



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

26
MD

Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR 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. Relatório de Execução Financeira;
3. Cópias das despesas realizadas no período;
4. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
5. Nota explicativa
6. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Relatório Atividades do referido mês;



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

07 / 05 / 2021


PMS / SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
20 / 05 / 21
FUNCIONÁRIO: Claudia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13062-200
 www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - 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 MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	17.129/2020	15/04/2021	15/04/21 a 31/12/21	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/04/2021	R\$ 100.000,00	23/04/2021	138.701	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.015,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 100.015,74

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
ABRIL
 hem 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\$ 3.549,48
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ -
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\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ -
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.549,48

(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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.015,74
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.549,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 96.466,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 96.466,26

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 20/05/21
 FUNCIONÁRIO: Claudia



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

20210412u44649812000138

Número da Nota

15794980

Data e Hora de Emissão

05/04/2021 17:54:39

Código de Verificação

JSZE-V7EH

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 00867 - 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: 18052-280**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **rodrigo.simao@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. REF. 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\$ 287,86

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.476,48	2,00%	49,52	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14929670 Série IMS, emitido em 05/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:
PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476.48

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

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

! IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 15794980, Data de Emissão = 05/04/2021, Vencimento = 20/04/2021. Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal, acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento. Para atualizar seu cadastro, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 293,86	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
---	--	--



237-2	23792.37403 30001.318663 97000.372405 1 85960000247648				
Data Processamento	Carteira	Espécie do Documento	Agência/Cod. Beneficiário	Valor do Documento	
05/04/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48	
Numero Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento	
15794980	03/00013186697-7	R\$	Abril/2021	20/04/2021	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Recebimento através do cheque no. _____ Autenticação Mecânica _____
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Bradesco	237-2	23792.37403 30001.318663 97000.372405 1 85960000247648			
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/04/2021
Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Agência / Código do Beneficiário: 2374/3724-9
Data do Documento	Nº do Documento	Espécies Doc.	Abatido	Data de Processamento	Nosso Número
05/04/2021	15794980	DM	N	05/04/2021	03/00013186697-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
	03	R\$		2.476,48	
Instruções: Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
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					
Código de Barra: _____					



31 MD



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 12/04/2021

Página: 1

Contrato 92116298 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	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		015	08/06/2005	158,84
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	261,41
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	386,27
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	156,84
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	270,13
00000005-101	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

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura R\$ 2.400,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 287,86

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

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 15794980 Vencimento 20/04/2021 Filial 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

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINACOES-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 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr ConfANS 04/12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr Retr ConfANS 04/12	1	0	0	10,49	10,49
Cobr Retr ConfANS 04/12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr Retr ConfANS 04/12	1	0	0	6,79	6,79
Cobr Retr ConfANS 04/12	1	0	0	7,10	7,10
Cobr Retr ConfANS 04/12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr Retr ConfANS 04/12	1	0	0	8,66	8,66
Cobr Retr ConfANS 04/12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	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\$ 287,86

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

CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					441,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70				
03 Sandra Cândida da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					
06 Matias Maia					
07 Odete do Lago					
08 Paulo César de Oliveira					
09 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					396,74
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli					
10 Elionai Cristiano Vieira					
11 Luciene de Almeida				396,74	
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					1.638,04
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
15 Diego Mello de Souza					
16 Edivanha Lopes dos Reis					
17 Ellen Engler Rodrigues					
18 Erika Ariadne de Almeida Pires			464,45		
19 Haná Laura de Lima				271,88	
20 Jaine Silva Marcondes					
21 Jeniffer Graciano de Moraes	432,99				
22 Leonardo Pereira de Oliveira					
23 Ricardo Aparecido Campos	468,72				
24 Rosilene Torregiani					
25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	441,70	901,71	464,45	668,62	
		2.476,88			

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86

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

34
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208131396161
22/04/2021 08:20:20

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: 11226-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000131866397000372405185960000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	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, 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>287,86</u>

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>49,52</u>
--

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



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
04:22

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
407E.5933.3995.7355899-W

Número da Nota
721159
Série da Nota
Número RPS
0000796215
Série RPS
3X
Data RPS
25/04/2021

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de 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

Item

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO EMV 683,25
TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/04/2021
Nro Pedido.: 24998046/21

