

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

214

Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Agosto/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. 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;

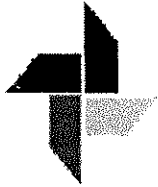
Recebemos / SECID

10 / 09 / 2021

Renêli Dmiz

José Murilo Mamho Mauad
Presidente

PMS/SECID
DE CONVENIOS E PARCERIAS
10 / 09 / 2021
ANEXO: *214*



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) 3221-1970

Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

**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.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3321-4670**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:** AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2021	R\$ 14.397,37	20/08/2021	192.923	R\$ 14.397,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 329,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.397,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.729,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 165,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 14.895,45

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

AGOSTO

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)	AGOSTO	2021	R\$	13.229,75
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$	1.089,00
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$	576,70
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$	-
Combustível	AGOSTO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$	-
Obras	AGOSTO	2021	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	14.895,45

(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\$ 14.895,45
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 14.895,45
(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
14/09/2021
FUNCIONÁRIO: Xuciana

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/08/2021	13/08/2021	Holerite - 08.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 603,00
13/08/2021	13/08/2021	Holerite - 08.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 779,00
13/08/2021	13/08/2021	Holerite - 08.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.611,00
13/08/2021	13/08/2021	Holerite - 08.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 603,00
13/08/2021	13/08/2021	Holerite - 08.2021	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 603,00
05/08/2021	20/08/2021	Nfse 17499146	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 808,79
23/08/2021	26/08/2021	Nfse 600402	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 870,00
16/08/2021	27/08/2021	Boleto 98306	System Farma Administradora de Serviços Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 334,43
18/08/2021	30/08/2021	Danfe 2.191.093	Impakto Higiene, Limpeza e Descartáveis	Outros materiais de consumo	R\$ 576,70
30/08/2021	30/08/2021	Holerite - 08.2021	Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Recursos humanos (5)	R\$ 780,00
30/08/2021	30/08/2021	Holerite - 08.2021	Jeniffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 989,00
30/08/2021	30/08/2021	Holerite - 08.2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.653,00
30/08/2021	30/08/2021	Holerite - 08.2021	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ 783,00
30/08/2021	30/08/2021	Holerite - 08.2021	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 656,00
30/08/2021	30/08/2021	GRF - 08.2021	Caixa Economica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 907,65
30/08/2021	30/08/2021	GPS - 08.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.033,46
30/08/2021	30/08/2021	DARF 0561 - 08.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 215,42
13/08/2021	30/08/2021	Danfe 70429	Taggs Com. De Prod. Alimen. Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ 1.089,00

TOTAL R\$ 14.895,45

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.

DIRIGENTE:

JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

210

G3341611310254651
16/08/2021 11:52:28

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:28
6962006952

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C82.314.9D9.AA5.F20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 603,00

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: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
		Totais	603,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 603,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/2021 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 603,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:28
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.200.488-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2D0.E91.B52.80E.D18

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 779,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		778,33	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 779,00 </div>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4			Totais	779,00	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 779,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
13/8/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Jeniffer G. Moraes</i>			

720

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:28
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

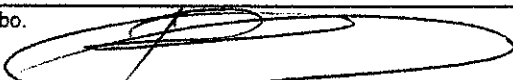
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.49F.B8F.7FA.488.782

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1611,00

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: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1611,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8	Totais 1.611,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.611,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:28
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
 CPF: 786.465.539-49
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 91.765-6
 DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.142.39D.1A9.4A0.301

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 603,00

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: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>603,00</u> </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69409-6	Totais 603,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 603,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:52:28
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 40.287-7
 DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A00.C06.7AC.4CC.25F

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 603,00

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: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2019	
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO				
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL	CPF: 311.153.438-31	PIS: 166.24498.49.9	CTPS: 69687 Série: 303	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 603,00 </div>		Totais	603,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 603,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7			
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/2021 Assinatura do Colaborador: Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 PAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 13/08/2021
Data para pagamento 13/08/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21680
R\$ 4199,00

Favorecidos

JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	26.420	603,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444	779,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110	1.611,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765	603,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287	603,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16522333 Série IMS, emitido em 05/08/2021

20210811044648812000138

17499146

Data e Hora de Emissão

05/08/2021 12:26:45

Código de Verificação

XPZJ-TP6K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

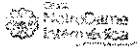
Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE AGOSTO/2021

R\$ 2.476,48

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/08/2021

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 257,37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16522333 Série IMS, emitido em 05/08/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;

Termo de Fomento Lar Escola

Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 647,68





Contrato: 92116298 Competência: Agosto/2021 Vencimento: 20/08/2021
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$ 2.476,48
 Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476.48

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME 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 da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 06 (seis) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 17499146, Data de Emissão = 05/08/2021, Vencimento = 20/08/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse e tire abaixo Duvidas. Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento, Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48, Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,62 parcela: 08/12/12.

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 649,68

Recibo Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.418620 35000.372405 9 87180000247648

Data Processamento 05/08/2021	Carteira 03	Especie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.476.48
Numero Documento 17499146	Nosso Numero 03/00014186235-P	Especie R\$	Mês de Referência Agosto/2021	Vencimento 20/08/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 956917

Recebimento através do cheque no.

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

Autenticação Mecânica



237-2 | 23792.37403 30001.418620 35000.372405 9 87180000247648

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38 Agência / Código do Beneficiário: 2374/3724-9

Data do Documento 05/08/2021	Nº do Documento 17499146	Especie Doc. DM	Adesão N	Data de Processamento 05/08/2021	Nosso Numero 03/00014186235-P
Módulo Banco 03	Carteira 03	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.476.48

Princípios: Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso

Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 808,79	Pago com Recursos Federais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 257,37	(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(-) Juros / Multa
		(-) Outros Acréscimos

Beneficiário: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38

Beneficiário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista

Código de Barras



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382309012980381
23/08/2021 09:11:31

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:30
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000141862035000372405987180000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.007
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.476,48
VALOR COBRADO 2.476,48

NR.AUTENTICACAO F.F7E.2E6.D76.77F.5C4

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 257,37

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

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

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	779,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	905,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.178,00				
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	523,00				
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	523,00				
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	523,00				
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Girdeli	0191-0	62.891-3		577,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				523,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7		523,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5				523,00	
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				603,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5				603,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1		523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.643,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.004,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		779,00			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	523,00				
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.611,00			
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		603,00			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00			
Subtotal			5.477,00	4.199,00	1.623,00	1.643,00	3.256,00

Pago com Recursos
 MONICOM
 2017 / 21660
 R\$ 4199,00

- 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.

22

G3341611310254651
16/08/2021 11:35:48



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 13/08/2021 Valor R\$ 4.199,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 25.513, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e noventa e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/08/2021 11:35:48

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4199,00

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



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 11/08/2021

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 17499146 Vencimento 20/08/2021 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/08/2021 A 19/09/2021 Competência 08/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

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

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr ConfANS 08.12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr Retr ConfANS 08.12	1	0	0	10,49	10,49
Cobr Retr ConfANS 08.12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr Retr ConfANS 08.12	1	0	0	6,79	6,79
Cobr Retr ConfANS 08.12	1	0	0	7,10	7,10
Cobr Retr ConfANS 08.12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr Retr ConfANS 08.12	1	0	0	8,66	8,66
Cobr Retr ConfANS 08.12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-35)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,84	627,36
Total do Produto	21	0	0		2.476,48
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48

Total da Fatura 31 0 0 2.476,48

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 808,79

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 257,31

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

2021



Contrato 92116298 Nota Fiscal 7499146 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 08/2021 Período massa 20/08/2021 A 19/09/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	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	14/10/1991	261,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	386,27
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	156,84
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	270,13
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		008	19/07/2013	156,84

SubTotal - por Cliente 2.400,86

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.400,86

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

R\$ 2.400,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 257,37

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 647,68

CONVÊNIO MÉDICO - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira

02 Rodrigo Simão Conceição

441,70

03 Sandra Cândido da Silva Souza

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 Giraldeii

10 Luciene de Almeida

396,74

11 Senhorinha Maia Moraes

12 Teresinha Cândida Duarte de Souza

13 Angélica Chrispim Pereira da Silva

14 Diego Mello de Souza

15 Edivanha Lopes dos Reis

16 Erika Ariadne de Almeida Pires

464,45

17 Hana Laura de Lima

271,88

18 Jaine Silva Marcondes

19 Jeniffer Graciano de Moraes

432,99

20 Leonardo Pereira de Oliveira

21 Ricardo Aparecido Campos

468,72

22 Rosilene Torregiani

23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

441,70

901,71

464,45

668,62

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.

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>808,79</u></p>
--

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>257,37</u></p>
--

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

R\$ 647,68



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 27/08/2021	Hora Emissão 22:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 812K.7375.5258.2085299-R		

Fornecedor 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 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade UF SOROCABA SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço Aliquota Valor Unitário Valor Total 171208215 2,00 0,00 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 ALIMENTAÇÃO EMV 870.00
 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 28/08/2021
 Nro Pedido.: 26071003/21

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 870,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 870,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIB/FASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura Nº 679226	Valor da Fatura R\$ R\$ 870,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extenso oitocentos e setenta reais		

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 812K.7375.5258.2085299-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 600402
Local Data Assinatura	

23

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 23/08/2021	Vencimento 22/09/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2569381-6	N.º do Documento 21/26071003	Valor do documento 870,00

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: 21/26071003

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 56938.169846 6 87510000087000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/09/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 23/08/2021	N.º do Documento 21/26071003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/08/2021	Nosso Número 2569381-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 870,00

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.

(+) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS + SECID 2017 / 21660. R\$ 870,00</p>
--

40708





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322707300322801
27/08/2021 07:50:51

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:50:30
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002456938169846687510000087000

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	82.601
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	870,00
VALOR COBRADO	870,00

NR. AUTENTICACAO 8.E6E.E22.29A.4B5.F90

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 870,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
89	JAIANE SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

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	6	26/08/2021	30/08/2021	870,00

Total: 1

Total: 6

Total do Pedido: 870,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 870,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	145,00	870,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							870,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							870,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	145,00	870,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							870,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	26/08/2021	30/08/2021	870,00	
Taxa				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:					870,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 870,00

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 98306 Período: de 14/07/2021 até 13/08/2021)



Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		4	141,14
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	59,02
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		1	121,80
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	63,68
108	ODETE DO LAGO		1	24,21
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		4	126,06
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		3	116,68
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	147,02
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		2	149,35
			Valor Total	R\$ 948,96

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 33443

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 63,68

CONVÊNIO FARMACIA - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02 Rodrigo Simão Conceição	116,68		
03 Sandra Cândido da Silva Souza	147,02		
06 Matias Maia			Termo de Fomento Lar Escola
07 Odete do Lago	24,21		Monteiro Lobato de Sorocaba
08 Paulo César de Oliveira			nº 17.129/2020
09 Rosilene Barbosa			R\$ <u>63,68</u>
08 Alcindo Gomes de Almeida	141,14		
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			
10 Luciene de Almeida			63,68
11 Senhorinha Maia Moraes			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza			
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva			
14 Diego Mello de Souza			
15 Edivanha Lopes dos Reis			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			
17 Hana Laura de Lima			
18 Jaine Silva Marcondes			
19 Jeniffer Graciano de Moraes		59,02	
20 Leonardo Pereira de Oliveira	121,80		
21 Ricardo Aparecido Campos		126,06	
22 Rosilene Torregiani			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		149,35	
	550,85	<u>334,43</u>	63,68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 334,43

- 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

G3313107520768251
31/08/2021 08:00:44

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:00:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800070187422587360000094896

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.703

DATA DE VENCIMENTO 07/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 948,96

VALOR COBRADO 948,96

NR.AUTENTICACAO 8.02E.DAA.467.058.A64

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 334,49

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 63,68

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

Nosso número: 00070187-4
Número documento: 98306

Vencimento: 07/09/2021
Total da fatura: R\$ 948,96

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento		
16/08/2021	98306	DM		18/08/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		948,96	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,98 e Juros de R\$0,32 ao Dia						Vencimento 07/09/2021
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 334,43</p> </div>						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
						Nosso Número 00070187-4
						(x) Valor do Documento 948,96
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 63,68

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

Banco Safra S.A. 7 42297.04103 00058.199118 00070.187422 5 87360000094896

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento 07/09/2021
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data Processamento	Nosso Número	
16/08/2021	98306	DM		18/08/2021	00070187-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	RS			948,96	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,98 e Juros de R\$0,32 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

334,43

Q

Fax + 55 (11) 4615-5000
Fonidoria 0800 769 5000

IMPAKTO

Higiene, Limpeza e Descartáveis

Estrada do Moinho Velho, 991 - Jd. Tomé - Embu das Artes/SP - CEP 06805-170

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

002.191.093
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0811 5887 5200 0131 5500 1002 1910 9310 8631 3538

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210949398927 18/08/2021 09:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298.253.154.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.588.752/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (252561)

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

18/08/2021

ENDEREÇO
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ. 1111

BAIRRO - DISTRITO

ITAGUA

CEP

18052-280

DATA DA SAÍDA

18/08/2021

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

(15) 3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

2191093/001 15/09/2021 576,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
489,20	88,05	0,00	0,00	576,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				576,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				9,050	9,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
020167	SABAO EM PEDRA 5 UN X 200 G GLICERINADO YPE	34011900	000	5102	PT	12	10,20	122,40	122,40	22,03	18,00
031269	DISCO REMOVEDOR PRETO 510 MM BRITISH	68053090	000	5102	UN	10	24,60	246,00	246,00	44,28	18,00
081251	ESPONJA DUPLA FACE COM 10 UN SCOTCH BRITE 3M	68053090	060	5405	PT	10	8,75	87,50	0,00	0,00	
021314	FIBRA USO GERAL BRITISH	68053090	000	5102	UN	80	1,51	120,80	120,80	21,74	18,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 576,70

IMPAKTO

Higiene, Limpeza e Descartáveis

"A empresa na medida de suas necessidades"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu pedido: ORC.001080068 ven: VALDEMAR 09-48

Hor.ent:

Imposto recolhido por subst.tributaria - art.313 E/H/K/Q/S/U/Z DO RICMS/00

Entrega: ENDEREÇO DE ENTREGA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CEP:18052-280-ITAGUA SOROCABA/SP

PEDIDO APROVADO PELO SR RODRIGO

N.PEDIDO: ORC.001080068

RESERVADO AO FISCO

limpa
na higiene e limpeza

**Recibo do Sacado**

Cedente IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11588752000131		Agência/Código Cedente 6326/09714-1	Vencimento 15/09/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 021910931	Nosso Número 109/01082402-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		(=) Valor do Documento 576,70	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

**ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS
 NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2%
 NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA
 NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE
 NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO**

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 576,70

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

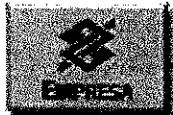
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09016 08240.276322 60971.410000 7 87440000057670

Local de Pagamento ATE O VCTO, PREFERENCIAL NO ITAU E APOS O VCTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 11.588.752/0001-31					Agência/Código Beneficiário 6326/09714-1
Data Documento 18/08/2021	Número do Documento 021910931	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 109/01082402-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 576,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,53 e Juros de R\$1,92 ao Dia ENCAMINHAR P/ PROTESTO APOS 4 DIAS UTEIS NAO DISP. JUROS DE MORA E MULTA DE 2% NAO ACEITAMOS DEP. EM C/C, CASO ISSO OCORRA O MESMO NAO QUITARA ESTA FATURA NAO CONCEDER DESCONTO SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE NAO RECEBER APOS 6 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITAGUA SOROCABA SP 18052280					CNPJ: 71.492.318/0001-85
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373108402367341
31/08/2021 08:45:24

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:45:22
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160824027632260971410000787440000057670

BENEFICIARIO:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

NOME FANTASIA:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

BENEFICIARIO FINAL:

IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA

CNPJ: 11.588.752/0001-31

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	83.001
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	576,70
VALOR COBRADO	576,70

NR.AUTENTICACAO 9.EDA.C82.A3D.CFF.FE4

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 576,70

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCON
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 780,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9B1.357.E89.991.878

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 780,00

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: Agosto/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Admissão: 20/01/2020		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
723	Faltas não justificadas horas	00:31		3,56
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		118,66
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p> <p>Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 - Conta: 26420-2</p>		Totais	1.505,95	725,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 780,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.501,87	1.501,87	120,14	1.383,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/2021 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 989,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6EF.491.315.428.D96

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 989,00

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: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 01/09/2014		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.945,82	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,73	
266	Premio Permanencia		97,29	
307	Gratificações	5,00%	300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,85	
851	Desconto farmácia			59,02
903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15
90104	Arredondamento desconto folha			0,11
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
91005	INSS	12,00%		200,57
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4	Totais	2.360,69
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 989,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	2.359,84	2.359,84	188,78	1.969,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

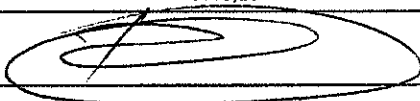
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.653,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4DD.998.6C8.E62.AF5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1653,00

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: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.026,64	
266	Premio Permanencia	5,00%	201,33	
267	Adc Tempo Servico Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,65	
851	Desconto farmácia			126,06
903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,88
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,70
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	14,00%		474,03
91505	IR	22,50%		215,42
Depósito em conta		Totais	4.448,93	2.795,93
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 - Conta: 30110-8		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.653,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.448,28	4.448,28	355,86	3.784,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/21 Assinatura do Colaborador: 				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 783,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6D9.94B.DE2.5F3.DDC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 783,00

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: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 22/03/2021		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		
		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,37	
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		118,98
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69409-6		Totais
				1.505,80
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 783,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.505,43	1.505,43	120,43	1.386,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
30/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:06
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 656,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D56.7FE.D48.700.358

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 656,00

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: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
266	Premio Permanencia	2,00%	30,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,23	
723	Faltas não justificadas horas	00:46		5,27
851	Desconto farmácia			149,35
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,93
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		121,22
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		879,77
Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 656,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.530,27	1.530,27	122,42	840,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Apo de gois Ribeiro</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373108402367341
31/08/2021 08:43:33

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

Data 30/08/2021 Valor R\$ 4.861,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 45.872, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e sessenta e um reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 4861,00

* 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 SOUZAem31/08/202108:43:33

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

450



G3342714091568451
27/08/2021 14:14:33

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 6962-0
 Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 30/08/2021
 Data para pagamento 30/08/2021

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 4863,00

Favorecidos

Nome	Situação	Código	Valor	Saldo
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001	6962	26.420
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001	6511	69.444
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001	6511	30.110
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001	6511	91.765
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001	6511	40.287

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

#51

SALDO DE SALÁRIO - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	984,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	704,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.475,00				
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	257,00				
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	738,00				
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	685,00				
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	752,00				
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	452,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3		1.041,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				287,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7		762,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5				752,00	
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				782,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5				694,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1		762,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.680,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.147,00	
18 Jaíne Silva Marcondes	6962-0	26420-2		780,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		989,00			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	661,00				
21 Ricardo Aparécido Campos	0191-0	30.110-8		1.653,00			
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		783,00			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		656,00			
Subtotal			6.708,00	4.861,00	2.565,00	1.680,00	3.662,00

Pago com Recursos
 2017 / 21660
 R\$ 4863,00

- 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.

258



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 11:20:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.345,69	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 907,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 907,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858100000099 076501792104 907656050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 11:20:47

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 907,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.345,69	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

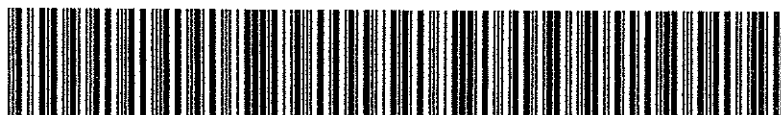
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 907,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 907,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858100000099 076501792104 907656050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

9





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373108402367341
31/08/2021 08:45:57

153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.55
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000009-9 07650179210-4
90765605087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 907,65
Valor Total 907,65

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 7.24B.299.3C5.9E2.707

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 907,65

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082021MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2021 às 11:21:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D84GD9D1D7F240404040404040DA39B7BA3BF89405.

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:	08/2021
NRA:	E89U9pcmEs000001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2012 / 21660
R\$ 907,65

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:20:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 08/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 907,65

QI DE TRABALHADORES	5	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	11.345,69	
DEPÓSITO	907,65	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	907,65	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

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.

255

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
 HORA: 11:20:47
 PÁG.: 0001/0007

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

858100000099 076501792104 907656050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

RECEBUEIRO	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	0,00	130.52854.22-3	0,00		20/01/2020	01				120,14	05153	0,00
1.501,87						118,66							
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683.96-8	0,00		01/09/2014	01				188,78	04110	0,00
2.359,84						200,57							
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	126.13523.24-9	0,00		02/02/2004	01				355,87	01311	0,00
4.448,28						474,03							
ROSILENE TORREGIANI	0,00	0,00	123.41084.66-6	0,00		22/03/2021	01				120,44	05153	0,00
1.505,43						118,98							
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	0,00	166.24498.49-9	0,00		11/03/2019	01				122,42	05153	0,00
1.530,27						121,22							

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 2017/21660
 R\$ 903,65

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.345,69

0,00 0,00 1.033,46 907,65 0,00

456

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:20:47
PAG: 0002/0007

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

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

858100000099 076501792104 907656050874 149231800010

Nº ARQUIVO: E89U9pcmEs00000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EuU1Wzocg0Z0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	11.345,69	0,00	11.345,69	0,00
TOTAIS:	5	11.345,69	0,00	11.345,69	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 907,65

22

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: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA						05/11/2014	01				05143	
1.291,76	0,00	123.40216.98-4	0,00			99,75				0,00	0,00	
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	210.74465.57-3	0,00			12/09/2019	01			0,00	05153	
1.503,58	0,00		0,00			118,82				0,00	0,00	
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606.23-2	0,00			03/08/2009	01			0,00	02711	
1.760,27	0,00		0,00			141,92				0,00	0,00	
DIEGO MELLO DE SOUZA	0,00	161.12979.78-1	0,00			12/09/2019	01			0,00	05153	
1.505,43	0,00		0,00			118,98				0,00	0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	0,00			18/09/2013	01			0,00	05143	
1.394,55	0,00		0,00			109,00				0,00	0,00	
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2	0,00			04/07/2016	01			0,00	04110	
2.043,11	0,00		0,00			167,37				0,00	0,00	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	0,00			17/03/2016	01			0,00	02516	
4.347,54	0,00		0,00			459,93				0,00	0,00	
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999.97-7	0,00			05/03/2018	01			0,00	02515	
2.584,33	0,00		0,00			227,51				0,00	0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0	0,00			07/01/2010	01			0,00	05143	
1.417,02	0,00		0,00			111,03				0,00	0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	0,00			20/12/2017	01			0,00	05135	
1.345,94	0,00		0,00			104,63				0,00	0,00	
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00			02/07/2012	01			0,00	05143	
1.772,81	0,00		0,00			143,05				0,00	0,00	
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00			13/09/2012	01			0,00	05143	
1.394,55	0,00		0,00			109,00				0,00	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	0,00			20/08/2010	01			0,00	05143	
1.439,36	0,00		0,00			113,04				0,00	0,00	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	0,00			04/09/2013	01			0,00	04110	
2.408,90	0,00		0,00			206,46				0,00	0,00	
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	0,00			01/09/2014	01			0,00	05143	
1.383,32	0,00		0,00			107,99				0,00	0,00	

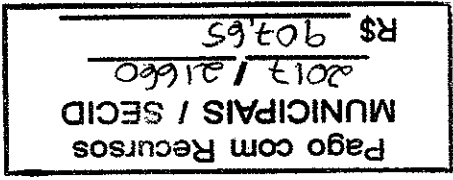
Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017/21660
 R\$ 903,65

#53

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: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEPÓSITO		JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	03/12/2012 01	02521
3.135,72	293,67	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	04/01/2013 01	05143
1.394,55	109,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	03/09/2014 01	05135
1.383,32	107,99	0,00



RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO
0,00	0,00	2.849,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
33.506,06			
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR			

53

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 Nº DE CONTROLE: EEU1WZOCG0Z0000-0
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: E89U9pcmEs00000-1
 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
 CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	33.506,06	0,00	33.506,06	0,00
TOTAIS:	18	33.506,06	0,00	33.506,06	0,00

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/2160
 R\$ 903,65

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:20:47
PÁG: 0006/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: EU1WZOC90Z0000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.345,69
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 33.506,06
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
907,65	0,00	0,00	0,00	907,65

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012/21660
RS 907,65

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/21660
 R\$ 90265

Nº ARQUIVO: E89U9fcmEs00000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: E0U1WZocg0Z0000-0
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREFONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.882,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.882,60
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 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
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:


FGTS - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45			
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86			
06 Matias Maia	141,83			
07 Odete do Lago	111,56			
08 Paulo César de Oliveira	115,14			
09 Rosilene Barbosa	110,66			
08 Alcindo Gomes de Almeida	103,35			
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraideli		140,82		
10 Luciene de Almeida			107,68	
11 Senhorinha Maia Moraes		111,56		
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza			110,67	
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva			120,28	
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	120,14			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	188,78			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	113,36			
21 Ricardo Aparecido Campos	355,87			
22 Rosilene Torregiani	120,44			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	122,42			
	1.302,92	907,65	363,94	347,80 665,80

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 907,65

Vencimento: 20/09/2021


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970	6 - VALOR DO INSS	1.033,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.033,46

SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1033,46

Vencimento: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970	6 - VALOR DO INSS	1.033,46
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.033,46

SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373108402367341
31/08/2021 08:46:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO INSS	1.033,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.033,46

=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 2.086.B52.69E.6C8.8D3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.24
6962006962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO INSS	1.033,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.033,46

=====

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 2.086.B52.69E.6C8.8D3

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 2166
R\$ 1033,46

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


INSS- AGOSTO/2021

SETORES / FUNDACIONÁRIOS	A	B	C	D	TOTAL
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	EMENDA	GERADO DE
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	CIÉC
Administração - c/c 1000					667,50
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,37				
02 Rodrigo Simão Conceição	206,46				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67				
Salão de Eventos - c/c 1031					473,08
06 Matias Maia	143,05				
07 Odete do Lago	109,00				
08 Paulo César de Oliveira	113,04				
09 Rosilene Barbosa	107,99				
Referência - c/c 1040					563,29
08 Alcindo Gomes de Almeida	99,75				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		141,92			
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					2.033,75
13 Angélica Crispim Pereira da Silva				118,82	
14 Diego Mello de Souza				118,98	
15 Edivanha Lopes dos Reis		109,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			459,93		
17 Hana Laura de Lima				227,51	
18 Jaine Silva Marcondes	118,66				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	200,57				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	111,03				
21 Ricardo Aparecido Campos	474,03				
22 Rosilene Torregiani	118,98				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	121,22				
	1.351,36	1.033,46	359,92	459,93	677,93
		1.033,46			

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


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1033,46

10

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	215,42
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	215,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ <u>215,42</u>
--

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 08/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	215,42
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	215,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373108402367341
31/08/2021 08:46:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.55
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

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

DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	215,42
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	215,42

AUTENTICACAO SISBB: D.239.700.CEC.39C.A7C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 083004

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 215,42

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

IRRF - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira

02 Rodrigo Simão Conceição

03 Sandra Cândido da Silva Souza 41,92

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 Giraldeii

10 Luciene de Almeida

11 Senhorinha Maia Moraes

12 Teresinha Cândida Duarte de Souza

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660

R\$ 215,42

13 Angélica Chrispim Pereira da Silva

14 Diego Mello de Souza

15 Ediyanha Lopes dos Reis

16 Erika Ariadne de Almeida Pires

199,90

17 Hana Laura de Lima

33,96

18 Jaine Silva Marcondes

19 Jeniffer Graciano de Moraes

20 Leonardo Pereira de Oliveira

21 Ricardo Aparecido Campos

215,42

22 Rosilene Torregiani

23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

41,92

215,42

199,90

33,96


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.

RECEBEMOS DE TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/08/2021 - DEST. / REM.: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.089,00		NF-e Nº 000070429 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP:18081-110 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-0709	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000070429 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0809 2107 1100 0165 5500 0000 0704 2910 0563 4328
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669597553116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210930026897 13/08/2021 14:22:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.210.711/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 13/08/2021
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 3221-4970	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/08/2021
RAZÃO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	70429	1.089,00	0,00	1.089,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/09/2021	1.089,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 573,14		VALOR DO ICMS 76,23	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.089,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.089,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA I		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS	CÓDIGO ANTI FDC8965	UF SP	CNPJ / CPF 09.210.711/0001-65
ENDEREÇO R. JOAO GABRIEL MENDES- 1858		MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669597553116	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,001	PESO LÍQUIDO 60,000

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
27A	PERNIL SUINO S/OSSO EM CUBOS (1)	02032900	020	5102	KG	30,000	16,60	498,00	0,00	262,10	34,88	0,00	13,30 0,00
0	BIFE FILE DE PEITO FRANGO (1)	02071400	020	5102	KG	30,000	19,70	591,00	0,00	311,04	41,37	0,00	13,30 0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1089,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO BC DO ICMS REDUZIDA CONF. DECRETO 62401/2016 ART. 74 INCISO II SUSPENSO CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS (IN REF 977/2009) ENTREGA: MONTEIRO LOBATO (8H-13H30 / 14H30-16H)	RESERVADO AO FISCO <i>caixa / alimentação aquece</i> <i>Angelica Sereia</i>
---	---

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04214.476584 20355.610005 8 87350000108900

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 13/08/2021	Núm. do documento 070429	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2021	Nosso Número 157 / 00042144
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.089,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 12.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04214.476584 20355.610005 8 87350000108900

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento 06/09/2021
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1
Data do documento 13/08/2021	Núm. do documento 070429	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/08/2021	Nosso Número 157 / 00042144
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.089,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 12.00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 1089,00 </div>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

40708



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373108402367341
31/08/2021 08:47:31

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:29
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070421447658420355610005887350000108900

BENEFICIARIO:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

PAGADOR:

LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	83.005
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.089,00
VALOR COBRADO	1.089,00

NR.AUTENTICACAO 8.455.F83.0B0.8A1.5B1

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

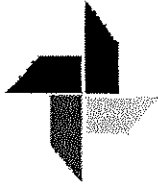
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1089,00

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

43

Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.

À

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

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- O saldo que consta na conta 40708-9 refere-se a 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107170313741
01/09/2021 07:28:32

Cliente

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

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

30/07/2021	SALDO ANTERIOR	345,43			34,242508		
20/08/2021	APLICAÇÃO	14.416,77			1.426,693991	10,105019079	1.460,936499
26/08/2021	RESGATE	870,00	0,20	0,20	86,092282	10,110081685	1.374,844217
	Aplicação 23/07/2021	345,99	0,20		34,242508		
	Aplicação 20/08/2021	524,01		0,20	51,849774		
30/08/2021	RESGATE	13.872,95	0,75	6,61	1.372,612302	10,112331046	2.231915
	Aplicação 20/08/2021	13.872,95	0,75	6,61	1.372,612302		
31/08/2021	SALDO ATUAL	22,57			2,231915		2,231915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345,43
APLICAÇÕES (+)	14.416,77
RESGATES (-)	14.742,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,95
IOF (-)	6,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	22,57

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

G3360107000158051
01/09/2021 07:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

30/07/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	40,09 C	40,00 C
		02/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/08/2021	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.122.369	3,10 D	36,90 C
		Cobrança referente 02/08/2021			
13/08/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.199,00 C	
		13/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.513	4.199,00 D	retribui.
13/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta	862.251.200.335.434	17,50 D	19,40 C
		Cobrança referente 13/08/2021			
20/08/2021	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	192.323	14.397,37 C	apto 021
		MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.416,77 D	0,00 C
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	870,00 D	Sociedade
		BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.			
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	870,00 C	0,00 C
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	170,00 C	
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.199,00 D	
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	808,79 D	nota de em
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	334,43 D	System for
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.872	4.861,00 D	salario
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	576,70 D	ind comun
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.002	907,65 D	FGTS
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.003	1.038,46 D	INSS
		GPS - Ident. 71492318000185 - 08/2021			
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.004	215,42 D	IR
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	1.059,00 D	opções d
		TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.421.100.229.342	17,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.872,95 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320107170313741
01/09/2021 07:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

30/07/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.001.582	14.217,79 C	
02/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.201	56,70 D
BANCO DO BRASIL					
02/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.202	356,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
02/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.203	286,86 D
BCO BRADESCO S.A.					
02/08/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		40,00 D
29/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
02/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	13.498,23 D 0,00 C
03/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.301	120,00 D
BCO BRADESCO S.A.					
03/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.302	261,10 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
03/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	381,10 C 0,00 C
04/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.401	180,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
04/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	180,00 C 0,00 C
05/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515		60,00 D
05/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
05/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	60,00 C 0,00 C
06/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.024.884		1.700,00 D
06/08 0964 24884-3 ANA CAROLINE M					
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.601	248,01 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
06/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.602	120,00 D
VINDI PAGAMENTOS LTDA					
06/08/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		80.603	1.833,77 D
341 3817 16154253824 RONALDO STANSE					
06/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.901,78 C 0,00 C
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.901	820,00 D
CANNON MARCAS PATENTES S C LT					
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.902	1.059,93 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.903	960,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
09/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.904	194,02 D
SOROCA ATACADO DAS EMB LTDA					
09/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.833,95 C 0,00 C
10/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	158.036.658		186,10 C
341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI					
10/08/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	158.124.575		34.282,45 C
033 0114 62195505000436 CRUZ AZUL DE S					
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.001	101,70 D
BCO BRADESCO S.A.					
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.002	381,72 D
BCO BRADESCO S.A.					
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.003	2.268,53 D
BCO BS2 S.A.					
10/08/2021	0000	13105 375 Impostos		81.004	1.539,42 D

PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.005	243,64 D
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO					
10/08/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	29.933,54 D 0,00 C
11/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.231.000.001.412	8.631,78 C
11/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.101	143,61 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.102	13.662,09 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.103	601,61 D
ECAD					
11/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.775,73 C 0,00 C
12/08/2021	0000	14175 978	TED-Pag Fornecedores	158.609.468	23.634,08 C
237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE					
12/08/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.201	80,79 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
12/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.202	685,16 D
POSTO LUSITANO					
12/08/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.203	5.046,82 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
12/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.204	386,05 D
GPS- Ident. 71492318000185 - 08/2021					
12/08/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	81.205	212,33 D
GPS- Ident.: 16848018695 - 08/2021					
12/08/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	17.222,93 D 0,00 C
13/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.808	5.477,00 D
13/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.301	200,00 D
IMPACTO COPIAS					
13/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	4.484,43 D
341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE					
13/08/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.623,00 D
12/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
13/08/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.643,00 D
12/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
13/08/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.199,00 D
12/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
13/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.626,43 C 0,00 C
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	311,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/08/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	81.602	1.503,85 D
SAAE SOROCABA					
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.603	651,25 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.604	165,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.605	108,36 D
BANCO DO BRASIL					
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.606	619,50 D
FEDERAL SAN SANEAMENTO EIRELI - ME					
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.607	200,00 D
LABORMETRO COMERCIO E SERVICOS DE METR					
16/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.559,62 C 0,00 C
17/08/2021	0000	14173 900	Resgate Deposito Judicial	54.007.007	70.300,99 C
17/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.001.379	2.000,00 C
17/08/2021	0000	13105 363	Pagio conta telefone	81.701	339,94 D
VIVO SP					
17/08/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	71.961,05 D 0,00 C
18/08/2021	0000	14173 900	Resgate Deposito Judicial	54.026.247	836,76 C
18/08/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	836,76 D 0,00 C
19/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.901	674,11 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
19/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.902	740,49 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
19/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.903	740,49 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					

19/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	631,87 D	
077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST					
19/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.786,96 C	0,00 C
20/08/2021	4305	99020 870 Transferência recebida	604.305.000.147.310	500,00 C	
20/08 4305 147310-7 ZANONI M DE O					
20/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.101.635	13.615,94 D	
20/08 0191 101635-0 LOPES, M & R S					
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.001	198,21 D	
DARF - 71.492.318/0001-85 -1708					
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.002	824,95 D	
DARF - 71.492.318/0001-85 -5952					
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.003	1.951,49 D	
GPS- Ident.: 5159478000182 - 07/2021					
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.004	273,35 D	
GPS- Ident.: 17507436000174 - 07/2021					
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.005	158,40 D	
GPS- Ident.: 35778904000127 - 07/2021					
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	249,69 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	2.476,48 D	808,39
BCO BRADESCO S.A.					
20/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.008	1.043,67 D	notre dame
VIVO FIXO/BRASIL					
20/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.292,18 C	0,00 C
23/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.301	117,64 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	93,09 D	
BANCO DO BRASIL					
23/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	210,93 C	0,00 C
25/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.124.340	7.150,00 C	
237 0152 862298000149 MESSTECH SISTE					
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	352,80 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.940,00 D	
341 0513 018787702000122 GALLI INSTALA					
25/08/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.201.189.587	360,00 D	
Cobrança referente 25/08/2021					
25/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.497,20 D	0,00 C
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	1.305,00 D	
BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.					
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	1.905,95 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.210,95 C	0,00 C
27/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	417.154.662	10,00 C	
27/08 13:13 00022266114875 THIAGO A SE					
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.979	1.754,22 D	
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	13.899,94 D	
BANCO DO BRASIL					
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	813,86 D	
BANCO DO BRASIL					
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	948,96 D	334,43
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE					
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	259,60 D	
BANCO DO BRASIL					
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	778,80 D	
BANCO DO BRASIL					
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	215,02 D	
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.660,40 C	0,00 C
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.623,00 C	
30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	257,37 C	
30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.643,00 C	
30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S					

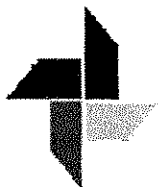
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	63,68 C
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	647,68 C
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	3.256,00 C
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	4.199,00 C
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	808,79 C
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	334,43 C
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	275,00 D
30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	3.256,00 D
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	170,00 D
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/08/2021	0000	13104 250 Folha de Pagamento	3.904	6.708,00 D
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.001	1.302,92 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.002	1.351,36 D
GPS - Ident. 71492318000185 - 08/2021				
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.003	41,92 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561				
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	83.004	1.350,00 D
033 1650 040334882000145 IOLANDA MARTI				
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.622,25 C 0,00 C
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.001.728	13.717,79 C
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	312,34 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	161,80 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	405,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
31/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	12.838,66 D
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 18052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – AGOSTO/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 Giraldeli	Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Edivanha Lopes dos reis	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 X 1	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo X	01/09/2014	Municipal
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Emenda Parlamentar
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto X	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social 2 X	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 X 3	11/03/2019	Municipal

Sorocaba, 08 de Setembro de 2021.



José Murilo Maranhão 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.

791

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP
/ 18052-280

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

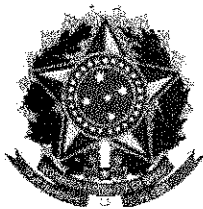
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/08/2021 a 20/09/2021

Certificação Número: 2021082200250379339388

Informação obtida em 10/09/2021 08:49:33

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



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: 08/09/2021, às 11h57

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 nº 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 4GmhPHn.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.195/21-26

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.

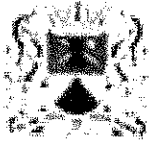
Certidão emitida às 14:26:55 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: **56FA172FA3D6497F**

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 344.833/21-90

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	4	20/09/2021

Certidão emitida às 10:04:52 h, do dia 08/09/2021.

Válida até 29/09/2021.

Código de autenticidade: 262B6D33CDD5D2D4

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 344.834/21-70

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	168806/21	4	20/09/2021

Certidão emitida às 10:06:21 h, do dia 08/09/2021.

Válida até 29/09/2021.

Código de autenticidade: 8EB8CA31CD24F9BF

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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 344.836/21-32

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
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289070/21	4	20/09/2021

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
II IPTU/TAXAS	2021	306125/21	4	20/09/2021

Certidão emitida às 10:07:13 h, do dia 08/09/2021.

Válida até 29/09/2021.

Código de autenticidade: **EB2FA4380B66D3AF**

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.



Planilha Orçamentária

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: sexta-feira, 24 de setembro de 2021 12:00

Para: admfim@monteirolobato.org; sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!

Monteiro Lobato
Municipal Estadual e Federal
Agosto

Solicito nota explicativa sobre a despesa com item "Alimentação" apresentada em Planilha Orçamentária AGOSTO, estar a menos comparado ao valor apresentado mês de Julho nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Prazo de 3 dias úteis

Att

Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



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

421

Sorocaba, 01 de outubro 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 despesa com item “Alimentação” apresentada pela planilha orçamentária de Agosto/2021, nas esferas Municipal, Estadual e Federal, está com valor menor devido a atualização do item “RH5”, conforme convenção coletiva de julho/2021.
- Solicitamos que seja atualizado estes valores nos meses seguintes, conforme apresentado na planilha orçamentária;
- A CND do FGTS vencida em 20/09/2021, não foi renovada devido a um erro interno do sistema da CEF/FGTS, conforme MP 1.046/2021. Nossos pagamentos estão devidamente em dia, sendo regularizado e atualizado a CND na data de 01/10/2021.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP
/ 18052-280

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

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

Validade: 01/10/2021 a 30/10/2021

Certificação Número: 2021100111240234822565

Informação obtida em 01/10/2021 11:24:15

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



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 17/09/2021

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	AGOSTO
Valor:	R\$ 14.397,37

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

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DEP


Chefe da Seção


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