



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-290  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

139  
MD

Sorocaba, 07 de Junho de 2021.

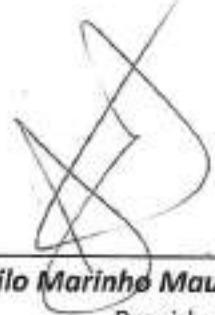
## PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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 **Maio/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. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Nota explicativa
5. Cópias das despesas realizadas no período;
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**

05 / 07 / 2021

Renata D. M. P.

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
12 / 07 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Renata D. M. P.



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 27.462.310/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13012-200  
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (14) 3221-4973

**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 - SEOD  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA -  
**CNPJ:** 27.462.310/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANSUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILDO MARINHO MALUAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 13 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 - **COMPETÊNCIA:** MAIO -  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** EMENDA PARLAMENTAR -

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	17.329/2020	15/04/2011	15/04/21 a 31/03/21	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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 96.406,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 96,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 96.502,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 96.502,73

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2021	R\$	9.667,13
Recursos humanos (6)	MAIO	2021	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2021	R\$	-
Óleos alimentícios	MAIO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2021	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2021	R\$	-
Combustível	MAIO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2021	R\$	-
Obras	MAIO	2021	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2021	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>9.667,13</b>

(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\$	96.502,73
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	9.667,13
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$	86.835,60
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J)	R\$	86.835,60

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 12 / 07 / 2021  
 FUNCIONÁRIO: *Murilo Maluad*







## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:34  
6191000191

## 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: 14/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7FF.36C.A37.1F1.2F5

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/05/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 12/09/2019
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		CPF: 378.040.838-40		PIS: 210.74485.87.3
CBO: 5153-06 Função: EDUCADOR SOCIAL		CTPS: 58301		Série: 319
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<b>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>571,00</u></b>				
Depósito em conta		Totais	571,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 571,00</b>
Agência: 0995-4 Conta: 47179-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/05/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:34  
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: 14/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.948.D7E.272.70C.1F6

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 571,00

61019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-290 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 14/05/2021		
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: 56477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>571,00</u>				
Depósito em conta		Totais	571,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		<b>R\$ 571,00</b>		
Selário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/05/21 Assinatura do Colaborador: ??				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:35  
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: 14/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 952,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.2D5.77D.07B.E78.049

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 952,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 14/05/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000077 HANA LAURA DE LIMA		Admissão: 05/03/2018		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 416		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		951,30	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,70	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>952,00</u>				
Depósito em conta		Totais	952,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 6962-0 Conta: 134282-6		<b>R\$ 952,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/05/2021 Assinatura do Colaborador:		<i>Hana Lima</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:35  
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: 14/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.408.808.00A.6C6.1B9

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 496,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salaria! referente data: 14/05/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		495,45	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,55	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>496,00</u>				
Depósito em conta		Totais	496,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
34/05/21 Assinatura do Colaborador: <u>Luciene de Almeida</u>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:35  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA  
CPF: 020.771.778-88  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.466-5  
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1E2.E94.80F.F03.FA3

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 496,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/05/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		Admissão: 03/09/2014		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 56842 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		496,45	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,55	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>496,00</u>				
Depósito em conta		Totais	496,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 0191-0 Conta: 69466-5		<b>R\$ 496,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>Teresinha Candida Duarte de Souza</i>				



ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / E	1.226-7	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>								<b>2.713,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	738,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	858,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.117,00					
<b>Sala de Eventos - c/c 1031</b>								<b>1.384,00</b>
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	496,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	496,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	496,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	496,00					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								<b>2.531,00</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	496,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			547,00			
10 Eltonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4						
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					496,00	
12 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	496,00					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					496,00	
<b>Projeto Reserva - c/c 1060</b>								<b>8.527,00</b>
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					571,00	
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					571,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	496,00					
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.558,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					952,00	
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		571,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		738,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	496,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.527,00				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		571,00				
24 Vilma Aparecida de Gots Ribeiro	6511-0	40.287-7		571,00				
			<b>6.681,00</b>	<b>3.978,00</b>	<b>547,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>3.086,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>15.850,00</b>				

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 3.086,00

- 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.

0



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341210285945861  
12/05/2021 10:40:21

148  
MD

### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 14/05/2021  
Data para pagamento 14/05/2021

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 3086,00

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
- ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	0965	47.179	571,00
- DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	6511	61.763	571,00
- HANA LAURA DE LIMA	AGENDADO	001	6962	134.582	952,00
- LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	27.479	496,00
- TERESINHA CANDIDA DUARTE	AGENDADO	001	6511	69.466	496,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311809173442041  
18/05/2021 09:37:32

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

Data 14/05/2021 Valor R\$ 3.086,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.663, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima,

(Três mil e oitenta e seis reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/05/2021 09:37:32

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 3086,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 15326329 Série IMS, emitido em 05/05/2021

Número da Nota  
**16230895**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/05/2021 20:56:41**  
 Código de Verificação  
**D5UW-VEFV**

20210510:444499:2002138

**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 IRR 2%.  
**PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE MAIO/2021**

R\$ **2.476,48**  
 Cod. Cliente : **921162980000** Vencimento : **20/05/2021**  
**NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018**

**Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
 R\$ 530,38

**Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba**  
 nº **17.129/2020**  
 R\$ 647,68

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço  
**05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>2.476,48</b>	<b>2,00%</b>	<b>49,52</b>	<b>0,00</b>
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 15326329 Série IMS, emitido em 05/05/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 10/05/2021;

151 MD

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2476,48

**PME ON-LINE**

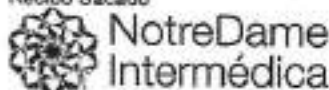
No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gnd.com.br](http://www.gnd.com.br) opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. **Acesse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

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento de cobertura assistencial poderá ser suspenso após 05 (cinco) dias de inadimplência e suspenso com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses do contrato.