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 364,40

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 683,25

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

683,25

Fatura Nº

796215

Valor da Fatura R\$

R\$ 683,25

Forma Pagamento

Valor por Extensão

seiscentos e oitenta e três 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 Autenticidade

407E.5933.3995.7355899-W

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

Número da Nota
721159

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

36 MD

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 109/28145767-7	N.º do Documento 21/24998046	Valor do documento 683,25

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: 21/24998046

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09289 14576.772934 80145.580009 6 86250000068325

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 21/24998046
Esécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 19/04/2021	Nosso Número 109/28145767-7
Uso do Banco Carteira 109	Esécie R\$
Quantidade	Valor (=) Valor do documento 683,25

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

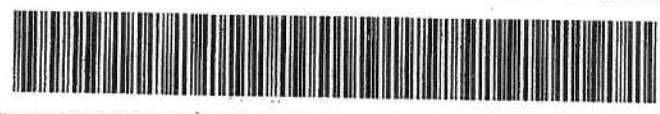
(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
(=) Valor do boleto R\$ 364,90

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



37
MD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
86	ANGÉLICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
143	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	23/04/2021	27/04/2021	683,25
Total:	1	5		Total do Pedido:	683,25

(*) 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.

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 30440



Fazer de cada dia um dia melhor

1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 19/04/2021 15:37

Nº do Pedido: 24998046/21

38
M)

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	136,65	683,25	
Total do Local de Entrega/Depto:							683,25	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							683,25	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	136,65	683,25
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							683,25

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	23/04/2021	27/04/2021	683,25		
					Taxa	
					GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0,00
					TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0,00
					TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35,00
					TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0,00
					Total de Taxas do Serviço:	0,00
					TOTAL GERAL DO PEDIDO:	683,25

(*) 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.

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 364,40

39
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322710127138271
27/04/2021 10:44:43

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:44:41
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891457677293480145580009686250000068325

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	683,25
VALOR COBRADO	683,25

NR.AUTENTICACAO. 4.A0C.C4C.7CE.CF8.2EC

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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 364,40

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34139.101173 2 86110000024780			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/05/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000427189	DATA DOCUMENTO 20/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034139101	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80 <div style="text-align: right;"> Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>132,16</u> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34139.101173 2 86110000024780			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/05/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000427189	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034139101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP						
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 13216

Dados do Pedido: 1000427189

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000427189
Data: 20/04/2021 11:12:49
Data Digitado: 20/04/2021 11:12:20
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250034139101
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

187331	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345	Recarga Digitada WEB	20/04/2021
--------	--------------------	------------	-----------------	-----------	------------	----------------------	------------

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 247,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

42
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362807210291151
28/04/2021 07:35:02

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:35:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134139101173286110000024780
BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO	42.701
NOSSO NUMERO	28304250034139101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	247,80
VALOR COBRADO	247,80

NR. AUTENTICACAO D.705.464.64F.334.4B4

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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 132,16

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 34139.001175 8 86110000024780			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/05/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000427188	DATA DOCUMENTO 20/04/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034139001	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85				
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80 <div style="text-align: right;"> Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>132,16</u> </div>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 34139.001175 8 86110000024780			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/05/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000427188	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034139001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85				
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 13.216

Dados do Pedido: 1000427188

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000427188
Data: 20/04/2021 11:11:08
Data Digitado: 20/04/2021 11:10:35
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250034139001
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

88	Diego Mello e Souza	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612569893783300	Recarga Digitada WEB	20/04/2021
----	---------------------	------------	-----------------	-----------	------------------	----------------------	------------

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 247,80

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

44
MD

45
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362807210291151
28/04/2021 07:35:43

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:35:41
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134139001175886110000024780

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

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

NR. DOCUMENTO	42.702
NOSSO NUMERO	28304250034139001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	247,80
VALOR COBRADO	247,80

NR.AUTENTICACAO C.C31.8C4.BC8.F18.CD8

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.

