



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

451
cy

Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Abril/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
6. Nota explicativa
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relatório de Atendidos do referido mês;
10. Relatório Atividades do referido mês;

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

07 / 05 / 2021

Marcelo Damaz

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20 / 05 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Fabiana*



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4570

452
49


Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/2021**, no valor de R\$ 14.397,37 (Quatorze mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

453
4



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Dante Galvani - Sorocaba/SP - CEP: 13010-200
www.larmoniteirolobato.com.br Fone: (16) 3221-4400

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARINHO MAJAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21440	21/01/2017	01/02/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.020,97
Aditamento nº 01	2017/21440	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.020,97
Aditamento nº 02	2017/21440	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.090,37
Aditamento nº 03	2017/21440	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.090,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/04/2021	R\$ 14.397,37	25/04/2021	85.794	R\$ 14.397,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 14.397,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 0,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.397,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 44,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.442,42

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2021	R\$ 10.844,87
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 3.597,55
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Unidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ -
Combustíveis	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Outros	ABRIL	2021	R\$ -
Outros diversos	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.442,42

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(8) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.442,42
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.442,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - I - F)	R\$ -
(L) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (E - L)	R\$ -

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
20/05/2021
INCRONÁRIO: *[assinatura]*



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/04/2021	15/04/2021	Holerite - 04.2021	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 7 571,00
15/04/2021	15/04/2021	Holerite - 04.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 7 738,00
15/04/2021	15/04/2021	Holerite - 04.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1 527,00
15/04/2021	15/04/2021	Holerite - 04.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 5 571,00
05/04/2021	20/04/2021	Nfse 15794980	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 287,86
19/04/2021	23/04/2021	NFse 717836	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 825,25
19/04/2021	23/04/2021	NFse 716508	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 136,65
29/04/2021	29/04/2021	Danfe 95 349	Makro Atacadista As	Gêneros Alimentícios	R\$ 3 597,55
16/04/2021	29/04/2021	Boleto 95161	System Fama Administradora de Serviços Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 237,72
30/04/2021	30/04/2021	Holerite - 04.2021	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 657,00
30/04/2021	30/04/2021	Holerite - 04.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 929,00
30/04/2021	30/04/2021	Holerite - 04.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1 369,00
30/04/2021	30/04/2021	Holerite - 04.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 745,00
30/04/2021	30/04/2021	Holerite - 04.2021	Vilma Aparecida de Góes Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 279,00
30/04/2021	30/04/2021	GRF - 04.2021	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 875,35
30/04/2021	30/04/2021	GRF - 04.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 916,49
30/04/2021	30/04/2021	DARF 0561 - 04.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 179,54

TOTAL R\$ 14.612,42

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

DIRIGENTE: JOSÉ MERRILL MARINHO MALUAD
 (nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DENTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:37
6962806962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F5.5F5.559.F4C.CEB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2020		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4180455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 571,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		Totais	571,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 571,00
Salário base 1.426,95	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/2021 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:37
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F02.F54.8CB.180.5CC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 738,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		737,75	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,25	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 738,00</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totais	738,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 738,00
Salário base 1.844,38	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:37
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.481.CEA.C28.809.1E7

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Adto. Salarial referente data: 15/04/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS Admissão: 02/02/2004
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523,24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.526,69	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,31	
			Totais	
			1.527,00	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.527,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0 Conta: 30110-8

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
15/04/21 Assinatura do Colaborador:

RUB CONTABIL

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1527,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:37
 6982006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
 CPF: 786.465.539-49
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 91.765-6
 DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4FC.02D.D2F.833.117

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 571,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		570,78	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 571,00 </div>					
Depósito em conta Banco: _____ Agência: _____ Conta: _____			Totais	571,00	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/04/21 Assinatura do Colaborador:					



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 15/04/2021
 Valor total pagamento 3.407,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 3407,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	571,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	738,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	571,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	66748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.527,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 966694225.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351608141301041
16/04/2021 08:29:23

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/04/2021 Valor R\$ 3.407,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.017, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e sete reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 3407,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/04/2021 08:29:23

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14929670 Série IMS, emitido em 05/04/2021

Número da Nota

15794980

Data e Hora de Emissão

05/04/2021 17:54:39

Código de Verificação

JSZE-V7EH

2021041201454891200128

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

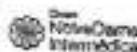
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

Endereço: AV PAULISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19062-290

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 SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REP. AO MES DE ABRIL/2021

R\$ 2.476,48

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/04/2021

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 284,86

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 49,52

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 345,93

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (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	2.476,48	2,00%	49,52	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de 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 14929670 Série IMS, emitido em 05/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;



Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 12/04/2021

Página: 1

Contrato 82116298 Nota Fiscal 5794980 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 04/2021 Período massa 20/04/2021 A 19/05/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
0000012-000	ERIKAARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1979	297,14
0000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		018	08/06/2005	156,84
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		033	20/02/1989	281,41
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	281,41
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	156,84
0000006-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	386,27
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		040	07/11/1979	297,14
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	156,84
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		036	04/02/1988	270,13
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	156,84

SubTotal - por Cliente 2.400,86

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.400,86

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	---------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura R\$ 2.400,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 284,86

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

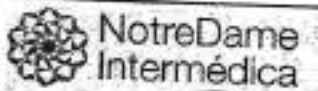
2017 / 21660

R\$ 49,52

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 345,43



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 12/04/2021

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 15794990 Vencimento 20/04/2021 Ffial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/04/2021 A 19/05/2021 Competência 04/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	5	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3140 - SMART 300 CB ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Reti CoofANS 04/12	5	0	0	4,26	12,78
Cobr Reti CoofANS 04/12	1	0	0	10,49	10,49
Cobr Reti CoofANS 04/12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr Reti CoofANS 04/12	1	0	0	6,79	6,79
Cobr Reti CoofANS 04/12	1	0	0	7,10	7,10
Cobr Reti CoofANS 04/12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr Reti CoofANS 04/12	1	0	0	8,66	8,66
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-39)	1	0	0	9,92	9,92
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-36)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (33-43)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-10)	1	0	0	386,27	386,27
	4	0	0	156,84	627,36
Total do Produto	21	0	0		2.476,48
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48

Total da Fatura 31 0 0 2.476,48

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 281,96

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 49,52

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 345,43

463
4

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gnd.com.br/ops08. Empresa > Saúde > PME On-Line, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal decorativa de futura religião do beneficiário, inclusão e exclusões cadastrais, entre outros. **Acesse e confira as facilidades!**

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

! IMPORTANTE:

Recibo emitido em 05/04/2021. Data de Emissão: 05/04/2021. Vencimento: 20/04/2021. Para ter acesso a opção de qualificar para receber o prêmio, acesse o portal www.gnd.com.br e clique em "Qualificar". Entre em contato com a Gerência de Reajustamento, Manutenção e Cadastro em reajustamento@gnd.com.br e manutencao@gnd.com.br. Atente-se ao prazo de atendimento de até 10 dias após a data de emissão do boleto. Valor de Ajuste: R\$ 294,86.

Paga com Recursos Municipais / SECID

2012 / 21660
R\$ 294,86

Paga com Recursos Federais / SECID

2012 / 21660
R\$ 49,52

Térmo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020
R\$ 345,43

Recibo Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.318663 97000.372405 1 85960000247648

Data Processamento 05/04/2021	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.476,48
Número Documento 15794980	Nosso Número 03/00013186697-7	Espécie R\$	Mês de Referência Abril/2021	Vencimento 20/04/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Recebimento através do cheque no.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Mecânica



237-2 | 23792.37403 30001.318663 97000.372405 1 85960000247648

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
Data do Documento 05/04/2021	Nº do Documento 15794980	Espécie Doc. DM	Avulsa N	Data de Processamento 05/04/2021	Nosso Número 03/00013186697-7	
Uso do Banco	Carteira 03	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
Inclusões Após o vencimento cobrar multa de 09,63 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso					() Desconto / Abatimento	
					() Outras Deduções	
					(x) Muta / Multa	
					() Outras Anotações	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						

Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280

CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Destinatário

Código do Banco

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208131396161
22/04/2021 08:20:20

465
4

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:20:18
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000131866397000372405185960000247648

BENEFICIÁRIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.002
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.476,48
VALOR COBRADO	2.476,48

NR.AUTENTICACAO C.643.2B2.359.053.E1C

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 285,86

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,52

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 345,43

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



466
4

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão: 25/04/2021
Hora Emissão: 04:18

Código Autorizadora: 209W.2747.3871.4179999-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 717836
Série da Nota:

Número NFE: 0000792794
Data NFE: 25/04/2021

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 09.034.668/0001-56
Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail:

Novo Tomador de Serviços

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

CEP: 16062-280
Bairro: PARQUE SANTA ISABEL

Complemento:

Cidade: SOROCABA

UF: SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Item: 1
Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço: 171206215
Alíquota: 2,00
Valor Unitário: 6,35
Valor Total: 5,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.ALIMENTAÇÃO EMV 819,90
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 5,35 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,08
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Ent/Cred 25/04/2021
Nro Pedido.: 24998746/21

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 825,25**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 819,90

Observações:
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	RETENÇÃO	COFINS	DOLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

825,25

Número NFE: 792754
Valor da Fatura R\$: R\$ 825,25
Forma Pagamento:

Valor por Extenso:
oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos

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

Código Autorizadora: 209W.2747.3871.4179999-Y

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

Número da Nota: 717836
Série da Nota:

Local: _____ Data: _____



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

19/04/2021 16:03

24998746/21

467
1114

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
89	JANE SILVA MARCONDES	419.945.688-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
1	ROSILENE TORREGIANI	786.485.530-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	273,30	273,30	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	

LISTA DE CARTOES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	23/04/2021	27/04/2021	819,90
Total:	1	5			819,90

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 825,25



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

18/04/2021 16:03

24998746/21

468
1114**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fix/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	136,65	546,60	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	273,30	273,30	
Total do Local de Entrega/Depto:							819,90	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO							819,90	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fix/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	136,65	546,60
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	273,30	273,30
TOTAL DE BENEFÍCIOS							819,90

CANCELAMENTOS DE CARTÃO

Serviço	Quantidade

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 2012 / 21660
 R\$ 825,25

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Taxa	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	23/04/2021	27/04/2021		819,90	
				GESTAO DE COBRANCA	R\$%	0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0	0,00
				TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35	5,35
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						5,35
TOTAL GERAL DO PEDIDO						825,25

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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2013 / 21660

R\$ 825,25

409
4

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/04/2021	Vencimento 19/05/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28146165-3	N.º do Documento 21/24998746	Valor do documento 825,25

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24998746

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09289 14616.532934 80145.580009 5 86250000082525

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
19/05/2021

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente
2938/01455-8

Data do Documento 19/04/2021	N.º do Documento 21/24998746	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/04/2021
--	--	---------------------------	--------------------	--

Nosso Número
109/28146165-3

Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
---------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	--------------

(=) Valor do documento
825,25

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+/-) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

Sacado
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:16052-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Boleto:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



40708



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322710127138271
27/04/2021 10:37:03

470
4

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:37:00
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891461653293480145580009586250000082525

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO	42.301
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	825,25
VALOR COBRADO	825,25

NR.AUTENTICACAO 8.7A0.C6C.5C4.D53.9D8

Central de Atendimento BB
8004 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 <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>825,25</u>

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

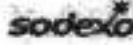


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



471
W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/04/2021	Hora Emissão 04:17	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota Série da Nota 716508
	Código Autenticidade 221Q.0413.6713.2797999-Q		

Passador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-55 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	--

Nome Titular de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
--	---------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
--	-------------

CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 1 ALIMENTAÇÃO EMV 136,65
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emis/Cred 25/04/2021
 Nro Pedido: 2499571021

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 136,65

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 136,65	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	FILIPENSE	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 136,65

Fatura N° 791576	Valor da Fatura R\$ R\$ 136,65	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso:
cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 221Q.0413.6713.2797999-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 716508	Série da Nota
---	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

19/04/2021 14:08

24995710/21

472
1114

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.967.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,85	136,85

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	23/04/2021	27/04/2021	136,85
Total:	1	1		Total do Pedido:	136,85

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 136,85

473
1114

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fix/Qtde	VLUnit	VLBeneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	136,65	136,65	
Total do Local de Entrega/Depto:							136,65	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							136,65	

TOTAL GERAL DO BENEFÍCIO

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fix/Qtde	VLUnit	VLBeneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	136,65	136,65	
TOTAL DO BENEFÍCIO:							136,65	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	23/04/2021	Dt. Entrega: (*)	27/04/2021	Total de Benefícios:	136,65
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							136,65

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

**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 136,65

474
44

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/04/2021	Vencimento 19/05/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28144366-9	N.º do Documento 21/24995710	Valor do documento 136,65

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24995710

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

Banco Itaú SA [341-7]

34191.00289 14436.602034 80145.58009 1 86250000013665

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
19/05/2021

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	--

Data do Documento 19/04/2021	N.º do Documento 21/24995710	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 19/04/2021	Nosso Número 109/28144366-9
--	--	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do documento 136,65
---------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	--------------	--

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador(Avalista) SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

40708



Emissão de comprovantes - 3o nível

475
4
G3322710127138271
27/04/2021 10:38:12

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:38:00
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891443669293480145580009186250000013665

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 42.302
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 136,65
VALOR COBRADO 136,65

NR. AUTENTICACAO 5.625.854.BFA.018.D80

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
2017 / 21660
R\$ 136,65

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

MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mando - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

CRETE DE ACESSO

3521 0447 4276 5300 3130 5500 5000 0953 4910 1733 3103

No. 000.093.349
Série 5
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210467045540 - 29-04-2021 13:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717108171110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STAB. TRIS.

C.N.P.J.

47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PURM/RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA

C.N.P.J./C.F.P.

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

29-04-2021 13:33:18

ENDEREÇO

ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

MUNICÍPIO/DISTRITO

PARQUE SANTA ISABEL

CEP

18052200

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

29-04-2021 13:33:18

MUNICÍPIO

SOROCABA

PURM/RAZ

15996818799

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:35:02

FATURA/COPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
779,94	140,39	0,00	0,00	3.597,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.597,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.F.P.
	1- Dest/Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
515,00	ESPECIESVOLUMES	MARCAVOLUMES	NUMERAÇÃOVOLUMES	766,216	624,826

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	NOM/UN	CEP	CMF	UN.	QUANT.	UNIT.	DESCONTO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ICMS ST	ICMS ST
105828	LEITE COND. INTRO ITALAC IL	64012010360	5405	UN	125,0000	3,2300	0,00	411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,69	9,69
143837	ARROZ T3 TRIVIAL 5KG 5KG	10061021820	5102	UN	80,0000	18,4500	0,00	1.476,00	617,17	116,42	0,00	18,09	0,00	18,09
784091	FEIJAO CAR T1 FILIPIO 1KG	8733321820	5102	UN	62,0000	5,5200	0,00	341,80	111,77	11,90	0,00	18,09	0,00	18,09
175513	MARSH CUBLY OS 500G UN	15271980160	5405	UN	62,0000	5,5200	0,00	341,80	0,00	0,00	0,00	4,91	0,00	4,91
622617	OLEO SOJA M K 500ML	1527281280	5405	UN	62,0000	8,8100	0,00	548,60	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	6,08
840736	ACMOC PD RESCAT 2.0 200G	18889960960	5405	UN	125,0000	3,5600	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2597,55

29/04/21
MAKRO ATACADISTA SA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PED.: 940917) - - - FONTE: IMPOSTOS IPTU (FONTE: 18PSEMPRES@NETO.COM.BR 552E06)IN IMPOSTOS TOTAIS INCIDENTES (IPI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 171,60 ESTADUAL 275,43 MUN ICIPAL 0,00 ; (COD. PROD:840736,PIS:7,11,COFINS:32,74);, COO: 407362, DOV: 3	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 6862-0
Conta corrente 40708-8 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO
Conta corrente (com DV) 134221
Conta Pagamento 0000
CNPJ 47.427.653/0031-30
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 3.597,55
Data transferência 29/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3597,55

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 970755453.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

478
47



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312910576953921
29/04/2021 11:01:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.09
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

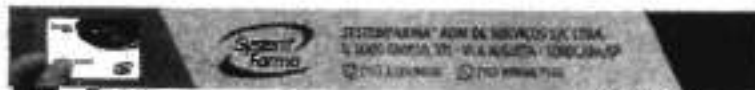
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A
CPF/CNPJ: 47.927.653/0031-30
VALOR: R\$ 3.597,55
DEBITO EM: 29/04/2021

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 4.7B5.764.732.46D.277

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 3597,55</p>
--

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



Banco Safra S.A.

Boleto de cobrança

Nosso número: 00067290-4
Número documento: 96161

Vencimento: 06/05/2021
Total da fatura: R\$ 763,55

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento		
14/04/2021	96161	DM		16/04/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		763,55	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,27 e Juros de R\$0,25 ao Dia						Vencimento 06/05/2021
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 237,72</p> </div>						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
						Nosso Número 00067290-4
						(=) Valor do Documento 763,55
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

Banco Safra S.A. 7 42297.04103 00058.199118 00067.290429 1 86120000076355

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 06/05/2021
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número	
14/04/2021	96161	DM		16/04/2021	00067290-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	RS			763,55	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,27 e Juros de R\$0,25 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 96181 Período: de 14/03/2021 até 13/04/2021)



480
4

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
120	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		4	144,72
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	27,78 ✓
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		4	149,60
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	78,28 ←
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		2	149,38
71	SENHORINHA MAIA MORAES		1	82,15
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		6	130,66 ✓
			Valor Total	R\$ 763,55

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>237,72</u>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323007370448661
30/04/2021 07:51:03

481
W

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:50:59
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800067290429186120000076355

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
NOME FANTASIA:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
PAGADOR:

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

NR. DOCUMENTO 42.903
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 763,55
VALOR COBRADO 763,55

NR.AUTENTICACAO 1.E98.8C3.CFD.05C.59D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 233,72

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARMEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 657,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0BF.A80.0F9.A2B.385

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 657,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <u>Abril/2021</u>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Aredondamento provento folha		0,04	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		47,57
782	DSR faltas dia	1,00		47,57
903	Adiantamento sem ded. IR			670,78
90104	Aredondamento desconto folha			0,49
90194	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		103,36
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>657,00</u> </div>		Totais	1.426,99	769,99
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 657,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.331,81	1.331,81	106,54	1.228,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/2021 Assinatura do Colaborador:				

483
4

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 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.229,59	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	614,79	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	6,00	5,58	
266	Premio Permanencia	6,00%	48,19	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,15	
307	Gratificações		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,19	
851	Desconto farmácia			27,78
903	Adiantamento sem ded. IR			737,75
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 929,00 </div>			Totais	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4				

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,25
91005	INSS	12,00%		182,62
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 929,00 </div>			Totais	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4				
			2.210,49	1.281,49
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 929,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	2.210,30	2.210,30	176,82	1.836,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/4/2021 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 482.280.488-68
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 929,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FAA.4BE.607.A03.D48

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 929,00

485
4

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 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS Admissão: 02/02/2004
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.816,72	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	
266	Premio Permanencia	10,00%	152,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,96	
803	Vale transporte			228,00
851	Desconto farmácia			79,28
903	Adiantamento em ded. IR			1.526,69
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,86
3207	Despesas médicas dependentes	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,31
91005	INSS	14,00%		437,83
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais		

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1.369,00

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 Referente ao mês: **Abril/2021**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS Admissão: 02/02/2004
 CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	15,00%		179,54
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	4.190,66	2.821,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.369,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	4.189,70	4.189,70	335,17	3.562,28

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1.369,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 30/04/21 Assinatura do Colaborador: 

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:32
6962006962

4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7F6.378.8C7.96F.AFB

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1369,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:33
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 745,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.5DE.C35.7E8.934.41C

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 745,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.428,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
903	Adiantamento sem ded. IR			570,76
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		111,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 745,00 </div>		Totais	1.427,94	682,94
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 745,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.428,95	1.428,95	1.428,95	114,15	1.316,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:33
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 279,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.337.BAB.143.F66.5F7

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 279,00

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

01018 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.48.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	8,00	380,52	
266	Premio Permanencia	2,00%	7,61	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
95005	Salário familia	1,00	51,27	
851	Desconto farmácia			130,66
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
91005	INSS	9,00%		30,53
		Totais	440,39	161,39
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 279,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.783,33	1.783,33	142,66	0,00
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
30/04/2021 Assinatura do Colaborador:		Vilma a Ap ^a de gois Ribeiro		



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312910045019681
29/04/2021 10:13:48

489
64

Dados consultados

Agência 8962-0
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 30/04/2021
Data para pagamento 30/04/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 3949,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JANE SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	8962	26.420	857,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	929,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.369,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.785	745,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	279,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

490
4
03360308050988321
03/05/2021 08:26:07

Agência 8962-0
Conta corrente 40708-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/04/2021 Valor R\$ 3.979,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 52.750, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e novecentos e setenta 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 03/05/2021 08:26:07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 3979,00

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

491
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:34:03

01-PATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.942,09	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 875,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 875,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000080 753601792101 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:34:03

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 875,36

01-PATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.942,09	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 875,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 875,36
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000080 753601792101 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/04/2021
HORA: 11:34:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 04/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

10.942,09

DEPÓSITO

875,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

875,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 875,36

492
4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021
HORA: 11:34:03
PÁG: 0001/0008

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

858600000080 753601792101 507652050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2021 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 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
ELLEN ENGLER RODRIGUES	328,79	485,17	210.73491.81-3	03/01/2018	01		07/04/2021	II	05153
		485,17	485,17						0,00
									0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 875,26

493
4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021
 HORA: 11:34:03
 PÁG: 0002/0008

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

858600000080 753601792101 507652050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TONADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0

Nome Trabalhador	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRQ	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL										
JJAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.331,81	0,00	130.52854.22-3	0,00		20/01/2020	01				106,54	05153	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.210,30	0,00	210.73683.96-8	0,00		01/09/2014	01				176,82	04110	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	0,00	126.13523.24-9	0,00		02/02/2004	01				335,18	01311	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.426,95	0,00	123.41084.66-6	0,00		22/03/2021	01				114,16	05153	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.783,33	0,00	166.24498.49-9	0,00		11/03/2019	01				142,66	05153	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 875,36

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 485,17 1.040,75 875,36 0,00

494
 4

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021
HORA: 11:34:03
PÁG : 0003/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000080 753601792101 507652050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LHM5EPJXKH10000-8 N° ARQUIVO: EZG2gTU0EGj0000-1
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	10.942,09	0,00	11.270,88	485,17
TOTALS:	6	10.942,09	0,00	11.270,88	485,17

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 87530

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBSO	JM
RENTAL	RENTAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						INSCRIÇÃO:			
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.210,47	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01				0,00	05143	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.378,17	0,00	210.74465.57-3	12/09/2019	01				0,00	05153	0,00
ANGELICA DOMILETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01				0,00	05135	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	0,00	161.12979.78-1	12/09/2019	01				0,00	05153	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.310,64	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01				0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.918,16	959,08	126.24300.26-2	04/07/2016	01				0,00	04110	0,00
ELIORAI CRISTIANO VIEIRA	1.582,61	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01				0,00	02711	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.083,81	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01				0,00	02516	0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.449,61	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01				0,00	02515	0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.323,82	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01				0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.275,78	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01				0,00	05135	0,00
MATIAS MAIA	1.280,12	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01				0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.310,64	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01				0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01				0,00	05143	0,00
RODRIGO SINHO CONCEICAO	2.251,62	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01				0,00	04110	0,00
				187,58					0,00		

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 875,36

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SES DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

WOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	0,00	165.31925,86-9	0,00	01/09/2014 01	0,00	05143	0,00	0,00	0,00
SANARA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,69	0,00	326.93863,26-2	0,00	03/12/2012 01	0,00	02521	0,00	0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.310,64	0,00	201.27691,79-5	0,00	04/01/2013 01	0,00	05143	0,00	0,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488,06-6	0,00	03/09/2014 01	0,00	05135	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 875,36

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	32.450,76	959,08	0,00	2.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-----------	--------	------	----------	------	------	------	------	------	------

DATA: 27/04/2021
HORA: 11:34:03
PÁG : 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

Nº ARQUIVO: E2g2gTU0EGJ0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: L4W5EPJXKH10000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	19	32.450,76	959,08	32.450,76	0,00
TOTAIS:	19	32.450,76	959,08	32.450,76	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 875,36

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LCM5EPJXKH10000-8
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PDAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADUORO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

N° ARQUIVO: EZG2GTU08GJ0008-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
 10.942,09
 0,00
 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO
 QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
 32.450,76
 959,08
 19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
875,36	0,00	0,00	0,00	875,36

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 875,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021
HORA: 11:34:03
PÁG: 0009/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LdW5ERJXKh10000-8 N° ARQUIVO: E2g2gtU0EGJ0000-1
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/CESRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PRECATORANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 16052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE P- 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.636,30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.750,80
SALÁRIO FAMÍLIA: 114,50 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADES: 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
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
RS 87536

500
4

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2021 às 11:34:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A0571D5DC5C467.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2021
NRA:	EZg2gTUOEGJ00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
<u>2017/21660</u>
R\$ <u>87536</u>

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308050988321
03/05/2021 08:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.06
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85860000008-0 75360179210-1
50765205087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/04/2021
CNPJ/CBI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 875,36
Valor Total 875,36

DOCUMENTO: 043004
AUTENTICACAO SISBB: 2.98D.262.499.471.F81


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 875,36

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

503
4

Vencimento: 20/05/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	977,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	977,52

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 916,49

Vencimento: 20/05/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	977,52
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	977,52

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

504
u



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308050988321
03/05/2021 08:29:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.32
6962006962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	977,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	977,52

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 6.BEB.C7A.B4C.48D.7DD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.32
6962006962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	977,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	977,52


DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 6.BEB.C7A.B4C.48D.7DD

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 121660
R\$ 916,49


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

505
u

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2021 Base de Cálculo: 3.562,28	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	179,54
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	179,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 179,54

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2021 Base de Cálculo: 3.562,28	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	179,54
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	179,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

506
4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308050986321
03/05/2021 08:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.58
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021

PERIODO DE APURACAO 30/04/2021

NUMERO DO CPMJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 179,54

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 179,54

AUTENTICACAO SISBB: A.5E3.AFS.7D1.935.EBF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043006

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 179,54

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

507
9

Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

À

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

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo que consta na conta de aplicação refere-se a recurso próprio aplicado para futuras tarifas bancárias.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

03320311159760111
03/05/2021 11:44:08508
4

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40706-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	60,00 C	
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.910.900.801.112	2,81 D	
				Cobr pare ref a 30/03/2021			
01/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	57,19 D	0,00 C
05/04/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	890.950.800.109.177	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
05/04/2021		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	6	3,10 C	0,00 C
15/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	3.407,00 C	
				15/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28,017	3.407,00 D	adiantamento
15/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.518.090	14,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	6	14,00 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14134	099 Recebimento Fornecedor	65.794	14.397,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
23/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	825,25 C	
				23/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	136,65 C	
				23/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	825,25 D	Solteiro
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.302	136,65 D	Solteiro
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	6	14.397,37 D	0,00 C
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	42.901	3.597,85 D	alimentar
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.118.775	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	00000	856 BB RF CP Aut Empresa	6	3.608,00 C	0,00 C
30/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	100,00 C	
				30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.760	3.979,00 D	Salário
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos	43.004	875,38 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecatção	43.005	977,52 D	INSS
				GPS- Ident.: 71492316000185 - 04/2021		946,49	
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos	43.006	179,54 D	JR
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	3.407,00 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	825,25 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	136,65 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	287,86 D	notu name
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	237,72 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.765.583	17,50 D	

509
4

Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5 10.823,40 C
30/04/2021	0000	00000	999 S' A L D O	0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311159786111
03/05/2021 11:46:03

510
4

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2021	APLICAÇÃO	57,19			5,699702	10,033657085	5,699702
05/04/2021	RESGATE	3,10			0,308944	10,034162605	5,390758
	Aplicação 01/04/2021	3,10			0,308944		
15/04/2021	RESGATE	14,00			1,394865	10,005815597	3,995893
	Aplicação 01/04/2021	14,00			1,394865		
23/04/2021	APLICAÇÃO	14.397,37			1.434,211054	10,038529518	1.438,206947
29/04/2021	RESGATE	3.608,00	0,02	0,37	359,408229	10,039864943	1.078,800718
	Aplicação 01/04/2021	40,11	0,01		3,995893		
	Aplicação 23/04/2021	3.567,89	0,01	0,37	355,410336		
30/04/2021	RESGATE	10.823,40	0,06	1,35	1.078,149130	10,040197315	0,851588
	Aplicação 23/04/2021	10.823,40	0,06	1,35	1.078,149130		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6,54			0,851588		0,851588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.454,66
RESGATES (-)	14.448,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	1,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	6,54

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1248
Últimos 12 meses	0,3012

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

511
4

G3320311159766111
03/05/2021 11:43:41

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.006	959,08 D	
01/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	40.101	266,89 D	
01/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	40.102	180,00 D	
01/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ECOLIFE QUIMICA	40.103	533,30 D	
01/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	40.104	82,90 D	
01/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO INTER SA	40.105	663,68 D	
01/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	40.106	231,40 D	
01/04/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	30,00 D	
01/04/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/03 8962 40706-9 LAR E M L DE S	698.200.000.040.708	60,00 D	
01/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.997,25 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.501	425,28 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAKRO ATAC SOROCAB	40.502	100,29 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA	40.503	356,77 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto IF C,IND COM DE CONDUT E LTDA	40.504	3.079,07 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.505	55,80 D	
05/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.506	140,96 D	
05/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.157,17 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	40.601	406,00 D	
06/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	406,90 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 7377 53045268000117 JAD ZOGHEIB CI	127.363.682	301,25 C	
07/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	40.701	480,70 D	
07/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	40.702	120,00 D	
07/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	299,45 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.624	1.666,62 D	
08/04/2021		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	40.801	2.112,12 D	
08/04/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.738,74 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	800.002	700,00 C	
09/04/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	40.901	3.513,61 D	
09/04/2021		0000	13105 393 TED Trans. Eletr. Disponiv	40.903	4.485,43 D	

512
4

09/04/2021	0000	341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	700,00 D	
09/04/2021	0000	364 0001 41798882892 CAIO DA SILVA LEM			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	1.833,77 D	
09/04/2021	0000	341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
		13105 109 Pagamento de Boleto	40.908	1.425,00 D	
09/04/2021	0000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	700,00 D	
09/04/2021	0000	364 0001 026917667000147 CAIO DA SILVA			
		13105 144 Transferência Agendada	96.400.000.024.684	1.700,00 D	
09/04/2021	0000	08/04 0984 24884-3 ANA CAROLINE M			
		00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.857,81 C 0,00 C	
12/04/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	359,42 C	
		12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.744,00 C	
		12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.476,00 C	
		12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	74,32 C	
		12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	363,48 C	
		12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	409,95 C	
		12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	244,30 C	
		12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	546,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	2.268,53 D	
		BANCO BS2 S.A.			
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.203	382,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
12/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.204	106,60 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.205	1.274,32 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.206	400,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
12/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	306,85 C 0,00 C	
13/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.001.387	8.631,99 C	
13/04/2021	8395	17391 103 Cheque Pago Outra Agência	853.916	1.000,00 D	
13/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.301	3.943,94 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.302	71,07 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	1.518,60 D	
		ALLIANZ SEGUROS SA			
13/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.059,38 D 0,00 C	
14/04/2021	0000	14175 876 TED-Duplicata e Titulos	129.263.606	36.297,09 C	
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	200,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	12.870,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/04/2021	0000	13105 351 Pgto conta água	41.403	1.890,57 D	
		SAAE SOROCABA			
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	357,88 D	
		POSTO LUSITANO			
14/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	333,17 D	
		CASA S S DE SEGURANCA LTDA			
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	632,52 D	
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST			
14/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	20.012,18 D 0,00 C	
15/04/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	129.589.622	37.282,74 C	
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			

15/04/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	308,00 D	
		15/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
15/04/2021	0000	13134 250 Fôlha de Pagamento	2.991	6.681,00 D	
15/04/2021	0000	13134 250 Fôlha de Pagamento	2.994	3.086,00 D	
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	2.268,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	196,30 D	
		BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	614,59 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	165,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	175,00 D	
		BANCO INTER SA			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.165,00 D	
		14/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 D	
		14/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
15/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	3.407,00 D	
		14/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
15/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.658,35 D 0,00 C	
16/04/2021	4897	99012 870 Transferência recebida	524.897.000.022.000	32,06 C	
		16/04 4897 22000-0 ALEXANDRE ISSA			
16/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.001.130	2.000,00 C	
16/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	89,01 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.943,05 D 0,00 C	
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	389,60 D	
		LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM			
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	151,88 D	
		LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM			
19/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.903	339,94 D	
		VIVO SP			
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	365,06 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.905	674,11 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.906	740,49 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.907	740,49 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.908	195,48 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.909	160,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.910	225,00 D	
		BANCO COOPERATIVO SICOOS SA BANCO SICO			
19/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.982,25 C 0,00 C	
20/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.001	1.043,67 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	2.476,48 D	287,86
		BANCO BRADESCO S.A.			note name
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.003	1.649,90 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.004	177,41 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1706			
20/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.005	1.951,49 D	
		GPS- Ident.: 5159478000182 - 03/2021			
20/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.006	273,35 D	
		GPS- Ident.: 17507436000174 - 03/2021			
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.007	243,47 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.008	1.528,36 D	
		I F C IND COM DE CONDUT E LTDA			
20/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.344,13 C 0,00 C	

514
4

22/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.001.436	4.625,00 C
22/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.625,00 D 0,00 C
23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.301	1.503,15 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	273,30 D
		22/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	683,25 D
		22/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	825,25 D
		22/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
23/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	136,85 D
		22/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
23/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.421,60 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	129,11 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	352,80 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/04/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.181.100.164.501	480,00 D
		Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	961,91 C 0,00 C
27/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	1.172,45 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	205,38 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
27/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.705	743,40 D
		BANCO DO BRASIL		
27/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.706	502,54 D
		BANCO DO BRASIL		
27/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.707	50,00 D
		BANCO INTER SA		
27/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 D
		22/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
27/04/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 D
		22/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
27/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.169,35 C 0,00 C
28/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.001.339	552,63 C
28/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	370,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
28/04/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	162,63 D 0,00 C
29/04/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	519,62 D
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/04/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	924,00 D
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	607,67 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.902	316,32 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	763,55 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		237,72
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	200,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	75,00 D
		BANCO INTER SA		
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	276,07 D
		341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI		
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	13.809,94 D
		S M Á SERVIÇOS S/C LTDA		
29/04/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.582,17 C 0,00 C
30/04/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 C
		30/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	308,00 C
		30/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 C
		30/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 C

515
09

30/04/2021	0000	30/04 0191 73515-0 LAR E M L DE S	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	683,25 C
30/04/2021	0000	30/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	647,66 C
30/04/2021	0000	30/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	3.407,00 C
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	825,25 C
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	136,65 C
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	287,86 C
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	237,72 C
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13134 250 Folha de Pagamento	3,908	8.250,00 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 375 Impostos	43,007	1.475,45 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 196 INSS Arrecadação	43,008	1.415,74 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	GPS- Ident.: 71492318000195 - 04/2021		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 375 Impostos	43,009	29,44 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 375 Impostos	43,010	673,80 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	LICENCIAMENTO SP		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.647,00 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	244,23 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	241,75 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	20,00 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	20,00 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	29/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	100,00 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	631.201.201.760.690	31,50 D
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.561,90 C
30/04/2021	0000	30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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


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

516
4

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – ABRIL/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	Estadual
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Emenda Parlamentar
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Emenda Parlamentar
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graclano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Municipal
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	Municipal
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	Emenda Parlamentar
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	Municipal

Sorocaba, 05 de Maio de 2021.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

517
4



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

Resaltado 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 17:49:13 do dia 06/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2021.

Código de controle da certidão: **60C6.D16E.4DEE.D159**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041600431964042068

Informação obtida em 20/05/2021 15:49:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 29658201

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/05/2021 15:52:33

(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>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 13502519/2021
Expedição: 26/04/2021, às 14:06:03
Validade: 22/10/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

521
380
4

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.111/21-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 09:28:53 h, do dia 30/03/2021.

Válida até 31/05/2021.

Código de autenticidade: E00B84648558B85E

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.

522
u



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.550/21-61

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtz. Parr. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	8	19/05/2021

Certidão emitida às 10:56:04 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 28/05/2021.

Código de autenticidade: **F4A8D936B03E5AD8**

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.

523
4



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.630/21-80

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qté. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	108806/21	8	19/05/2021

Certidão emitida às 11:14:16 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 28/05/2021.

Código de autenticidade: **96C748BB50230A8B**

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.

524
4



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.639/21-19

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1814.01.000**

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

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

Existe(m) camê(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	2021	289070/21	8	19/05/2021

Existe(m) camê(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	2021	306125/21	8	19/05/2021

Certidão emitida às 11:14:16 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 28/05/2021.

Código de autenticidade: **E129CC871526878E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 20/05/2021

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV DE 06 A 11 ANOS
Fonte de recursos:	MUNICIPAL
Competência:	ABRIL
Valor:	RS 14.391,37

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

Patricia da Silva Oliveira
Chefe de Seção Convênios e Parcerias
SCLD/DPP
Chefe da Seção