**! IMPORTANTE:**

Nota Fiscal - 16230895 - Data de Emissão - 05/05/2021 - Vencimento - 20/05/2021 Para ter acesso a cópia da sua Nota Fiscal acesse o portal [www.gnd.com.br](http://www.gnd.com.br) ou acesse o BR e-mail: [duvidas@atendimento@notredame.com.br](mailto:duvidas@atendimento@notredame.com.br) ou acesse o telefone 0800 000 0000. **Atenção:** Este boleto é emitido em nome da NotreDame Intermédica. **Atenção:** O prazo de atendimento é de 55 dias do dia do vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gnd.com.br](http://www.gnd.com.br). **Valor da Mensalidade - R\$ 2.476,48. Valor de parcela inteira a prestação - R\$ 75,62 parcela - 05/12/12.**

**Recibo Sacado**



**237-2** | 23792.37403.30001.344412 76000.372409 9 86260000247648

Data Processamento	Categoria	Espécie de Documento	Agência/Cod Beneficiário	Valor do Documento
05/05/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48
Número Documento	Nosso Número	Moeda	Mês de Referência	Vencimento
16230895	03/00013444176-4	R\$	Maio/2021	20/05/2021
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

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

Autorização Médica



**237-2** | 23792.37403 30001.344412 76000.372409 9 86260000247648

<b>Local de Pagamento</b>					<b>20/05/2021</b>	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						
<b>Beneficiário</b>					<b>Agência / Código do Beneficiário</b>	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2374/3724-9	
<b>Data do Documento</b>	<b>Nº do Documento</b>	<b>Espécie Doc.</b>	<b>Auxílio</b>	<b>Data de Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>	
05/05/2021	16230895	DM	N	05/05/2021	03/00013444176-4	
<b>Moeda do Documento</b>	<b>Categoria</b>	<b>Espécie Moeda</b>	<b>Quantidade Moeda</b>	<b>Valor Moeda</b>	<b>Valor do Documento</b>	
	03	R\$			2.476,48	
<b>Intenção</b>					<b>(-) Desconto / Abatimento</b>	
Aprovação em nome do beneficiário de 46,83 (quarenta e seis e 83/100) reais e 3,30 por cento de alíquota					<b>(-) Outras Deduções</b>	
<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b>					<b>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b>	
2017 / 21660					nº 17.129/2020	
R\$ 530,38					R\$ 647,68	
<b>Beneficiário</b>					<b>(-) Outras Atribuições</b>	
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:** 71.492.318/0001-85

Assinatura

Código de Barra



Autorização Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

**Contrato** 92116298 **Nota Fiscal** 6230895 **Filial** 41 - SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Competência** 05/2021 **Periodo massa** 20/05/2021 **A** 19/06/2021

**Subcontrato** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
00000012-000	ERKA ARGADNE 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	156,84
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	14/09/1991	261,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/05/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA ✓	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	21/03/1973	346,27
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	RÓDRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	270,13
00000005-101	MURLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	156,84
<b>SubTotal - por Cliente</b>								2.406,86
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>\$ 2.406,86</b>

**Taxas Retroativas**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total de Fatura</b>								<b>\$ 2.406,86</b>

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 530,38

**Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020**

R\$ 643,68

153  
MD



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 10/05/2021

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 16230895 Vencimento 20/05/2021 Filial 41 - SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período de Massa 20/05/2021 A 19/06/2021 Competência 05/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO						
Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO						
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00	
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO						
Produto 3140 - SMART 300 CE ENF						
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
Cobr Retr CoefANS 05/12	3	0	0	4,26	12,78	
Cobr Retr CoefANS 05/12	1	0	0	10,49	10,49	
Cobr Retr CoefANS 05/12	1	0	0	3,74	3,74	
Cobr Retr CoefANS 05/12	1	0	0	6,79	6,79	
Cobr Retr CoefANS 05/12	1	0	0	7,10	7,10	
Cobr Retr CoefANS 05/12	2	0	0	8,07	16,14	
Cobr Retr CoefANS 05/12	1	0	0	8,66	8,66	
Cobr Retr CoefANS 05/12	1	0	0	9,92	9,92	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (25-13)	2	0	0	261,41	522,82	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,84	627,36	
<b>Total do Produto</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>	
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>	

**Total da Fatura 31 0 0 2.476,48**

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 530,38

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 647,68



154  
MD

CONVÊNIO MÉDICO - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	A L.226-2 40708-9	MUNICIPAL	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>						<b>441,70</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>						
06 Matias Mala						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c/c 1040</b>						<b>396,74</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Eltonai Cristiano Vieira						
11 Luciene de Almeida						
12 Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
<b>Projeto Renovar - c/c 1050</b>						<b>1.638,09</b>
14 Angélica Crispim Pereira da Silva						
15 Diego Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Ellen Engler Rodrigues						
18 Erika Ariadne de Almeida Pires						
19 Hana Laura de Lima						
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						
	<b>441,70</b>	<b>901,71</b>		<b>464,45</b>	<b>668,62</b>	
		<b>2.476,48</b>				

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 530,38

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 643,68

- 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.



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382107170204271  
21/05/2021 07:27:26

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:27:23  
019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

*Conta Especifica Entidade*

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000134441276000372405986260000247648

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 530,38

NR. DOCUMENTO 52.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.476,48  
VALOR COBRADO 2.476,48

NR. AUTENTICACAO 0.2EB.CAD.705.FB4.C58

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 647,68

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.

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

156 MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>27/05/2021</b>	Hora Criação <b>22:46</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> Número da Nota <b>958148</b>
	Código Autorizadora <b>694Y.2828.5896.4020399-T</b>		
		Número RPS 000003178	Data RPS 27/05/2021

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRT ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone _____	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail _____
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	CPF/CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>	Complemento _____
--	----------------------

CEP <b>18052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>
--

Código	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	6,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

5 ALIMENTAÇÃO EMV 683,25  
 GESTAO COBRANCA 0.00 | TX DISPON CREDITO 0.00 | TX EMISSAO CARTAO 0.00 | TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 28/05/2021  
 No Pedido.: 25242318/21

**Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**  
**nº 17.129/2020**  
**R\$ 683,25**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 683,25</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

PIUF	PS/PAEP	COFAS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 683,25**

Fatura Nº <b>033178</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 683,25</b>	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extenso  
 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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizadora <b>694Y.2828.5896.4020399-T</b>
--	--

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>958148</b>	Série da Nota _____
Local _____	Data _____	Assinatura _____

157  
MD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA ✓	378.040.838-40	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
88	DIEGO MELLO DE SOUZA ✓	316.138.748-12	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
143	HANA LAURA DE LIMA ✓	392.106.748-04	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA ✓	182.201.188-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA ✓	020.771.778-88	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS			
Matrícula	Beneficiário	CPF	Serviço

RESUMO DO PEDIDO					
Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	5	21/05/2021	25/05/2021	683,25
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 5</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>683,25</b>

(\*) 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\$ 683,25

158  
MD



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1  
Data do Pedido: 18/05/2021 11:24  
Nº do Pedido: 25242318/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:			01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	136,66	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	VL Unit	VL Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	136,66	683,25	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							683,25	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	21/05/2021	Dt. Entrega: (*)	26/05/2021	Total de Benefícios:	683,25
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						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\$ 683,25 |

159  
MD

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/05/2021	Vencimento <b>17/06/2021</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2121688-6	N.º do Documento 21/25242318	Valor do documento <b>683,25</b>

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 08455-000 / Pedido Referência: 21/26242318

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 12168.869845 5 86540000068325**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/06/2021</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/05/2021	N.º do Documento 21/25242318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/05/2021	Nosso Número 2121688-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>683,25</b>

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

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

**Termo de Fomento Lar Escola**

(\*) **Monteiro Lobato de Sorocaba**

nº **17.129/2020**

R\$ **683,25**

(\*) Valor Cobrado

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

Secedor/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 08455-000

Código de Bêixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



73515

160  
MD

G3352707380414491  
27/05/2021 08:03:13



### Emissão de comprovantes - 3o nível

27/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:03:11  
019100191 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH  
-----

75590003319245087002412168869845586540000068325

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS DO BRASIL  
NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
BENEFICIARIO FINAL:  
SODEXO PASS DO BRASIL -  
CNPJ: 69.034.668/0001-56  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 52.601  
DATA DE VENCIMENTO 17/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021 -  
VALOR DO DOCUMENTO 683,25  
VALOR COBRADO 683,25 -  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.2DC.31A.25C.893.84D  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 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 da Ouvidoria.

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 683,25

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



161  
MD

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34409.401170 9 86390000025960</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/06/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000436873	DATA DOCUMENTO 18/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034409401	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
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\$ 259,60 (-) Valor total = R\$ 259,60		<b>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b> nº 17.129/2020 R\$ <u>259,60</u>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34409.401170 9 86390000025960</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/06/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 18/05/2021	NUMERO DOCUMENTO 1000436873	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034409401	
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
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 barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

73515

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 Nº 17.129/2020  
 R\$ 259,60

Dados do Pedido: 1000436673

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Nº do Pedido: 1000436673  
 Data: 16/05/2021 10:21:23  
 Data Digital: 16/05/2021 16:20:47  
 Data Habilitado:  
 Nosso Número: 28304200014696401  
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

88	Dícto Médio - Sane	R\$ 229,60	YALE TRANSPORT	Municipal	36125289995781398	Restora Digitalada WTB	18052021
----	--------------------	------------	----------------	-----------	-------------------	------------------------	----------

Taxas: R\$ 0,00  
 Total Geral: R\$ 250,60  
 Empoços processados - Sujeito a alteração até o final do período

162  
 MD

10/05/2021 10:21:23



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382811388645711  
28/05/2021 11:49:47

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:49:46  
019100191 0022

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134409401170986390000025960

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

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020

R\$ 259,60 !

-----  
NR. DOCUMENTO 52.701  
NOSSO NUMERO 28304250034409401  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 259,60  
VALOR COBRADO 259,60  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.DAE.406.A8B.E9D.259

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.

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

164 MD

Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34409.001178 1 86390000025960</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 02/06/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000436869	DATA DOCUMENTO 18/05/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250034409001	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
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\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60		Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>259,60</u>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 34409.001178 1 86390000025960</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/06/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 18/05/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000436869	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2021	NOSSO NÚMERO 28304250034409001	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
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 / ANALISTA		CNPJ:	Código de barra:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

73515

Corte na linha acima





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382811386645711  
28/05/2021 11:50:17

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:50:15  
019100191 0017

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134409001178186390000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES -

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 52.702  
NOSSO NUMERO 28304250034409001  
CONVENIO 02830425  
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 259,60  
VALOR COBRADO 259,60  
-----

NR.AUTENTICACAO 5.D8F.F0D.DAE.E28.BAD

-----  
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\$ 259,60

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:46  
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: 28/05/2021 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 742,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.840.358.797.7AA.F6F

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 742,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/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: 210.74485.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.284,26	
81605	Atestado doença com incidência	3,00	142,70	
90004	Arredondamento provento folha		0,89	
95005	Salário família	1,00	51,27	
723	Faltas não justificadas horas	09:06		59,02
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,49
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		106,61
Depósito em conta		Totais	1.479,12	737,12
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 742,00</b>		
Agência: 0995-4 Conta: 47179-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.367,94	1.367,94	109,43	1.071,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/05/21 Assinatura do Colaborador:				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:46  
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: 28/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 659,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.607.65C.555.773.FFF

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 659,00

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 659,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Maio/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 12/09/2019
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA				CTPS: 58477 Série: 340
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12	PIS: 161.12979.78.1	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,67	
803	Vale transporte			85,62
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,08
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
81005	INSS	9,00%		111,92
<b>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>659,00</u></b>				
Depósito em conta		Totais	1.427,62	768,62
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 659,00</b>
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.