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba**
nº 17.129/2020
R\$ 132,16

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

46
MD



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342911288048831
29/04/2021 11:33:30

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 30/04/2021
 Data para pagamento 30/04/2021

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1919,46

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	0995	47.179	- 751,00 400,53
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	6511	61.763	- 744,00 396,80
HANA LAURA DE LIMA	AGENDADO	001	6962	134.582	- 1.090,00 501,33
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	27.479	- 311,00 165,87
TERESINHA CANDIDA DUARTE	AGENDADO	001	6511	69.466	- 703,00 374,93

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 751,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.630.199.E76.309.264

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 400,53

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: 13 - EMENDA		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
95005	Salário família	1,00	51,27	
723	Faltas não justificadas horas	07:31		48,78
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		107,53
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		Totais	1.478,71	727,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 751,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.378,17	1.378,17	110,25	1.081,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 400,53

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 751,00

CANCELADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 744,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2DD.6F3.E45.66A.767

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 396,80

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: 13 - EMENDA		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,11
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		111,92
<p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>396,80</u></p>				
Depósito em conta		Totais	1.427,03	683,03
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 744,00		
Agência: 6511-0 Conta: 52733-5				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	1.315,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Diego Mello de Souza</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA

CPF: 392.106.748-04

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

CONTA: 134.582-6

DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5E6.95D.250.83E.1D5

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 581,33

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		
000077 HANA LAURA DE LIMA		Centro de custo: 13 - EMENDA		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		Admissão: 05/03/2018		
		CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 416		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.378,26	
266	Premio Permanencia	3,00%	71,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,84	
903	Adiantamento sem ded. IR			951,30
3206	Despesas médicas titular	151,41		171,88
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,70
91005	INSS	12,00%		211,34
91505	IR	7,50%		25,07
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>581,33</u>				
Depósito em conta		Totais	2.450,45	1.360,45
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.090,00		
Agência: 6962-0 Conta: 134282-6				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.378,26	2.449,61	2.449,61	195,96	2.238,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/21 Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA

CPF: 182.291.168-06

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

27.479-8

DATA DE PAGAMENTO:

30/04/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

311,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.457.D00.5B7.4E7.506

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 165,87

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: 13 - EMENDA		Admissão: 20/12/2017
000069 LUCIENE DE ALMEIDA				CTPS: 41099 Série: 146
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.238,62	
266	Premio Permanencia	3,00%	37,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,88	
803	Vale transporte			74,32
903	Adiantamento sem ded. IR			495,45
3206	Despesas médicas titular	276,27		296,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,28
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	9,00%		98,32
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>165,87</u>		Totais	1.276,66	965,66
Salário Líquido				R\$ 311,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	1.275,78	1.275,78	102,06	1.177,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/04/21 Assinatura do Colaborador:

Luciene de Almeida

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:08:47
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO

CPF: 020.771.778-88

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 69.466-5

DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 703,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.540.75E.4D4.941.330

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 374,93

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 03/09/2014
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA				CTPS: 56842 Série: 602
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.238,62	
266	Premio Permanencia	6,00%	49,55	
267	Adc Tempo Servico Congelado		11,24	
90004	Arredondamento provento folha		0,17	
903	Adiantamento sem ded. IR			495,45
90104	Arredondamento desconto folha			0,14
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	9,00%		100,44
Depósito em conta		Totais	1.299,58	596,58
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 703,00
Agência: 0191-0 Conta: 69466-5				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	1.299,41	1.299,41	103,95	1.198,97
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/4/21 Assinatura do Colaborador: <i>Teresinha Candida Duarte</i>				

SALDO DE SALÁRIO - ABRIL/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	913,00					913,00
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	736,00					736,00
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.380,00					1.380,00
Salário de Eventos - c.c. 1031								
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	685,00					685,00
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	713,00					713,00
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	723,00					723,00
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	703,00					703,00
Refettório - c.c. 1047								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	478,00					478,00
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			808,00			808,00
10 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			839,00			839,00
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
12 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	631,00					631,00
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5						
Projeto Renovar - c.c. 1060								
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8						
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5						
16 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	713,00					713,00
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3						
18 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	1.686,62					1.686,62
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
20 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2						
21 Jeniffer Graçiano de Moraes	0191-0	69.444-4		657,00				657,00
22 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	575,00	929,00				1.504,00
23 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.369,00				1.369,00
24 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		745,00				745,00
25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		279,00				279,00
			9.936,62	3.979,00	1.647,00	1.572,00	3.599,00	20.733,62
			Subtotal					8.250,00

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 199,46**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311159786111
03/05/2021 11:36:01

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/04/2021 Valor R\$ 3.599,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.907, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e noventa e nove reais)

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1919,46**

* 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 11:36:01

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:36:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.829,92	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 626,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 626,39
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000068 263901792102 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS **Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

GERADA EM 27/04/2021 - 11:36:50 nº 17.129/2020

R\$ 334,08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.829,92	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 626,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 626,39
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000068 263901792102 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021MONTEIROEMENDA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2021 às 11:37:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9A057BDC978A478.

