



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

606
MD

Sorocaba, 07 de Julho de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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 **JUNHO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
29 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: Auciana

~~_____
José Murilo Marinho Mauad
Presidente~~

Recebemos / SECID

12 / 07 / 2021

Reneli Juniz



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

604
MD


Sorocaba, 07 de Julho de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2021**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento


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.larmoniteirolobato.sorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/ 85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/ SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO 2021 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/06/2021	R\$ 5.073,00	25/06/2021	180.980	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.073,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 39,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.113,00

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

JUNHO

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)	JUNHO	2021	R\$ 4.868,50
Recursos humanos (6)	JUNHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2021	R\$ 244,50
Outros materiais de consumo	JUNHO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2021	R\$ -
Combustível	JUNHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2021	R\$ -
Obras	JUNHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.113,00

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e inter net.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.113,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.113,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 29/10/2021
 FUNCIONÁRIO Juane



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361611237626691
16/06/2021 11:29:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:29:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 547,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BAA.2D6.9A8.D80.4D5

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 547,00

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: 15/06/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		546,44	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,56	
<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 547,00</p>		Totais	547,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 547,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/21 Assinatura do Colaborador:		<p>Angelica Lessa</p>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

611
MD



G3331414234531971
14/06/2021 14:31:50

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/06/2021
Data para pagamento 15/06/2021

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 547,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor
ANGELICA DONIZETE MORI LE	AGENDADO	001	6511	62.891	547,00

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

612
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321609434045821
16/06/2021 10:01:56

Agência 0191-0
Conta corrente 71875-OLAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/06/2021 Valor R\$ 547,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.437, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e quarenta e sete 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 16/06/2021 10:01:56

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2.017 / 21660
R\$ 547,00

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



ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.713,00
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					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.988,00
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					
Refeitório - c.c 1040								2.531,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	496,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3			547,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					496,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	496,00					
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					496,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								8.622,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					571,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					571,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	496,00					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.558,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					952,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		571,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		738,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	496,00					
21 Ricardo Aparécido Campos	0191-0	30.110-8		1.527,00				
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		571,00				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		571,00				
			6.681,00	3.978,00	547,00	1.558,00	3.086,00	
				15.850,00				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 547,00

- 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.

614 MD

 BARUERI Prefeitura Municipal de Barueri Secretaria de Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 26/06/2021	Hora Emissão 03:22	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
		Código Autenticidade 195W.6179.5671.0447399-U		Número da Nota 147107	Série da Nota
				Número RPS 0000222254	Série RPS 3Z
				Data RPS 25/06/2021	
Prestador de Serviços					
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Inscrição Municipal 4.50869-9 Telefone e-mail					
Nome Tomador do Serviço					
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC				CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85	
Endereço					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			Complemento		
CEP					
18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL		Cidade SOROCABA		UF SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG					
Clas					
1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00
Valor Total 0,00					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 3 ALIMENTAÇÃO EMV 535.20 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 26/06/2021. Nro Pedido.: 25580805/21					
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 535,20 </div>					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS					
R\$ 535,20			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF					
0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
Fatura Nº 222254					
Valor da Fatura R\$ R\$ 535,20		Forma Pagamento			
Valor por Extensão quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe				Código Autenticidade 195W.6179.5671.0447399-U	
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 147107	Série da Nota
Local Data Assinatura					

615 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 24/06/2021	Vencimento 24/07/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2303678-8	N.º do Documento 21/25580805	Valor do documento 535,20

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25580805

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 30367.889844 4 86910000053520

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 24/07/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 24/06/2021	N.º do Documento 21/25580805
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 24/06/2021	Nosso Número 2303678-8
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor (=) Valor do documento 535,20

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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.

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

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 Código de Baixa: 2017 / 21660
 R\$ 535,20



71875



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322813491785001
28/06/2021 13:59:24

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:58
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002430367889844486910000053520

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	62.401
DATA DE VENCIMENTO	24/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	535,20
VALOR COBRADO	535,20

=====

NR.AUTENTICACAO E.AB4.ACC.299.1E5.F17

=====

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

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 535,20

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

617
MD



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

24/06/2021 14:40

Nº do Pedido:

25580805/21

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	178,40	178,40
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	178,40	178,40
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	178,40	178,40

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	29/06/2021	01/07/2021	535,20
Total:	1	3	Total do Pedido:		535,20

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 535,20



Fazer de cada dia um dia melhor

1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

24/06/2021 14:40

Nº do Pedido:

25580805/21

618
MD

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	178,40	535,20	
Total do Local de Entrega/Depto:							535,20	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							535,20	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	178,40	535,20	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							535,20	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	29/06/2021	Dt. Entrega: (*)	01/07/2021	Total de Benefícios:	535,20
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:						535,20	

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


Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 535,20

RECEBI(EMOS) DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LABO: Data de Emissão: 24/06/2021

Valor Total: 617,75 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FER 1111 ITAGUA SOROCABA SP

DATA DO RECEBIMENTO: 24.06.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Angelica Serra*


Nº 2293815 SÉRIE 1



NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA
 Estrada Ribeirão das Lages, 50
 Lages
 Vargem Grande Paulista - SP
 Cep: 06.730 - 000
 Tel: (11) 5853 - 4000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 2293815
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0619 0434 4000 0235 5500 1002 2938 1517 1835 5293

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210705011384 24/06/2021 04:49:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 720035126118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 19.043.440/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO: 24/06/2021

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ Nº 1111 BAIRRO/DISTRITO: ITAGUA DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/06/2021

MUNICÍPIO: SOROCABA CEP: 18052-280 FONE/FAX: 1532214970 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP HORA DE SAÍDA: 04:39:03

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	11/07/2021	617,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
112,77	20,30	0,00	0,00	617,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				617,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARDUS TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI (TRAN) FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: PDS0002 UF: SP CNPJ/CPF: 26.672.896/0001-49

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: COTIA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 278286395114

QUANTIDADE: 7 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 119,060 PESO LÍQUIDO: 119,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2743	ARROZ T1 CAMIL SKG FOOD SERVICE	10063021	020	5102	FD6	2,0000	144,9900	289,98	112,77	20,30		18,00	0,00
994	FELIAO CARIOCA CAMIL 1KG	07133399	040	5102	PC1	20,0000	8,2900	165,80	0,00	0,00		-0,00	0,00
480	LEITE INTEGRAL UHT ITALAC 1LT	04012010	060	5405	X12	3,0000	53,9900	161,97	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 HORARIO DA ENTREGA 08:00 - 12:00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, N 1111 - Bairro: ITAGUA
 - Cliente: MONTEIRO LOBATO (GC) - NroCarga: 282649 - NroPedido: 1932983 - (VOLUME: 7)

RESERVADO AO FISCO

Alimentação

P. Monteiro Lobato Serra

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 244,50

620 MD

Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/00826353-2			
			Data de Vencimento 11/07/2021			
Data Documento 24/06/2021	Espécie DM	Num. do Documento 2293815	Parcela 1	Valor 617,75	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 244,50



Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,85
Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,36
Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.
*** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***
Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/07/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35 ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 06/24/2021 12.00.00 AM					Nosso Número 109/00826353-2	
Num. do Documento 2293815/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2021		(-) Valor do Documento 617,75
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,85 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,36 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 82635.327453 81273.750000 4 86780000061775

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/07/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S A - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 24/06/2021		Num. do Documento 2293815/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2021	
Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 617,75
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,85 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 12,36 Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54						

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



71875

621
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322813491785001
28/06/2021 14:12:53

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:12:45
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088263532745381273750000486780000061775

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.501
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	617,75
VALOR COBRADO	617,75

NR.AUTENTICACAO 7.35A.EBF.7AD.E9E.8F2

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

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 244,50

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.058,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8EF.65F.F25.570.72A

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1058,00

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: Junho/2021	
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 03/08/2009	
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI					
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03	PIS: 126.22606.23.2	CTPS: 0042890	Série: 00047
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.441,25		
266	Premio Permanencia	5,00%	72,06		
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57		
90004	Arredondamento provento folha		0,20		
14802	Complemento ADC na folha normal	252,66	252,66		
803	Vale transporte			86,48	
903	Adiantamento sem ded. IR			546,44	
90104	Arredondamento desconto folha			0,11	
90194	Arredondamento desconto adiant			0,56	
91005	INSS	9,00%		124,15	
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3			Totais	1.815,74	757,74
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.058,00
Salário base.	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.441,25	1.562,88	1.562,88	125,03	1.691,39	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador:					
30/06/21					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.019,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A29.48D.343.83C.19C

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1019,00

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: Junho/2021	
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 18/09/2013
000036' EDIVANHA LOPES FERRAZ				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31	PIS: 212.01816.67.1	CTPS: 27746 Série: 00359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	914,72	
81505	Atestado doença com incidência	9,00	392,02	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	26,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		15,73	
266	Premio Permanencia	5,00%	45,74	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
14802	Complemento ADC na folha normal	229,08	229,08	
903	Adiantamento sem ded. IR			495,45
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	9,00%		109,00
Depósito em conta		Totais	1.624,00	605,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.019,00
Agência: 0191-0 Conta: 67106-1				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.394,55	1.394,55	111,56	1.135,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
3961 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES
CPF: 160.095.898-27
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.019,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0D8.2E0.1E5.98E.475

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1019,00

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		Referente ao mês: Junho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		Admissão: 04/01/2013	
000024 SENHORINHA MAIA MORAES	CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 160.095.898-27	PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47	
266	Premio Permanencia	5,00%	65,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
14802	Complemento ADC na folha normal	229,08	229,08	
903	Adiantamento sem ded. IR			495,45
90104	Arredondamento desconto folha			0,36
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	9,00%		109,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 67036-7		Totais	1.624,36	605,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.019,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.394,55	1.394,55	111,56	1.325,04
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30661	Assinatura do Colaborador: <i>Senhorinha maia moraes</i>			

625
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209243421191
02/07/2021 10:08:07

Agência 191-0
Conta corrente 71875-OLAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/06/2021 Valor R\$ 3.096,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.650, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e noventa e seis reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3096,00

* 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 02/07/2021 10:08:07

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335300805088502009
30/06/2021 08:11:48

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/06/2021
 Data para pagamento 30/06/2021

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21600
 R\$ 3096,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	LIBERADO	001	6511	62.891	1.058,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	LIBERADO	001	6511	67.106	1.019,00
SENHORINHA MAIA MORAES	LIBERADO	001	6511	67.036	1.019,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

627
MD

SALDO DE SALÁRIO - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								4.326,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.366,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	1.136,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.824,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								4.027,00
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	995,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	991,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	1.032,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	1.009,00					
Refetório - c.c 1040								4.470,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	822,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			1.058,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					562,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7			1.019,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					1.009,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								10.768,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					983,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					939,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1			1.019,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				2.301,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.528,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		899,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		1.260,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	802,00					
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.037,00				
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		862,00				
23 Vilmã Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		964,00				
			9.977,00	5.022,00	3.096,00	2.301,00	5.021,00	
			Subtotal	25.417,00				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3096,00

- 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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 14:34:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.351,98	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 348,15
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000037 481501792106 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 14:34:00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
--

2017 / 21060
R\$ 348,15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.351,98	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 348,15
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000037 481501792106 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



71875

629
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.53
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000003-7 48150179210-6
70765405087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 348,15
Valor Total 348,15
=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: E.1E8.82C.97D.74C.20A

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 348,15

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

630
MD

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:34:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 06/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTD DE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	4.351,98
DEPÓSITO	348,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	348,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>348,15</u></p>
--

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:34:00
 PAG: 0001/0007

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

858500000037 481501792106 707654050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	RAT: 2,0		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:			
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	126.22606.23-2	03/08/2009	01				05135
1.562,88	0,00	124,15			125,03		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	212.01816.67-1	18/09/2013	01				05143
1.394,55	0,00	109,00			111,56		0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5	04/01/2013	01				05143
1.394,55	0,00	109,00			111,56		0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 348,15

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.351,98 0,00 342,15 348,15 0,00

631 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: 28/06/2021
HORA: 14:34:00
PÁG: 0002/0007

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8585000000037 481501792106 707654050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Msboq8D6bfj0000-0 N° ARQUIVO: Bk9BMqhDnfY0000-4
COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.351,98	0,00	4.351,98	0,00
TOTAIS:	3	4.351,98	0,00	4.351,98	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 348,15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:34:00
 PAG: 0003/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.357,60	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	0,00	05143			0,00	05143	
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.462,52	0,00	210.74465.57-3	12/09/2019	01	0,00	05153			0,00	05153	
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.505,43	0,00	161.12979.78-1	12/09/2019	01	0,00	05153			0,00	05153	
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	0,00	04110			0,00	04110	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PITRES	4.347,54	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	0,00	02516			0,00	02516	
HANA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	0,00	02515			0,00	02515	
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.458,69	0,00	130.52854.22-3	20/01/2020	01	0,00	05153			0,00	05153	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.346,84	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	0,00	04110			0,00	04110	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.322,77	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	0,00	05143			0,00	05143	
LUCIENE DE ALMEIDA	1.345,94	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	0,00	05135			0,00	05135	
MATIAS MAIA	1.370,32	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	0,00	05143			0,00	05143	
ODETE DO LAGO	1.394,56	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01	0,00	05143			0,00	05143	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.405,79	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01	0,00	05143			0,00	05143	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.907,44	1.908,36	126.13523.24-9	02/02/2004	01	0,00	01311			0,00	01311	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.420,90	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	0,00	04110			0,00	04110	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 348,15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:34:00
 PAG: 0004/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1			
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0					
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01			05143
1.383,32	0,00	107,99			0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI	123.41084.66-6	22/03/2021	01			05153
1.373,05	0,00	107,07			0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93863.26-2	03/12/2012	01			02521
3.135,72	0,00	293,67			0,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.06-6	03/09/2014	01			05135
1.383,32	0,00	107,99			0,00	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	166.24498.49-9	11/03/2019	01			05153
1.535,54	0,00	121,69			0,00	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 348,15

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.908,36	0,00	3.526,03	0,00	0,00
40.084,73					

634
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: 28/06/2021
HORA: 14:34:00
PAG: 0005/0007

RELAÇÃO 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: Msboq8D6bfj0000-0 N° ARQUIVO: Bk9BMqhDnfy0000-4
COMP: 06/2021 COD.REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	40.084,73	1.908,36	40.084,73	0,00
TOTAIS:	20	40.084,73	1.908,36	40.084,73	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 348,15

635
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: 28/06/2021
HORA: 14:34:00
PAG: 0006/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Msboq8D6bfj0000-0 N° ARQUIVO: Bk9BMqhDnfY0000-4
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.351,98
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 40.084,73
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.908,36
QUANTIDADE TRABALHADORES 20

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
348,15	0,00	0,00	0,00	348,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 348,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Msboq8D6bfj0000-0 N° ARQUIVO: Bk9BMghDnfY0000-4
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.868,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.868,18
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 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/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 348,15

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021MONTEIROSIASES.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2021 às 14:34:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D9EE7300205E2CC5.

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:	06/2021
NRA:	Bk9BMqhDnfy00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 348,15

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

639
MD

FGTS - JUNHO/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						607,98
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	193,67					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86					
Salão de Eventos - c.c 1031						444,31
06 Matias Maia	109,63					
07 Odete do Lago	111,56					
08 Paulo César de Oliveira	112,46					
09 Rosilene Barbosa	110,66					
Refeitório - c.c 1040						563,55
08 Alcindo Gomes de Almeida	108,61					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			125,03			
10 Luciene de Almeida					107,68	
11 Senhorinha Maia Moraes			111,56			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					110,67	
Projeto Renovar - c.c 1060						2.091,74
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva					117,00	
14 Diego Mello de Souza					120,43	
15 Edivanha Lopes dos Reis			111,56			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				347,80		
17 Hana Laura de Lima					206,74	
18 Jaine Silva Marcondes		116,69				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		187,74				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	105,82					
21 Ricardo Aparecido Campos		545,27				
22 Rosilene Torregiani		109,85				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		122,84				
	1.266,72	1.082,39	348,15	347,80	662,52	
		3.707,58				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 348,15

- 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.

640
MD

Vencimento: 20/07/2021

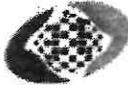
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ 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	342,15
	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 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	342,15

DEPTO SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p>2017/21660</p> <p>R\$ 342,15</p>

Vencimento: 20/07/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	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	342,15
	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 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	342,15

DEPTO SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

21875



641
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:10:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	342,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,15

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 3.F91.120.B10.D85.C3A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	342,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,15

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 3.F91.120.B10.D85.C3A

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>342,15</u>
--

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

642
MD

INSS - JUNHO/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						668,94
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,37					
02 Rodrigo Simão Conceição	207,90					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67					
Salão de Eventos - c.c 1031						433,84
06 Matias Maia	106,82					
07 Odete do Lago	109,01					
08 Paulo César de Oliveira	110,02					
09 Rosilene Barbosa	107,99					
Refeitório - c.c 1040						551,45
08 Alcindo Gomes de Almeida	105,68					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			124,15			
10 Luciene de Almeida					104,63	
11 Senhorinha Maia Moraes			109,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					107,99	
Projeto Renovar - c.c 1060						2.213,95
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva					115,12	
14 Diego Mello de Souza					118,98	
15 Edivaniha Lopes dos Reis			109,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				459,93		
17 Hana Laura de Lima					227,51	
18 Jaine Silva Marcondes		114,78				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		199,01				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	102,54					
21 Ricardo Aparecido Campos		538,32				
22 Rosilene Torregiani		107,07				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		121,69				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$
		0				0
	1.311,00	1.080,87	342,15	459,93	674,23	
	3.868,18					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 342,15

- 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.



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

643
MD

Sorocaba, 07 de Julho 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 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- 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.
- No Mês junho/2021 houve um reajuste salarial conforme convenção coletiva, data base março/2021, sendo pago a diferença dos meses anteriores. Por este motivo teve um aumento nos valores previsto pela categoria de recursos humanos (5).
- O saldo que consta na conta 71875-0 trata-se parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

644
MD



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110528171741
01/07/2021 11:09:33

Cliente	
Agência	191-0
Conta	71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68						
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	54,89			5,460843	
15/06/2021	RESGATE	3,50			0,347964	10,058503939 5,112879
	Aplicação 30/04/2021	3,50			0,347964	
25/06/2021	APLICAÇÃO	5.073,00			504,011027	10,065255969 509,123906
30/06/2021	RESGATE	5.103,50	0,07	1,14	507,021787	10,068028891 2,102119
	Aplicação 30/04/2021	51,46	0,02		5,112879	
	Aplicação 25/06/2021	5.052,04	0,05	1,14	501,908908	
30/06/2021	SALDO ATUAL	21,16			2,102119	2,102119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54,89
APLICAÇÕES (+)	5.073,00
RESGATES (-)	5.107,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	1,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	21,16

Valor da Cota	
31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade	
No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

G3360512552380101
05/07/2021 13:14:21

645
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

28/05/2021	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/06/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	547,00 C	
15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
15/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.437	547,00 D	adient.
15/06/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.200.500.396	3,50 D	
Cobrança referente 15/06/2021						
15/06/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
24/06/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	535,20 C	
24/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
24/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.401	535,20 D	0,00 C v. adient
SODEXO PASS DO BRASIL						
25/06/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	617,75 C	
25/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
25/06/2021	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	180.980	5.073,00 C	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI						
25/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.501	617,75 D	alimentos 244,50
NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A						
25/06/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.073,00 D	0,00 C
30/06/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	20,00 C	
30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	547,00 D	
30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	535,20 D	
30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,50 D	
30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.650	3.036,00 D	Salário
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.001	348,15 D	FGTS
FGTS ARRECADACAO GRF						
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.002	342,15 D	INSS
GPS- Ident - 71492318000185 - 06/2021						
30/06/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.198.683	10,50 D	
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.103,50 C	
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

646
MD

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeleli	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
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
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Emenda Parlamentar
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	Estadual
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 Julho 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 / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2021041600431964042068

Informação obtida em 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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

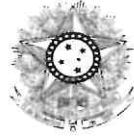
Certidão nº 21070061770-01

Data e hora da emissão 07/07/2021 04:35:49

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 16193161/2021

Expedição: 20/05/2021, às 16:31:56

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.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

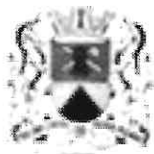
EMPREGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/06/2021, às 07h50

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **48wNO9D**.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.955/21-57

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	6	19/07/2021

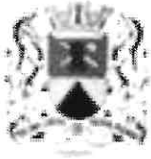
Certidão emitida às 10:58:54 h, do dia 08/07/2021.

Válida até 28/07/2021.

Código de autenticidade: **7EEC0B95308E0A6C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.964/21-48

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	108806/21	6	19/07/2021

Certidão emitida às 11:00:10 h, do dia 08/07/2021.

Válida até 28/07/2021.

Código de autenticidade: **1A848547A9F140D8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.968/21-71

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. Veto
11 IPTU/TAXAS	2021	306125/21	6	19/07/2021

Certidão emitida às 11:01:44 h, do dia 08/07/2021.

Válida até 28/07/2021.

Código de autenticidade: **17E9E57CDA1188C8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA 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



Seção de Convênios
e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL


Sorocaba 29/07/2021

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 5.073,00

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



 Chefe da Seção


 Luciana dos S. Ferreira
 Aux. Administrativo
 Seção de Convênios e Parcerias
 SECID
 Funcionário

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