28/05/21 Assinatura do Colaborador: Diego Mello de Souza

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:46  
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: 28/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.089,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.6F3.F66.52A.9FD.525

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 1089,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000077 HANA LAURA DE LIMA		Admissão: 05/03/2016		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		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		0,52	
903	Adiantamento sem ded. IR			951,30
3206	Despesas médicas titular	151,41		171,88
90104	Arredondamento desconto folha			0,84
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>1089,00</u>			
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 134282-6		Totais	2.460,13	1.361,13
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.089,00</b>
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.				
28/5/21 Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:46  
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: 28/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 310,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D8D.AA1.24D.08A.82D

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 310,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.238,62	
266	Premio Permanencia	3,00%	37,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
803	Vale transporte			74,32
903	Adiantamento sem ded. IR			495,45
3206	Despesas médicas titular	276,27		296,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,88
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	9,00%		98,32
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		Totais	1.276,26	986,26
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 310,00</b>
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.				
28/05/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:46  
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: 28/05/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 703,00

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 703,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F9D.AE6.E88.909.203

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 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: Maio/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		Admissão: 03/09/2014		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80466.06.6 CTPS: 56842 Série: 602		
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		0,20	
903	Adiantamento sem ded. IR			495,45
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	8,00%		100,44
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69466-5		Totais	1.299,61	596,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 703,00</b>
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.				
28/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>Terestina Candida Duarte de Souza</i>				

172  
MD

### SALDO DE SALÁRIO - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	ANEXO	C/C	1-2021	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administrativo - 1000</b>								<b>2.793,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	954,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	612,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.212,00					
<b>Seguro - 1003</b>								<b>2.793,00</b>
04 Matias Mala	0191-0	63.071-3	685,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	682,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	723,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	703,00					
<b>Seguro - 1004</b>								<b>2.361,00</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	428,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			807,00			
10 Eltonal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4						
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					310,00	
12 Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7	713,00					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					703,00	
<b>Seguro - 1005</b>								<b>8.424,00</b>
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					742,00	
15 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					659,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	713,00					
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.572,00		
18 Haça Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.089,00	
19 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		741,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		943,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	614,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.551,00				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		742,00				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		694,00				
			<b>8.039,00</b>	<b>4.671,00</b>	<b>807,00</b>	<b>1.572,00</b>		<b>3.503,00</b>
		<b>Subtotal</b>						

**Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba**  
nº 17.129/2020  
R\$ 3.503,00

- 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.

173  
MD

G3362718065484011  
27/05/2021 16:12:16



### Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

#### Dados consultados

Agência 191-0 ✓  
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 28/05/2021  
Data para pagamento 28/05/2021

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 3503,00 ✓

#### Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	0995	47.179	742,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	6511	61.763	659,00
HANA LAURA DE LIMA	AGENDADO	001	6562	134.582	1.089,00
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	27.479	310,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	AGENDADO	001	6511	89.466	703,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

174  
MD



G3343109213714281  
31/05/2021 09:58:50

### Consultas - Extrato de conta corrente

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

---

Data 28/05/2021 ✓ Valor R\$ 3.503,00 D ✓

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 3.359, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e três reais)

~~Termo de Fomento Lar Escola~~  
~~Monteiro Lobato de Sorocaba~~

nº 17.129/2020

R\$ 3503,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2021 09:58:50

---

Transação efetuada com sucesso por: JS827110 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



175  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2021 - 16:55:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FGAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.819,69	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( # ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,57
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858100000064 255701792108 607653050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2021 - 16:55:23

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 625,57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FGAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.819,69	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( # ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 625,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 625,57
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2021\*\*

858100000064 255701792108 607653050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



176  
MD

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021MONTEIROEMENDA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/05/2021 às 16:56:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9C656EE063FAA12..

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:** 05/2021  
**NRA:** BAP24CuXew200000  
**Base de Processamento:** CP - Campinas  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** SILVIA JANAINA MORAL  
**Telefone:** 0016533180708

**Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 625,51**

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

DATA: 27/05/2021  
HORA: 16:55:23  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	7.819,69
DEPÓSITO	625,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	625,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, 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\$ 625,57

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° ARQUIVO: Nymbctrd5je0000-5  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ INT: 2,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/UBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

LOGRADOURO: Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITAMBURA CNAE PREPONDERANTE: 88006000  
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 13052-200 TELEFONE: 15-32214970 CNAE: 88006000  
 APURÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	3.654,44	0,00	0,00	3.654,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	102,54	0,00	0,00	102,54
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.551,90	0,00	0,00	3.551,90
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHE COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.551,90	0,00	0,00	3.551,90

R\$ 625,52

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação descontados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA RECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/60.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTREVANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIÇÕES NESTES INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

178  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021  
HORA: 16:55:23  
PAG: 0001/0008

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

858100000064 255701792108 607653050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	
MEM 13° SAL	MEM 13° SAL
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA
ADMISSÃO CAT OCOR	ADMISSÃO CAT OCOR
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO	DEPÓSITO
CBO	CBO
JAM	JAM
ANGELICA CHRISPIM FERREIRA DA SILVA	05153
1.367,94	0,00
106,61	109,43
DIEGO MELLO DE SOUZA	05153
1.426,95	0,00
111,92	114,15
HANA LAURA DE LIMA	02515
2.449,61	0,00
211,34	195,96
LUCIENE DE ALMEIDA	05135
1.275,78	0,00
98,32	102,07
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	05135
1.299,41	0,00
108.80488.06-6	103,96
0,00	0,00
100,44	

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 625,57

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 628,63 625,57 0,00

179 MD

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 16:55:23  
 PAG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858100000064 255701792108 607653050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 Nº DE CONTROLE: GN2SnFGct090000-2  
 Nº ARQUIVO: BAPZ4Cuxew20000-0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 18052-280  
 BAIRRO: ITANGUA  
 CNAB PREPONDERANTE: 8000600  
 CNAB: 8000600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.819,69	0,00	7.819,69	0,00
TOTAIS:	5	7.819,69	0,00	7.819,69	0,00

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 625,57

180  
MD

DATA: 27/05/2021  
HORA: 16:55:23  
PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8:40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 05/2021 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:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ALMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	880,50	680,87	108.48669,34-4	680,87			01/02/2013	01		19/05/2021	0,00	02711	0,00
							117,09						

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 625,57

181  
MD



DATA: 27/05/2021  
 HORA: 16:55:23  
 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 - NF

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 CEMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 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
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.139,59	0,00	123.40216,98-4		86,06	05/11/2014	01			0,00	05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.22606,23-2		115,82	03/08/2009	01			0,00	05135
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.310,64	0,00	212.01816,67-1		101,45	18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.918,16	0,00	126.24300,26-2		156,13	04/07/2016	01			0,00	04110
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.083,81	0,00	124.88480,66-7		423,01	17/03/2016	01			0,00	02516
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.423,38	0,00	130.52854,22-3		111,60	20/01/2020	01			0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.234,89	0,00	210.73683,96-8		185,57	01/09/2014	01			0,00	04110
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.323,82	0,00	129.91969,22-0		102,64	07/01/2010	01			0,00	05143
MATIAS MAIA	1.280,12	0,00	123.97292,28-0		98,71	02/07/2012	01			0,00	05143
ODETE DO LAGO	1.310,64	0,00	203.15289,31-1		101,45	13/09/2012	01			0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	0,00	128.83414,24-8		102,46	20/08/2010	01			0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	0,00	126.13523,24-9		437,83	02/02/2004	01			0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.251,62	0,00	128.89039,25-2		187,58	04/09/2013	01			0,00	04110
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	0,00	165.31925,86-9		100,44	01/09/2014	01			0,00	05143
ROSILENE TURREGIANI	1.424,87	0,00	123.41084,66-6		111,73	22/03/2021	01			0,00	05153
											0,00

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 625,57

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 16:55:23  
 PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE  
 GFIP - SEFIP 0.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FRENDA - ME

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CMO	JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	0,00					02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	0,00					05143	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	0,00	165.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01	0,00					03153	0,00
	1.447,84	0,00		0,00			113,80						0,00

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 625,57

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	680,87	680,87	3.025,81	0,00									0,00
---------------------------	--------	--------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

183  
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/05/2021  
HORA: 16:55:23  
PAGE: 0006/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: G625nfdct090000-2  
COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: BAP24CuXew20000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 13° PREY SOC
01	19	33.688,03	0,00	34.568,53	680,87
TOTALS:	19	33.688,03	0,00	34.568,53	680,87

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
n° 17.129/2020  
R\$ 625,57

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/05/2021  
HORA: 16:55:23  
PÁG : 0007/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: GW25nfdct090000-2  
COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: BAF54CuXew20000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREFONDERANTE 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 7.819,69  
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 33.688,03  
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
625,57	0,00	0,00	0,00	625,57

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 625,57

DATA: 27/05/2021  
 HORA: 16:55:23  
 PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 05/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 N° DE CONTROLE: GN2Snfdct090000-2  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 8800600  
 CNME PREPONDERANTE: 8800600  
 CNME: 8800600

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 18052-280  
 BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0015 3221 4970  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.551,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 102,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO:  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
 VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
 n° 17.129/2020  
 R\$ 625,57

186 MD

187  
MD

FGTS - MAIO/2021

SÍNDICOS / REPRESENTANTES	ESTADO	ESFERA				TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	EMENDA 73515-9	
<b>01/05/2021</b>						569,32
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		153,46				
02 Rodrigo Simão Concelção		180,12				
03 Sandra Cândido da Silva Souza		235,74				
<b>04/05/2021</b>						418,35
06 Matias Maia		102,41				
07 Odete do Lago		104,85				
08 Paulo César de Oliveira		105,75				
09 Rosilene Barbosa		103,95				
<b>05/05/2021</b>						939,67
08 Alcindo Gomes de Almeida		91,17				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			117,62			
10 Eltonal Cristiano Vieira						
11 Luciene de Almeida					102,07	
12 Senhorinha Maia Moraes		104,85				
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					103,96	
<b>06/05/2021</b>						1.239,04
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					109,43	
15 Diego Mello de Souza					114,15	
16 Edivanha Lopes dos Reis		104,85				
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				326,70		
18 Hana Laura de Lima					195,96	
19 Jaíne Silva Marcondes			113,87			
20 Jeniffer Graciano de Moraes			178,79			
21 Leonardo Pereira de Oliveira		105,90				
22 Ricardo Aparecido Campos			335,18			
23 Rosilene Torregiani			-113,99			
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			115,82			
		<b>1.393,05</b>	<b>857,65</b>	<b>117,62</b>	<b>326,70</b>	<b>625,57</b>

Termo de Fomento Lar Escola  
Momeno Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 625,57

- 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.

188  
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343109213714281  
31/05/2021 09:58:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.46  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000006-4	25570179210-8	
	60765305087-4	14923180001-0	
Data do pagamento		28/05/2021	/
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		05/2021	/
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/06/2021	
VALOR DEPOSITO		625,57	
Valor Total		625,57	/
-----			

DOCUMENTO: 082801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5F0.141.C9E.66B.3D4

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 625,57 |


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

Sistema de Informação Banco do Brasil - 31/05/2021 09:58:49



189  
MD

Vencimento: 18/06/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	577,36
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	577,36

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 577,36

Vencimento: 18/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	05/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	577,36
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	577,36

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

190  
MD

INSS - MAIO/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						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 Mala	98,71					
07 Odete do Lago	101,45					
08 Paulo César de Oliveira	102,46					
09 Rosilene Barbosa	100,44					
Refeitório - c.c 1040						619,18
08 Alcindo Gomes de Almeida	86,06					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell			115,82			
10 Elionai Cristiano Vieira			117,09			
11 Luciene de Almeida					98,32	
12 Senhorinha Mala Moraes	101,45					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					100,44	
Projeto Renovar - c.c 1050						2.017,50
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					106,61	-51,27
15 Diego Mello de Souza					111,92	
16 Edivanha Lopes dos Reis	101,45					
17 Erika Arladne de Almeida Pires				423,01		
18 Hana Laura de Lima					211,34	
19 Jaine Silva Marcondes		111,60				
20 Jeriffer Graclano de Moraes		185,57				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	102,64					
22 Ricardo Aparecido Campos		437,83				
23 Rosilene Torregiani		111,73				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribalto		113,80				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$ -
		-51,27			-51,27	
	1.409,36	909,26	232,91	423,01	577,36	
	3.551,90					