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:	KYrIVWF24000008
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 334,08**

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/04/2021
HORA: 11:36:50
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

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

7.829,92

DEPÓSITO

626,39

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

626,39

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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 334,08

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: 11:36:50
 PÁG: 0001/0008

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

858300000068 263901792102 507652050874 149231800010

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO	
										DEPOSITO	JAM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.378,17	0,00	210.74465.57-3	0,00	12/09/2019	01				110,25	05153
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	0,00	161.12979.78-1	0,00	12/09/2019	01				114,15	05153
HANA LAURA DE LIMA	2.449,61	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01				195,96	02515
LUCIENE DE ALMEIDA	1.275,78	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01				102,07	05135
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01				103,96	05135

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 334,08

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	7.829,92	0,00	0,00	0,00	629,55	626,39	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--------	------

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: 11:36:50
PAG: 0002/0008

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

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

858300000068 263901792102 507652050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LCM1WFrCHL0000-5 N° ARQUIVO: KYF11VWF2400000-8
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

UF: SP CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.829,92	0,00	7.829,92	0,00
TOTAIS:	5	7.829,92	0,00	7.829,92	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
n° 17.129/2020
R\$ 334,08

DATA: 27/04/2021
 HORA: 11:36:50
 PAG: 0004/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.210,47	0,00	123.40216.98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01				0,00	05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.222606.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01				0,00	05135
EDIVANHA LOPES FERAZ	1.310,64	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01				0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.918,16	959,08	126.24300.26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01				0,00	04110
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.582,61	0,00	108.48669.34-4	0,00	0,00	01/02/2013	01				0,00	02711
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA FIRES	4.083,81	0,00	124.88480.66-7	0,00	0,00	17/03/2016	01				0,00	02516
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.331,81	0,00	130.52854.22-3	0,00	0,00	20/01/2020	01				0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.210,30	0,00	210.73683.96-8	0,00	0,00	01/09/2014	01				0,00	04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.323,82	0,00	129.91969.22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01				0,00	05143
MATIAS MAIA	1.280,12	0,00	123.97292.28-0	0,00	0,00	02/07/2012	01				0,00	05143
ODETE DO LAGO	1.310,64	0,00	203.15289.31-1	0,00	0,00	13/09/2012	01				0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	0,00	128.83414.24-8	0,00	0,00	20/08/2010	01				0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	0,00	126.13523.24-9	0,00	0,00	02/02/2004	01				0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.251,62	0,00	128.89039.25-2	0,00	0,00	04/09/2013	01				0,00	04110
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	0,00	165.31925.86-9	0,00	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143
						100,44					0,00	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 334,08

60
MD

DATA: 27/04/2021
 HORA: 11:36:50
 PÁG: 0005/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSILENE TORREGIANI	1.426,95	0,00	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01				0,00	05153	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,69	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01				0,00	02521	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
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.783,33	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01				0,00	05153	0,00
										143,99		0,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 334,08

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.444,25 485,17 3.121,25 0,00 0,00

DATA: 27/04/2021
HORA: 11:36:50
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)

RELAÇÃO 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: KYr11VWF2400000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LCmiWFrchHL0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	35.562,93	959,08	35.891,72	485,17
TOTALS:	20	35.562,93	959,08	35.891,72	485,17

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 334,08

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: 11:36:50
PÁG: 0007/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LCmiwfrcnHL0000-5
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

N° ARQUIVO: KYrllVWF2400000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.829,92
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 35.562,93
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 959,08
QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
626,39	0,00	0,00	0,00	626,39

Formo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
n° 17.129/2020
R\$ 334,08

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: 11:36:50
 PÁG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LCmiWfrcnHL0000-5 N° ARQUIVO: KYrlIIVWF2400000-8
 COMP: 04/2021 - COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 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 MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 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/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020
 R\$ 334,08

65
MD

FGTS - ABRIL/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						646,04
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	230,18					
02 Rodrigo Simão Conceição	180,12					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	235,74					
Sala de Eventos - c/c 1031						416,97
06 Matias Maia	102,41					
07 Odete do Lago	104,85					
08 Paulo César de Oliveira	105,76					
09 Rosilene Barbosa	103,95					
Refeitório - c/c 1040						651,95
08 Alcindo Gomes de Almeida	96,84					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			117,62			
10 Elionai Cristiano Vieira			126,61			
11 Luciene de Almeida					102,07	
12 Senhorinha Maia Moraes	104,85					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					103,96	
Projeto Renovar - c/c 1060						1.838,17
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					110,25	
15 Diego Mello de Souza					114,15	
16 Edivanha Lopes dos Reis	104,85					
17 Ellen Engler Rodrigues						
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				326,70		
19 Hana Laura de Lima					195,96	
20 Jaine Silva Marcondes		106,54				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		176,82				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	105,90					
23 Ricardo Aparecido Campos		335,18				
24 Rosilene Torregiani		114,16				
25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		142,66				
	1.475,45	875,36	244,23	326,70	626,39	

Termo de Fomento Lar Escola

Montero Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 334,08

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

66
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320311159786111
03/05/2021 11:37:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000006-8 26390179210-2
50765205087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 626,39
Valor Total 626,39

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 8.754.911.440.17B.03D

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 334,08

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

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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	6 - VALOR DO INSS	578,28
<p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	578,28

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 308,42**

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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE	6 - VALOR DO INSS	578,28
<p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	578,28

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS - ABRIL/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	EMENDA	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						614,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,13					
02 Rodrigo Simão Conceição	187,58					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	270,99					
Salão de Eventos - c/c 1031						403,06
06 Matias Maia	98,71					
07 Odete do Lago	101,45					
08 Paulo César de Oliveira	102,46					
09 Rosilene Barbosa	100,44					
Refeitorio - c/c 1040						634,46
08 Alçindo Gomes de Almeida	92,44					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			115,82			
10 Eltonai Cristiano Vieira			125,93			
11 Luciene de Almeida					98,32	
12 Senhorinha Maia Morães	101,45					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					100,44	
Projeto Renovar - c/c 1060						2.159,67
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					107,53	
15 Diego Mello de Souza					111,92	-51,27
16 Edivanha Lopes dos Reis	101,45					
17 Ellen Engler Rodrigues	61,03	61,03				
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				423,01		
19 Hana Laura de Lima					211,34	
20 Jaine Silva Marcondes		103,36				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		182,62				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	102,64					
23 Ricardo Aparecido Campos		437,83				
24 Rosilene Torregiani		111,92				
25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		143,99				
Provedores de Serviços						-63,23
Salário Família/maternidade						RS
		-63,23			-51,27	
	1.476,77	977,52	241,75	423,01	578,28	
	3.697,33					

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 308,42

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

69
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320311159786111
03/05/2021 11:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0069
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	578,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	578,28

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: F.AE8.556.832.C25.39A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0069
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	578,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	578,28

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: F.AE8.556.832.C25.39A


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

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 308,42**

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	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: 2.238,27	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	25,07
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> 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	25,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <p style="text-align: center;"> Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 13,37 </p>	

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: 2.238,27	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	25,07
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> 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	25,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

IRRF - ABRIL/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
------------------------	---------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------

Administração - c.c. 1000 29,44

- 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira
- 02 Rodrigo Simão Conceição
- 03 Sandra Cândido da Silva Souza 29,44

Salão de Eventos - c.c. 1031

- 06 Matias Maia
- 07 Odete do Lago
- 08 Paulo César de Oliveira
- 09 Rosilene Barbosa

Refeitório - c.c. 1040

- 08 Alcindo Gomes de Almeida
- 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele
- 10 Elionai Cristiano Vieira
- 11 Luciene de Almeida
- 12 Senhorinha Maia Moraes
- 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 13,37

Projeto Renovar - c.c. 1060 370,49

- 14 Angélica Chrispim Pereira da Silva
- 15 Diego Mello de Souza
- 16 Edivanha Lopes dos Reis
- 17 Ellen Engler Rodrigues
- 18 Erika Ariadne de Almeida Pires 165,88
- 19 Hana Laura de Lima 25,07
- 20 Jaine Silva Marcondes
- 21 Jeniffer Graciano de Moraes
- 22 Leonardo Pereira de Oliveira
- 23 Ricardo Aparecido Campos 179,54
- 24 Rosilene Torregiani
- 25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