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 577,36

- 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.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343109213714281  
31/05/2021 09:59:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.59.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
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: 73.515-8 /

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO INSS	577,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	577,36

DOCUMENTO: 052802  
AUTENTICACAO SISBB: B.A77.DC9.565.F82.573

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.59.15  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
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	05/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO INSS	577,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	577,36

DOCUMENTO: 052802  
AUTENTICACAO SISBB: B.A77.DC9.565.F82.573


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba


nº 17.129/2020

R\$ 577,36

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 2.238,27	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	25,07
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	25,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)  Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>25,07</u>	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 05/2021	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/06/2021
Base de Cálculo: 2.238,27	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	25,07
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	25,07
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/06/2021

193  
MD

IRRF - MAIO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	TOTAL
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	EMENDA	CENTRO DE CUSTO
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-5	
					29,44
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	29,44				
06 Matias Maia					
07 Odete do Lago					
08 Paulo César de Oliveira					
09 Rosilene Barbosa					
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
10 Elionai Cristiano Vieira					
11 Luciene de Almeida					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
15 Diego Mello de Souza					
16 Edivanha Lopes dos Reis					
17 Erika Ariadne de Almeida Pires			165,88		
18 Hana Laura de Lima				25,07	
19 Jalne Silva Marcondes					
20 Jeniffer Graciano de Moraes					
21 Leonardo Pereira de Oliveira					
22 Ricardo Aparecido Campos		179,54			
23 Rosilene Torregiani					
24 Yilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	29,44	179,54	165,88	25,07	

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 25,07

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343109213714281  
31/05/2021 08:59:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.44  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

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 28/05/2021  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2021  
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 25,07  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 25,07

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A4.D05.0F9.B49.536  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052803

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 25,07

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



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

195  
MD

Sorocaba, 07 de Junho 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.
- A verba não utilizada no período de R\$ 86.885,51 está aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista.
- A diferença do saldo que consta na conta 73515-9, dá-se á recurso próprio depositado em 03/05/2021 pela Entidade para futuras despesas bancárias. Valor este não utilizado integralmente, ficando um saldo a ser utilizado posteriormente.
- Em 28/05/2021 foi efetuado um depósito erroneamente no valor de R\$ 5.536,00, sendo reajustado no mesmo dia.

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

G3320109164534051  
01/06/2021 09:34:39

196  
AD

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

*Emenda Parlamentar*

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/04/2021	0000 00000 000 Saldo Anterior						0,00 C	
03/05/2021	0000 14105 874 Transferência Agendada			19.100.000.801.226		30,00 C	30,00 C	<i>Por Recipi of Transfer</i>
	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	
14/05/2021	0000 13134 250 Folha de Pagamento				2.663	3.086,00 D		<i>adiantamento</i>
14/05/2021	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta			871.341.100.075.378		17,50 D		
	Cobrança referente 14/05/2021							
14/05/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa				5	3.103,50 C	0,00 C	
26/05/2021	0000 13105 109 Pagamento de Boleto				52.601	683,25 D		<i>Saldo</i>
	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU							
26/05/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa				5	683,25 C	0,00 C	
27/05/2021	0000 13105 109 Pagamento de Boleto				52.701	259,60 D		<i>Saldo</i>
	BANCO DO BRASIL							<i>come 1000436833</i>
27/05/2021	0000 13105 109 Pagamento de Boleto				52.702	259,60 D		<i>Saldo</i>
	BANCO DO BRASIL							<i>come 1000436849</i>
27/05/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa				5	519,20 C	0,00 C	
28/05/2021	0191 99015 870 Transferência recebida			550.191.000.001.226		5.536,00 C		
	28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
28/05/2021	0191 99015 470 Transferência enviada			550.191.000.001.226		647,68 D		<i>notre Dame</i>
	28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
28/05/2021	0191 99015 470 Transferência enviada			550.191.000.001.226		5.536,00 D		
	28/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
28/05/2021	0000 13134 250 Folha de Pagamento				3.359	3.503,00 D		<i>Salario</i>
28/05/2021	0000 13105 375 Impostos				52.801	625,57 D		<i>FGTS</i>
	FGTS ARRECADACAO GRF							
28/05/2021	0000 13105 198 INSS Arrecadação				52.802	577,36 D		<i>INSS</i>
	GPS - Ident. 71492318000185 - 05/2021							
28/05/2021	0000 13105 375 Impostos				52.803	25,07 D		<i>IR</i>
	DARF - 71.492.318/0001-85 -0561							
28/05/2021	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta			861.481.100.406.592		17,50 D		
	Cobrança referente 28/05/2021							
28/05/2021	0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa				5	5.396,18 C	0,00 C	
31/05/2021	0000 00000 999 S A L D O						0,00 C	

*deposito equivocado*

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109164534051  
01/06/2021 09:29:06

197  
MD

### Cliente - Conta atual

*Conta Especifica*

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

### Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
30/04/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
03/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	241,75 C
		03/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	824,00 C
		03/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	244,23 C
		03/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.647,00 C
		03/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	273,30 C
		03/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	519,62 C
		03/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.165,00 C
		03/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.001.529	14.217,79 C
03/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,305	265,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
03/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,306	140,97 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,307	118,67 D
		BANCO DO BRASIL		
03/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,308	605,16 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
03/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	30,00 D
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
03/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	30,00 D
		29/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
03/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	30,00 D
		29/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
03/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	50,00 D
		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
03/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.942,89 D 0,00 C
04/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	49,52 C
		04/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
04/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,401	3.079,07 D
		IF C IND.COM DE CONDUT E LTDA		
04/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,402	2.562,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
04/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.581,55 C 0,00 C
05/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	3.105,79 D
		05/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,501	1.466,54 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.592,33 C 0,00 C
06/05/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	50,601	74,00 D
		033 0468 014911360000120 R L PEREIRA C		
06/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50,602	120,00 D
		VINDI PAGAMENTOS LTDA		
06/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	194,00 C 0,00 C
07/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	185,00 D

216

07/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
07/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D
07/05 0964 24884-3 ANA CAROLINE M					
07/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	535,82 D
BANCO DO BRASIL					
07/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	60,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
07/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	4.484,43 D
341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE					
07/05/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.833,77 D
341 3917 18184253824 RONALDO STANGE					
07/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.705	55,37 D
SARAIVA E SICILIANO S A EM RECUPERA					
07/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.706	439,90 D
Empresas.americanas.comB2W Companhia D					
07/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.707	317,58 D
Empresas.americanas.comB2W Companhia D					
07/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.631,67 C 0,00 C
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.001	3.513,61 D
BANCO DO BRASIL					
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	257,48 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/05/2021	0000	13105 375	Impostos	51.003	1.353,16 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.004	879,60 D
BANCO DO BRASIL					
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.005	546,75 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.006	382,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.007	2.268,63 D
BANCO BS2 S.A.					
10/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.201,10 C 0,00 C
11/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.001.444	8.631,78 C
11/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	770,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.102	334,50 D
BANCO BRADESCO S.A.					
11/05/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	7.527,28 D 0,00 C
12/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.201	738,74 D
POSTO LUSITANO					
12/05/2021	0000	13105 363	Pagio conta telefone	51.202	114,32 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.203	12.058,32 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	12.911,38 C 0,00 C
13/05/2021	8395	17145 103	Cheque Pago Outra Agência	853.909	600,00 D
13/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.301	342,03 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/05/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.302	5.099,31 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.303	162,63 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	906,00 D
12/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
13/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	302,00 D
12/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
13/05/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.401,97 C 0,00 C
14/05/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.660	6.681,00 D
14/05/2021	0000	13105 361	Pgio conta água	51.401	609,84 D
SAAE SOROCABA					
14/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.402	208,00 D
IMPACTO COPIAS					
14/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	547,00 D
12/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					



199  
MD

14/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 D
		12/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
14/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	896.200.000.040.708	3.978,00 D
		12/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
14/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 13.673,84 C 0,00 C
17/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.692.616	416,00 C
		341 7377 53045268000117 JAD ZOGHEIB CI		
17/05/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	197.416,761	34.700,27 C
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S		
17/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	176.744.657	30,00 C
		17/05 09:24 35778904000127 SPW INSTALA		
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	819,60 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.702	68,33 D
		BANCO DO BRASIL		
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	754,03 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
17/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.704	165,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.705	339,94 D
		VIVO SP		
17/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 32.999,37 D 0,00 C
18/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	176.913.022	30,00 C
		18/05 10:03 35778904000127 SPW INSTALA		
18/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.001.356	2.000,00 C
18/05/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	51.801	632,39 D
		077 0001 033015616000116 LUCIANA CRIST		
18/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 1.397,61 D 0,00 C
19/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	180.779.738	15,00 C
		19/05 09:34 35778904000127 SPW INSTALA		
19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	365,06 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.902	674,11 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.903	740,49 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.904	740,49 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 2.505,15 C 0,00 C
20/05/2021	0000	14175 978 TED-Pag Fomecedores	138.273.966	29.917,59 C
		237 2002 45913896000195 SOROCABA REFRE		
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	2.476,48 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.002	1.943,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.003	1.951,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.004	273,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.005	824,95 D
		DARF - 71.492.316/0001-85 -5952		
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.006	177,41 D
		DARF - 71.492.316/0001-85 -1708		
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.007	1.528,36 D
		IF C IND COM DE CONDUT E LTDA		
20/05/2021	0000	13105 375 Impostos	52.008	88,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.009	165,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.012	220,00 D
		033.0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
20/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	5.884,56 D
		19/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
20/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	4.249,43 D
		19/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		

notas demais  
647,68

20/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	11.034,89 D 0,00 C
21/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.001.448		4.625,00 C
21/05/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.105.200.036.649		98,91 C
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL					
21/05/2021	0000	00000 345 BB-RF CP Aut Empresa		5	4.723,91 D 0,00 C
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.401	305,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.402	754,02 D
BANCO BRADESCO S.A.					
24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.403	1.068,06 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
24/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.127,06 C 0,00 C
25/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	191.952.244		15,00 C
25/05 13-20 35778904000127 SPW INSTALA					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.501	687,28 D
R2 SECURITIZADORA SA					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.502	618,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.503	807,50 D
OPTA INVEST FIDIC					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.504	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/05/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.451.201.066.766		480,00 D
Cobrança referente 25/05/2021					
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.930,56 C 0,00 C
26/05/2021	3363	99020 870 Transferência recebida	503.363.007.895.264		100,00 C
26/05 3363 7895254-9 OSMAR MARINO F					
26/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.000.893		552,63 C
26/05/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.977		60,00 D
26/05 0191 73977-4 LAR E M LOBATO					
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.601	1.503,16 D
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU					
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.975		136,65 D
19/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		2.208,00 D
19/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		683,25 D
19/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
26/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		136,65 D
19/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
26/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.075,07 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.701	179,96 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.703	751,19 D
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE					
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.704	259,60 D
BANCO DO BRASIL					
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.705	259,60 D
BANCO DO BRASIL					
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.706	778,80 D
BANCO DO BRASIL					
27/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		52.707	242,30 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
27/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	555.700.000.010.207		512,59 D
19/05 5557 10207-5 ALESSANDRA V O					
27/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		1.695,72 D
19/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
27/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.669,75 C 0,00 C
28/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875		130,72 C
28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
28/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875		547,00 C
28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
28/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875		906,06 C
28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
28/05/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875		565,99 C

28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875 136,65 C
28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875 608,45 C
28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875 2.287,62 C
28/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 6.030,29 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 302,00 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 1.085,72 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 530,36 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 280,43 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 819,90 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 2.208,00 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 185,00 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 5.536,00 C
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.515 647,68 C
28/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.515 5.536,00 C
28/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514 50,00 D
28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.515 5.536,00 D
28/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.356 6.039,00 D
28/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.801 227,70 D
BANCO BRADESCO S.A.				
28/05/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.805 270,00 D
033 0062 79478421887 TITO LIVIO PULICI				
28/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.806 1.393,05 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
28/05/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.807 1.409,38 D
GPS, Ident.: 71492318000185 - 05/2021				
28/05/2021	0000	13105 375	Impostos	52.808 29,44 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561				
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875 608,45 D
19/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875 607,00 D
27/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
28/05/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514 6.243,00 D
27/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
28/05/2021	0000	13113 170	Far Pag Salar Créd Conta	861.481.100.408.584 7,00 D
Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5 4.323,63 D 0,00 C
31/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.001.683 9.276,19 C
31/05/2021	6395	17391 103	Cheque Pago Outra Agência	853.910 1.600,00 D
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.101 200,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.102 607,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.103 13.899,04 D
BANCO DO BRASIL				
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.104 754,02 D
BANCO BRADESCO S.A.				
31/05/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.105 283,40 D
BANCO DO BRASIL				

31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.106	87,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.107	318,32 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.108	1.566,39 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
31/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.039,04 C
31/05/2021	0000	00900 999 S.A.L.D.O		0,00 C

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G3320109164534051  
01/06/2021 09:42:22

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

<b>Cliente</b>	
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	Descrição	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	93.371,10			9.299,727181		
05/05/2021	APLICAÇÃO	3.135,79			312,261389	10,041231052	9.612,018570
14/05/2021	RESGATE	3.103,50	0,32	0,62	309,044469	10,045285755	9.302,974101
	Aplicação 23/04/2021	3.103,50	0,32	0,62	309,044469		
26/05/2021	RESGATE	683,25	0,18		68,000640	10,050346627	9.234,973461
	Aplicação 23/04/2021	683,25	0,18		68,000640		
27/05/2021	RESGATE	519,20	0,14		51,670587	10,050979231	9.183,302874
	Aplicação 23/04/2021	519,20	0,14		51,670587		
28/05/2021	RESGATE	5.396,18	1,57		537,004079	10,051599622	8.646,298795
	Aplicação 23/04/2021	5.396,18	1,57		537,004079		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		23,43		2,330826	10,052227947	8.643,967969
	Aplicação 23/04/2021		22,83		2,271136		
	Aplicação 05/05/2021		0,60		0,059688		
31/05/2021	SALDO ATUAL	86.891,14			8.043,967969		8.643,967969

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.371,10
APLICAÇÕES (+)	3.135,79
RESGATES (-)	9.702,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,64
IOF (-)	0,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,38
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>86.891,14</b>

Valor da Cota	
30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade	
No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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


Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4879

204  
MD

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MAIO/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelel	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Ellonal 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, 07 de Junho 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 22:50:48 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021. —

Código de controle da certidão: **6A5A.6923.DBE4.E0E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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 / 13052-280

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 11/05/2021 20:29:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://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: 71.492.318/0001-05 ✓

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 ~~nao~~ **constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.



Certidão nº 20210115638 143

Data e hora da emissão 19/01/2021 08:46:41 ✓

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 site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://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: 16193161/2021  
Expedição: 20/05/2021, às 16:31:36  
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**

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 254.134/21-30**

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

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

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

Certidão emitida às 14:23:14 h, do dia 07/06/2021.

Válida até 06/08/2021. —

Código de autenticidade: **AFB1E01CC5F0D271**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 270.883/21-32

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 URRANO/TAXAS	2021	306125/21	6	19/07/2021

Certidão emitida às 16:09:35 h, do dia 24/06/2021.

Válida até 28/07/2021. -

Código de autenticidade: D26AA1714348C9BF

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

211  
MD



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

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 270.884/21-13**

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	Qtđ. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	108806/21	0	19/07/2021

Certidão emitida às 16:10:37 h, do dia 24/06/2021.

Válida até 28/07/2021. ✓

Código de autenticidade: **BFDF87D384E54E17**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 270.886/21-85

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	6	19/07/2021

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	6	19/07/2021

Certidão emitida às 16:11:22 h, do dia 24/06/2021.

Válida até 28/07/2021. ~

Código de autenticidade: F05519EFDEF2FE96

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Assunto:** Prestação de Contas Monteiro Lobato - Emenda Parlamentar maio/2021  
**De:** "Meirieli Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>  
**Data:** 08/07/2021 09:26  
**Para:** Sandra Candido da Silva Souza <sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org>  
**CC:** Prestação de Contas <PRESTACAODECONTAS@deltanegocios.com.br>, Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>, "frolim >> Fabiana Mangini Rolim" <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

12/07

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - maio/2021 (Emenda Parlamentar) solicitamos as seguintes correções:

- Apresentar **justificativa** para a ausência de assinatura no holerite de adiantamento do funcionário Diego Mello de Souza.

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após o envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Secretaria da  
Cidadania



---

Meirieli Aparecida Diniz  
Técnico de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
(15)3212-6900 ramal 6913

214 MD

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 14/05/2021		
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
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<b>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b> <b>nº 17.129/2020</b> <b>R\$ <u>571,00</u></b>				
Depósito em conta		Totais	571,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		<b>R\$ 571,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/05/21 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



**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 12/07/2021

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	EMENDA PARLAMENTAR
Competência:	MAIO
Valor:	RS 9.667,13

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.

*Rosely*  
 Rosely Bernardes  
 Planejamento e Orçamento  
 INPP

\_\_\_\_\_  
 Chefe da Seção

Meireli Ap. Diniz  
 Seção de Convênios e Parcerias  
 SECID

*Meireli A. Diniz*

\_\_\_\_\_  
 Funcionário (a)