29,44 179,54 - 165,88 25,07

389,48

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

72
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320311159786111
03/05/2021 11:39:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.57
0191000191 SEGUNDA VIA 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	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	25,07
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	25,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.91B.A10.3DC.38C.2FE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 043003

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 13,37

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 18052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

73
MD

Sorocaba, 06 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 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos da Emenda Parlamentar.
- 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 inicial que consta na conta 73515-9 de R\$ 8,13, refere-se a verba depositada pela Entidade com recursos próprios para futuras despesas bancárias.
- A verba não utilizada no período de R\$ 96.466,26 foi aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista. A diferença do valor dá-se á recurso próprio depositado em 03/05/2021 para futuras tarifas bancárias.
- O contrato da Emenda Parlamentar foi assinado em 15/04/2021. Considerando que a vigência do termo se inicia dia 15/04/2021 a 31/12/2021, o valor das despesas apresentadas no mês de abril/2021 corresponde á 16 dias das despesas com recursos humanos (5), sendo utilizada recursos próprios para complementar a diferença dos valores.
- Os pagamentos com as despesas foram efetuados em valores integral. Como fomos notificados posteriormente, o período de 16 dias em consideração, não tivemos tempo hábil para o procedimento, sendo efetuado a devolução do valor de R\$ 3.135,79 em 05/05/2021 na conta cadastrada 73515-9.

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

G3320311159786111
03/05/2021 11:42:30

74
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Código	Origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2021		0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	138.701	100.000,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
23/04/2021		0000	14105	874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	683,25 C +	
23/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
23/04/2021		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.301	683,25 D	Soluto 364,40
ITAU UNIBANCO S.A.								
23/04/2021		0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5	100.000,00 D	0,00 C
27/04/2021		0000	14105	874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C +	
27/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
27/04/2021		0000	14105	874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C +	
27/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
27/04/2021		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.701	247,80 D	Unbes 132,16
BANCO DO BRASIL								
27/04/2021		0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.702	247,80 D	0,00 C Unbes 132,30
BANCO DO BRASIL								
30/04/2021		0000	14105	874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	20,00 C	
30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
30/04/2021		0000	13134	250	Folha de Pagamento	3.907	3.599,00 D	Salario 1911
30/04/2021		0000	13105	375	Impostos	43.001	626,39 D	RGS 334,1
FGTS ARRECADACAO GRF								
30/04/2021		0000	13105	196	INSS Arrecadação	43.002	578,28 D	INSS 308,1
GPS- Ident.: 71492318000185 - 04/2021								
30/04/2021		0000	13105	375	Impostos	43.003	25,07 D	IR 1339
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561								
30/04/2021		0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 D -	
29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
30/04/2021		0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 D -	
29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
30/04/2021		0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	683,25 D -	
29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
30/04/2021		0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	647,68 D	note Jome 345,43
29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON								
30/04/2021		0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.760.695	17,50 D	
Cobrança referente 30/04/2021								
30/04/2021		0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	6.652,77 C	
30/04/2021		0000	00000	999	SALDO			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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610085364051
06/05/2021 10:15:16

75
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 06 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	30,00 C
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/05/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	3.105,79 C	
				05/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.135,79 D	0,00 C
06/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							96.500,89 C
Saldo							96.500,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2021
Saído de fundos de investimento							
BB Automático Empres							96.519,33

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311159786111
03/05/2021 11:43:41

76
MD

Cliente - 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	Ad. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	0000	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	40.101	286,89 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	150,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	533,30 D	
				ECOLIFE QUIMICA			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	82,90 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	663,68 D	
				BANCO INTER SA			
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	231,40 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	30,00 D	
				29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
01/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	60,00 D	
				29/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
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	40.501	425,28 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	100,29 D	
				MAKRO ATAC SOROCAB			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	365,77 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	3.079,07 D	
				I F C IND COM DE CONDUT E LTDA			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	55,80 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	140,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
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	40.601	405,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	405,00 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.363.682	301,25 C	
				341 7377.53045266000117 JAD ZOGHEIB CI			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	480,70 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
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	1.686,62 D	
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.801	2.112,12 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.798,74 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	800.002	700,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	3.513,61 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	40.903	4.485,43 D	

			341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE		
09/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	700,00 D
			364 0001 41798882892 CAIO DA SILVA LEM		
09/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	1.833,77 D
			341 3817 16184253824 RONALDO STANGE		
09/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.906	1.425,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
09/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	700,00 D
			364 0001 026917667000147 CAIO DA SILVA		
09/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D
			08/04 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
09/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.657,81 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	2.098,38 D 0,00 C
14/04/2021	0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	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 361	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	20.012,15 D 0,00 C
15/04/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	129.589.522	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	Folha de Pagamento	2.991	6.681,00 D
15/04/2021	0000	13134 250	Folha 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	1.166,00 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	17.658,36 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	389,80 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 SICOOB 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 345,43
BANCO BRADESCO S.A.					
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 -1708					
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

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	136,65 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	801.161.100.164.501	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	205,36 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	182,63 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					
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	13.899,94 D
S M A SERVICOS 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

80
MD

30/04/2021	0000	30/04 0191 73515-9 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	647,68 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	13105 375 Impostos	43.007	1.475,45 D
30/04/2021	0000	FGTS ARRECADACAO GRF		
		13105 196 INSS Arrecadação	43.008	1.415,74 D
30/04/2021	0000	GPS- Ident.: 71492318000185 - 04/2021		
		13105 375 Impostos	43.009	29,44 D
30/04/2021	0000	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
		13105 375 Impostos	43.010	673,60 D
30/04/2021	0000	LICENCIAMENTO SP		
		13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.647,00 D
30/04/2021	0000	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
		13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	244,23 D
30/04/2021	0000	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
		13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	241,75 D
30/04/2021	0000	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
		13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	20,00 D
30/04/2021	0000	29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
		13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	20,00 D
30/04/2021	0000	29/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
		13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	100,00 D
30/04/2021	0000	29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
		13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.760.690	31,50 D
30/04/2021	0000	Cobrança referente 30/04/2021		
		00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.561,90 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

01
MD



G3320311159786111
03/05/2021 11:46:26

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	8,13			0,809934		
23/04/2021	APLICAÇÃO	100.000,00			9.961,618366	10,038529516	9.962,428300
30/04/2021	RESGATE	6.652,77	0,05	0,83	662,701119	10,040197315	9.299,727181
	Aplicação 27/03/2020	8,13			0,809934		
	Aplicação 23/04/2021	6.644,64	0,05	0,83	661,891185		
30/04/2021	SALDO ATUAL	93.371,10			9.299,727181		9.299,727181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,13
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	6.652,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	93.371,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340610085364051
06/05/2021 10:18:05

02
MD

Cliente

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	93.371,10			9.299,727181		
05/05/2021	APLICAÇÃO	3.135,79			312,291389	10,041231052	9.612,018570
06/05/2021	SALDO ATUAL	96.519,33			9.612,018570		9.612,018570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.371,10
APLICAÇÕES (+)	3.135,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,44
SALDO ATUAL =	96.519,33
Disponível p/ Resg =	96.500,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,45
IR complementar =	0,31
IOF estimado =	15,68

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/04/2021	909.019.123	100.000,00	9.961,618386	9.299,727181
05/05/2021	909.019.105	3.135,79	312,291389	312,291389

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
06/05/2021	10,041525331

Rentabilidade

No mês	0,0132
No ano	0,1378
Últimos 12 meses	0,3078

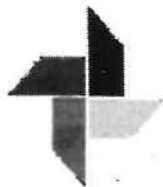
VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/05/2021 - Cota: 10,041525331

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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


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

03
MD

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 Giraldeleli	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 Graciano 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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:49:13 do dia 08/12/2020 <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.

04
MD

[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 09:37:29

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

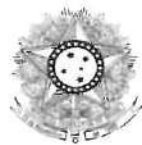
Certidão nº 21050173334-31

Data e hora da emissão 20/05/2021 09:38:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 16122289/2021
Expedição: 20/05/2021, às 09:42:10
Validade: 15/11/2021 ← 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA 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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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	Qtd. 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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289070/21	8	19/05/2021

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2021	306125/21	8	19/05/2021

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

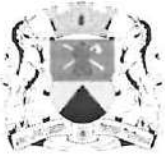
Válida até 28/05/2021. ✓

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.

91
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 20/05/2021

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	EMENDA PARLAMENTAR
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 3.549,48

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.

Chefe da Seção

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP

Funcionário (a)

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID