



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

578  
Ley

Sorocaba, 04 de Agosto 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 **Julho/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;

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

**Recebemos / SECID**

09 / 08 / 2021

*Jeneli Juncê*

PMS / SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
19 / 08 / 21  
FUNCIONÁRIO: Claudia



## 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

579  
u


Sorocaba, 04 de Agosto de 2021.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **Agosto/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**

FUNDAÇÃO EM 19 DE MARÇO DE 1946 - CNPJ 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Terra Preta - Sorocaba/SP - CEP 13010-000  
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4870580  
4**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/TERMO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.482.318.0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANSUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILLO MARRINHO MALIAD  
**CPF:** 054.049.008-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 **COMPETÊNCIA:** JULHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Termo de	2017/23660	21/02/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Adiantamento nº 01	2017/23660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Adiantamento nº 02	2017/23660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 18.990,57
Adiantamento nº 03	2017/23660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 18.990,57

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/07/2021	R\$ 14.397,37	23/07/2021	76.084	R\$ 14.397,37
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 14.397,37
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 1,24
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DEDUTÍVEIS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 14.398,61
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 14.398,61

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

C(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:

**JULHO**

sem 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)	JULHO	2021	R\$ 10.851,59
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$ -
Medicamentos	JULHO	2021	R\$ -
Óbitos alimentícios	JULHO	2021	R\$ 2.914,20
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$ 504,60
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$ -
Locações diversas	JULHO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$ -
Combustível	JULHO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$ -
Obras	JULHO	2021	R\$ -
Outras despesas	JULHO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 14.069,59</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 14.398,61
<b>(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 14.069,59
<b>(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)</b>	R\$ 329,12
<b>(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)</b>	R\$ 329,12

PMS / SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 19 / 08 / 21  
 FUNCIONÁRIO: Claudia

*Me*  
*J*





## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3311516317828071  
15/07/2021 16:48:23

582  
4

### Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
Conta do débito 40708-9  
Data pagamento 15/07/2021  
Valor total pagamento 2.588,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2588,00

### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	603,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	779,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91766-6	603,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	603,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 995104415.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380211531530061  
02/08/2021 11:58:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:16  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES  
CPF: 419.945.568-03  
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 26.420-2  
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E8.838.CAF.31C.B61

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: 15/07/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 20/01/2020		
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03 PIS: 130.52854.22.3 CTPS: 4199455 Série: 6803		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20006	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
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 603,00</b>
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.				
15/07/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Jaime</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:16  
6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

69.444-4

DATA DE PAGAMENTO:

15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.30A.EC6.3E2.529.138

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 779,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		778,33	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
		Totais	779,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 779,00</b>
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.				
15/7/21 Assinatura do Colaborador: Jeniffer G. Moraes				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:16  
6962806962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI

CPF: 786.465.539-49

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 91.765-6

DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 683,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.ECD.FFD.02A.619.7CC

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: 15/07/2021		
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: 123.41084.86.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Aredondamento 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>				
Depósito em conta		Totais	603,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 603,00</b>
Agência: 0191-0 Conta: 69409-6				
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.				
15/07/21 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:16  
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: 48.287-7  
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.200.785.095.35F.8AC

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: 15/07/2021		
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		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		CTPS: 69687 Série: 303
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
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
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 603,00</b>
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.				
Assinatura do Colaborador:		19. Vilma Ap <sup>a</sup> de gois Ribeiro		
15/07/2021		HUB CONTABIL		
		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

587  
U

G3351608020766011  
16/07/2021 08:32:05



## Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/07/2021 Valor R\$ 2.588,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 30.940, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e oitenta e oito 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 16/07/2021 08:32:05

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2588,00

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

588  
4

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								2.273,00
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	589,00					
Salão de Eventos - c/c 1031								1.846,00
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	297,00					
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					
Refeitório - c/c 1040								2.869,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	0191-0	62.891-3			577,00			
10 Lucilene 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	
Projeto Renovar - c/c 1060								7.487,00
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						
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		603,00				
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00				
			5.185,00	2.588,00	1.623,00	1.643,00	3.256,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>14.255,00</b>				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2588,00

- 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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 16117803 Série IMS, emitido em 05/07/2021

Número da Nota

**17066074**

Data e Hora de Emissão

**05/07/2021 12:55:28**

Código de Verificação

**4RAK-9DC9**

2021070504484981700128

**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: 18052-260

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 IBS 2%.

PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. RES. AO MES DE JULHO/2021

R\$ 2.476,48

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/07/2021

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9589 DE 22-11-2018

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**2017 / 21660  
R\$ 808,79 /**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**2017 / 21660  
R\$ 242,40Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 647,68

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

ISS (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 de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16117803 Série IMS, emitido em 05/07/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 10/08/2021;

590 W

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476,48

**PME ON-LINE**

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://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. Acesso e confira as facilidades!

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

**IMPORTANTE:**

Nota Fiscal = 17066074, Data de Emissão = 05/07/2021, Vencimento = 20/07/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o site abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame 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](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48. Valor da parcela rateada e recomposta = R\$ 75,52 parcelas: 07/12/21.

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 808,39**

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2017 / 31660  
**R\$ 242,40**

**Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba**  
 n° 17.129/2020  
**R\$ 649,68**

Recibo Sacado



**237-2** | 23792.37403 30001.393377 93000.372404 8 86870000247648

Data Processamento	Carta	Espécie do Documento	Agência/Cod. Beneficiário	Valor do Documento
05/07/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48
Número Documento	Mesmo Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
17066074	03/00013933793-0	RS	Julho/2021	20/07/2021

Pagador  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Autenticação Médica



**237-2** | 23792.37403 30001.393377 93000.372404 8 86870000247648

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						20/07/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
<b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>						2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Auxílio	Data de Processamento	Mesmo Número		
05/07/2021	17066074	DM	N	05/07/2021	03/00013933793-0		
Data do Boleto	Carta	Espécie Boleto	Quantidade Boleto	Valor Boleto	Valor Boleto		
	03	RS			2.476,48		
Funções						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso							
						(-) Outras Deduções	
						(-) Multa / Juros	
						(-) Outras Anotações	
Destinatário						(-) Valor Líquido	
<b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38</b>							

**Endereço:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Endereço:** R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280  
**CNPJ:** 71.492.318/0001-85

Código de Barras



Autenticação Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



591  
4

Contrato 92116298 Nota Fiscal 7966074 Fical 41 - SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 07/2021 Período massa 20/07/2021 A 19/08/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
0000012-101	JÓAO GUSTAVO MORANDINI	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/09/2005	158,84
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1889	261,41
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		029	14/10/1991	261,41
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		004	05/08/2016	168,84
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	21/05/1973	398,27
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		042	07/11/1978	297,14
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	158,84
0000008-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		035	04/02/1986	270,13
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		007	19/07/2013	168,84

SubTotal - por Cliente 2.400,86

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.400,86

Taxas Retroativas

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.400,86

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 808,79

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 242,40

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

592  
u



Sistema de Planos de Saúde  
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 08/07/2021  
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 17066074 Vencimento 20/07/2021 Filial 41 - SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/07/2021 A 19/08/2021 Competência 07/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Divisão

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

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	3	0	0	4,26	12,78
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	1	0	0	10,49	10,49
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	1	0	0	3,74	3,74
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	1	0	0	6,79	6,79
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	1	0	0	7,10	7,10
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	2	0	0	8,07	16,14
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	1	0	0	8,66	8,66
Cob. Res. Conf. ANS 05/12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (20-33)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-48)	4	0	0	156,84	627,36
<b>Total do Produto</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>

Total da Fatura 31 0 0 2.476,48

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

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 242,40

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

CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/2021

593  
4

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				
06 Matias Mala				
07 Odete do Lago				
08 Paulo César de Oliveira				
09 Rosilene Barbosa				
08 Alcindo Gomes de Almeida				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh				
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			271,68	
18 Jaíne 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 Góis 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.

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 242,40

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 642,68





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352110094940961  
21/07/2021 10:19:38

594  
4

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:19:35  
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000139337793000372404886870000247648

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 72.002  
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.476,48  
VALOR COBRADO 2.476,48

NR.AUTENTICACAO E.B5C.ECB.B0B.49F.AD2

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\$ 242,40

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.

595  
W



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>25/07/2021</b>	Hora Emissão <b>04:11</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autorizadora <b>346R.3520.9021.3941099-V</b>		Número da Nota <b>334287</b>	Data da Nota
			Número RPS 000408248	Série RPS 02
			Data RPS 25/07/2021	

Prestador de Serviço <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>09.034.688/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

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

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

CEP <b>16052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qntd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171206215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 8 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. INISRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Emit/Cred 25/07/2021  
 Nro Pedido - 25793740/21

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
2013 / 21660  
 R\$ 870,00

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

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

**VALOR TOTAL DA NOTA 870,00**

Fatura Nº <b>409245</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 870,00</b>	Forma Pagamento _____
Valor por Estorno (câmbios e depreciação real)		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizadora <b>346R.3520.9021.3941099-V</b>
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>334287</b>	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

596  
u

**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 21/07/2021	Vencimento 20/08/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2421655-0	N.º do Documento 21/25793740	Valor do documento 870,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25793740

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 42165.509847 4 87180000087000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/07/2021	N.º do Documento 21/25793740	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 21/07/2021	Nosso Número 2421655-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 870,00

23/07

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

Sacado/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.868/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
Código da Nota: 2017/21660  
R\$ 870,00



Autenticação Mecânica

40708-9

597  
1114

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.987.368-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
89	JAINÉ SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-80	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
38	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
1	ROSILENE TORREGIANI	785.465.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	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/Qtd	VLUnit	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	8	25/07/2021	25/07/2021	870,00
Total:				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



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCÁBA

71.482.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

598  
1114

Data do Pedido:

21/07/2021 12:41

Nº do Pedido:

25793740/21

## TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH				VI.Unit	VI.Benefício
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	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.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	870,00
						TOTAL DE BENEFÍCIOS:	870,00

## CANCELAMENTOS DE CARTOES

Serviço	Quantidade

## TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/07/2021	Dt. Entrega: (*)	28/07/2021	Total de Benefícios:	870,00
Evento	1* Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
						Total de Taxas do Serviço:	0,00

TOTAL GERAL DO PEDIDO

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 830,00

599  
4

## VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	EMENDA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000						435,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	145,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	145,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	145,00					
Salão de Eventos - c.c. 1031						580,00
06 Matias Maia	145,00					
07 Odete do Lago	145,00					
08 Paulo César de Oliveira	145,00					
09 Rosilene Barbosa	145,00					
Refeitório - c.c. 1040						725,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	145,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			145,00			
10 Luciene de Almeida					145,00	
11 Senhorinha Maia Moraes			145,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					145,00	
Projeto Renovar - c.c. 1060						1.595,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva					145,00	
14 Diego Mello de Souza					145,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis			145,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		145,00				
17 Hana Laura de Lima					145,00	
18 Jaíne Silva Marcondes		145,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		145,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	145,00					
21 Ricardo Aparecido Campos		145,00				
22 Rosilene Torregiani		145,00				
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		145,00				
	1.305,00	870,00	435,00		725,00	
		1.335,00				

- 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\$ 870,00



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332609092932541  
26/07/2021 09:34:05

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:56  
696206962 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH EM S.A.

755900033192450870024421655098474871800000087000

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	72.301
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	870,00
VALOR COBRADO	870,00

NR.AUTENTICACAO 9.21C.05C.FB4.B6A.91D

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 cartas,  
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.



COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA  
CARLOS REINALDO MENDES Nº 0011150  
ALEM PONTE SOROCABA - SP  
CEP 18.013-280 Fone (15)32101-0010

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1  
Nº 000.386.079 SÉRIE 4 FL 1/1



CHAVE 5521 0745 8371 5000 0192 5500 4000 3960 7910 0010 5006

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC AD OU REC. TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669013640111  
 CNPJ: 45.837.150/0001-92  
 INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO: 45.837.150/0001-92  
 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DE NF-e: [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 6/9/13 Nº 001111  
 BAIRRO: XTANGUA  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 UF: SP  
 FONE / FAX: (15)3221-4970  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1503221-4970  
 DATA DE EMISSÃO: 15/07/2021  
 DATA DE ENTREGA: 18/07/2021  
 HORA SAÍDA: 00:00:44

FATURA Parc.: 0396079-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS/VENCIMENTO:05/08/2021 Vlr: 413,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS ST	VLR. ICMS ST	VLR. TOT. PRODUTOS	VALOR FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
263,13	48,27	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,10

**TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: CARGA PRÓPRIA EMITENTE	PRETE POR CONTRA: 0 - Emitente	PLACA VEIC: FCH9292	UF: SP	DNPU/CPF: 45.837.150/0001-92	ENDEREÇO: AV ENG. CARLOS REINALDO MENDES
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669013640111	QUANTIDADE: 15	ESPECIE: KG	NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 15,820
					PESO LÍQUIDO: 15,820

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	LIND. QUANT.	VL. UNITARIO	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000764	PRES CZ AURORA SAC 4-3,5KG	16024900	050	5.405	KG	7,00	20.710.000.000	144,97	0,00			
0000000790	QJO MUSS QUANTIGUA	04061016	000	5.302	KG	8,820	30.402.257,5	268,13	268,13	48,27		19,00

Pago com Recursos Municipais / SECID 2012/21660 R\$ 413,10

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

MENSAGEM: Val Aprox dos Tributos Federais R\$ 17,34 a Estadual R\$ 46,57 (16,19%), Fonte ISENT., PED: 0142), ROM: 010), VENC: 960), \*\*\*\* VALOR A RECEBER: R\$ 413,10  
 \*\*\*\*\* VENCIMENTO: 05/08/2021, COND.PAG.: 21 DIAS, CLIENTE: 0003-0500 S.T. 080 CFOP 5405 IMPOSTO RECOLHIDO COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REDECA BASE DE  
 CÁLCULO CONF ART. 39 DO ANEXO II DO RICMS/SP (PROD. ALIMENT.) \ PTO DEF. 8HS AS 12HS E 14:30HS AS 15:30HS //

RESERVADO AO FISCO

Cegonha Alimentação

601  
4



Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021

Beneficiário: COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA CNPJ: 45837150/0001-92  
 Endereço: CARLOS REINALDO MENDES, 1150 Agência / Cód. do Beneficiário: 0062-0/0040765

Data Documento: 15/07/2021 N.º Documento: 396.079  
 Espécie DOC: DM Aceite: N  
 Data do Processamento: 15/07/2021 Nosso Número: 000000005844-0

Uso do Banco: Carteira: 101  
 Espécie Moeda: R\$ Quantidade Moeda: X  
 Valor: 413,10

Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
 RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000396079/

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros Acréscimos

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO  
 APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 8,26 MORA = R\$ 1,07 (AO DIA)

Controle - (Rm: 010) (Pd: 0142) (CI: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111  
 ITANGUA, SOROCABA -SP CEP: 18050-280

Pagador Avalista: BR CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92

Pago com Recursos Municipais / SEGI  
 2017 / 21660  
 R\$ 413,10

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021

Beneficiário: COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA CNPJ: 45837150/0001-92  
 Endereço: CARLOS REINALDO MENDES, 1150 Agência / Cód. do Beneficiário: 0062-0/0040765

Data Documento: 15/07/2021 N.º Documento: 396.079  
 Espécie DOC: DM Aceite: N  
 Data do Processamento: 15/07/2021 Nosso Número: 000000005844-0

Uso do Banco: Carteira: 101  
 Espécie Moeda: R\$ Quantidade Moeda: X  
 Valor: 413,10

Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
 RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000396079/

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros Acréscimos

SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO  
 APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 8,26 MORA = R\$ 1,07 (AO DIA)

Controle - (Rm: 010) (Pd: 0142) (CI: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111  
 ITANGUA, SOROCABA -SP CEP: 18050-280

Pagador Avalista: BR CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CODIGO DE BAIXA



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372811257224501  
28/07/2021 11:39:14

603  
4

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:14  
696206962 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
03399004097650000000505844001015587030000041310

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

CNPJ: 45.837.150/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

CNPJ: 45.837.150/0001-92

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 72.701  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 413,10  
VALOR COBRADO 413,10  
-----

NR.AUTENTICACAO A.A76.CE7.6FB.866.B5D

-----  
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\$ 413,10

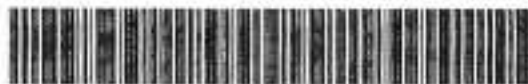
-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**SOLA ALIMENTOS LTDA**  
 Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697  
 Pinheiros - Sorocaba-SP  
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA 1  
 Nº 122.708  
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
 3521 0753 4039 1100 0126 5500 1000 1227 0810 0222 7085

604  
 11

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135210817657262 2021-07-20T10:58:14-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 273 CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85 Data de Emissão 20/07/21  
 Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 Bairro ITANGUA CEP 18052-280 Data de Saída / Entrada 20/07/21  
 Município SOROCABA Fone 221-4970 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora de Saída

**FATURA**

1 10/08/21 2.501,10

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 2.256,74	Valor do ICMS 390,15	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 2.501,10
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 2.501,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 2 - Destinatário Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26  
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110  
 Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 90,80 Peso Líquido 90,80

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
213	COXA MOLE (MOÍDO)	02013000	020	5102	KG	0	20,20	32,90	664,58	13,3	599,65	79,75
19	COXA MOLE (PICADO)	02013000	020	5102	KG	0	30,10	32,90	990,29	13,3	893,54	118,84
290	COXA MOLE STROGONOFE	02013000	020	5102	KG	0	10,30	32,90	338,87	13,3	305,76	40,67
245	SASSAMI DE FRANGO	02071300	020	5102	KG	0	30,20	16,80	507,36	13,3	457,79	60,89

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 2501,10

PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
 13,30% - 2.256,74 - 300,15

Reservado ao Fisco

*Cozinha Alimentos*

*Condição zero.*

**BRABESCO | 237-2 |****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					10/08/2021	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nota Número	
20/07/2021	122708	DM	N	20/07/21	009/00004008983-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
009	R\$				2.501,10	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 4,00 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 50,02						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 7149231800018  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111** - 222708  
**18052280 SOROCABA** SP

Pagador/Assinante	Código de Caixa	
Recebimento através do cheque número _____ de banco _____	Autenticação mecânica	
Esta assinatura só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Pago com Recursos</b>  <b>MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 2501,10</b> </div>	

**BRABESCO | 237-2 |** 23797.93009 90000.400896 83004.384406 7 87080000250110

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					10/08/2021	
Beneficiário SOLA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 53.403.911/0001-26 RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP					Agência/Código Beneficiário 7930-8/0043844-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nota Número	
20/07/2021	122708	DM	N	20/07/21	009/00004008983-P	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
009	R\$				2.501,10	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO						
COBRAR JUROS DE R\$ 4,00 POR DIA DE ATRASO						
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 50,02						
ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO						
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 7149231800018  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111** - 222708  
**18052280 SOROCABA** SP

Pagador/Assinante	Código de Caixa	
Recebimento através do cheque número _____ de banco _____	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Esta assinatura só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372811257224501  
28/07/2021 11:39:49

606  
cl

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:39:47  
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099000040089683004384405787080000250110

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2501,10

-----  
NR. DOCUMENTO 72.702  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 2.501,10  
VALOR COBRADO 2.501,10  
-----

NR.AUTENTICACAO C.9A8.138.2D3.7B0.3FA  
-----

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

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

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

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

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

**ROSADO EMBALAGENS LTDA ME**

RUA INACIO RANGEL, 022 - JD TOLEDO -  
VOTORANTIM - SP - CEP: 18112-058  
Fone: (15)3243-5036  
costalo@ocenasosado.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.005.785  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



GCP  
clp

CHAVE DE ACESSO  
3521 0702 0553 9800 0199 5500 1000 0057 8510 4472 2743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210737870903
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717050777111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.055.398/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 01/07/2021
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BARRIO / DISTRITO ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA		DADOS DA FATURA
Número : 5785	Valor Original : R\$ 504,00	
Valor Desconto : R\$ 0,00	Valor Líquido : R\$ 504,00	

DUPLICATAS	
Número : 001	Vencimento : 31/07/2021
Valor : R\$ 504,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 504,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 504,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA N.º 1048	BT
14	SACO DE LIXO 50L P5	39212110	0102	5102	PD	12,00	42,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 504,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI. Totalidade de impostos incidentes nesta NF, total de R\$ 50,40 (10,00%) Federal e R\$ 99,72 (19,96%) Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 11AEAD - Versão: 21.2.A - Taxa: IBPTImpresionastro.com.br	RESERVADO AO FISCO  <i>Material de Hig. e Limpeza</i>

608  
4

RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04064.471651 10130.290009 1 86980000050400	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>31/07/2021</b>
Beneficiário <b>ROSADO EMBALAGENS LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 02.055.398/0001-99 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/01302-9
Data do documento 01/07/2021	Núm. do documento 1005785	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2021	Nosso Número 157 / 00040644
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>504,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 6.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 504,00</b> </div>					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04064.471651 10130.290009 1 86980000050400	
Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>31/07/2021</b> ✓
Beneficiário <b>ROSADO EMBALAGENS LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 02.055.398/0001-99 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/01302-9
Data do documento 01/07/2021	Núm. do documento 1005785	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/2021	Nosso Número 157 / 00040644
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>504,00</b> ✓
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 6.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323008392059091  
30/07/2021 08:43:41

609  
4

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:38  
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.

34191570070406467165110130290009186980000050400

BENEFICIARIO:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	504,00
VALOR COBRADO	504,00

NR.AUTENTICACAO B.190.E9C.907.656.SFF

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.

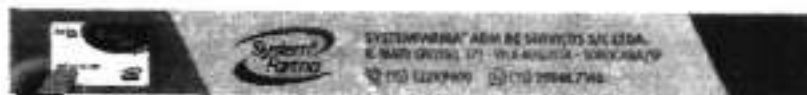
Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0988  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 504,00

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





Banco Safrá S.A.

Boleto de cobrança

Nosso número: 00069039-2  
Número documento: 97667

Vencimento: 06/08/2021  
Total da fatura: R\$ 505,92

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	Data Processamento		
14/07/2021	97667	DM	N	20/07/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	R\$		505,92	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						Vencimento
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,12 e Juros de R\$0,17 ao Dia						06/08/2021
						Agência/Código Beneficiário
						04100/00581991-1
						Nosso Número
						00069039-2
						(-) Valor do Documento
						505,92
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185						
RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista						

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 1390

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 155,26

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1359

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

Banco Safrá S.A. 7 42297.04103 00058.199118 00069.039220 9 87040000050592

Local de Pagamento						
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário						
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
14/07/2021	97667	DM	N	20/07/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			505,92	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,12 e Juros de R\$0,17 ao Dia						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85						
RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista						

29/07

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CONVÊNIO FARMACIA - JULHO/2021

611  
4y

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>53,11</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	53,11					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>157,79</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	144,20					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Luciene de Almeida						
11 Senhorinha Maia Moraes			13,59			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>295,02</b>
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
14 Diego Meilo de Souza					13,90	
15 Edivanha Lopes dos Rejs						
16 Erika Ariadne de Almeida Pires						
17 Hana Laura de Lima						
18 Jaine Silva Marcondes						
19 Janiffer Graciano de Moraes		11,81				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	125,86					
21 Ricardo Aparecido Campos						
22 Rosilene Torregiani						
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		143,45				
	<b>323,17</b>	<b>155,26</b>	<b>13,59</b>		<b>13,90</b>	
		<b>505,92</b>				

- 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\$ 155,26

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,59

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 13,90



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008211426011  
30/07/2021 08:32:32

612  
4

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:32:31  
019100191 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SAFRA S.A.

-----  
42297041030005819911800069039220987040000050592

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 72.903  
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 505,92  
VALOR COBRADO 505,92

-----  
NR. AUTENTICACAO 1.F6B.D35.ED7.A08.CCC

-----  
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 da Ouvidoria.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 155,26

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 13,59

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 13,90

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382913350232311  
29/07/2021 13:51:30

613  
4

### Dados consultados

Agência 8862-0  
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 30/07/2021  
Data para pagamento 30/07/2021

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 4102,00

### Favorecidos

Nome	Situação	Código	Valor	Total
JUANE SILVA DE OLIVEIRA M	AGENDADO	001 6902	26.420	751,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	AGENDADO	001 6511	69.444	1.035,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	AGENDADO	001 6511	30.110	956,00
ROSILENE TORREGIANI	AGENDADO	001 6511	91.785	692,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	AGENDADO	001 6511	40.287	668,00

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:14  
6962806962

## 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: 30/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 751,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.833.C74.812.48C.E15

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 751,00

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: Julho/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: 5153-06 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		0,73	
723	Férias não justificadas horas	05:17		36,13
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		115,73
		Totais	1.506,16	755,16
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 751,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.469,30	1.469,30	117,54	1.353,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/2021 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:14  
 6962006962

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
 CPF: 402.200.488-68  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 69.444-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.035,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D37.96A.4CD.4E3.B9A

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660  
 R\$ 1035,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referência ao mês: <b>Julho/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 01/09/2014
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CPF: 402.200.488-60		PIS: 210.73683.96.8
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CTPS: 82042		Série: 00340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.945,82	
266	Premio Permanencia	5,00%	97,29	
267	Adc Tempo Servico Congelado		16,73	
307	Gratificações		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,11	
851	Desconto farmácia			11,81
903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
3207	Despesas médicas dependente	158,84		158,84
3208	Despesas médicas titular	151,41		176,15
90104	Arredondamento desconto folha			0,58
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
91005	INSS	12,00%		200,57
Depósito em conta		Totais	2.359,95	1.324,95
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.035,00</b>
Agência: 0191-0 Conta: 69444-4				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	2.359,84	2.359,84	188,78	1.969,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:14  
6962086962

## 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

CONTA:

30.110-8

DATA DE PAGAMENTO:

30/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

956,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.26B.DA1.05F.DDA.265

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 956,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/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	10,00	1.342,21	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		73,44	
266	Premio Permanencia	5,00%	67,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,70	
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,88
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,74
91005	INSS	14,00%		158,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	1.493,46	527,46
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 956,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	5.393,43	5.393,43	431,47	1.135,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 956,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:14  
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: 30/07/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 692,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.673.6A7.D86.E4C.E36

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 692,00

01018 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
00092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-06 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.86.8 CTPS: 07481 Série: 030		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.506,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		50,18
782	DSR faltas dia	1,00		50,18
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,94
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		109,95
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69409-8		Totais	1.506,25	814,25
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 692,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.405,07	1.405,07	112,40	1.295,12
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 692,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:14  
6962086962

## 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:

30/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

668,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BB4.BC3.DEA.C7A.B33

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 668,00

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 FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Julho/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
CBO: 5153-06 Função: EDUCADOR SOCIAL		Admissão: 11/03/2019		
CPF: 311.153.438-31		PIS: 166.24498.49.9		
		CTPS: 69667 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensal	30,00	1.505,43	
266	Premio Permanencia	2,00%	30,11	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
851	Desconto farmácia			143,45
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,33
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		121,69
Depósito em conta		Totais	1.536,47	868,47
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		
Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		<b>R\$ 668,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.535,54	1.535,54	122,84	845,09
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Aparecida de Gois Ribeiro</i>				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209284404881  
02/08/2021 09:34:11

619  
Uy

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

Data 30/07/2021 Valor R\$ 4.102,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 53.505, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dois 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 02/08/2021 09:34:11

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 4102,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALÁRIO - JULHO/2021

620  
4

				17			
				31			
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.097,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	767,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	699,00				
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	732,00				
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	763,00				
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	773,00				
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	752,00				
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil	0191-0	62.891-3		862,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				343,00	
11 Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67.036-7		749,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5				752,00	
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				684,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5				679,00	
15 Edvanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1		763,00			
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 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		751,00 /			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		1.035,00 /			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	558,00				
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		956,00 /			
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		692,00 /			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		668,00 /			
			6.591,00	4.102,00	2.374,00	1.680,00	3.605,00
		Subtotal					

**MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 4102,00**

- 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.

621  
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 10:39:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.163,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 973,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 973,05
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858300000092 730501792100 807655050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 10:39:01

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>RS 973,05</b>
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.163,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 973,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 973,05
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858300000092 730501792100 807655050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2021 às 09:37:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D940D9D1D7F240404040404040DA152A73D1BF1C17.

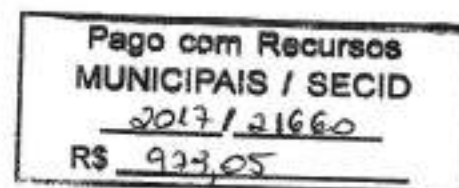
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	07/2021
<b>NRA:</b>	MJcAs6O3AA00004
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/07/2021  
HORA: 09:37:13  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 07/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013/21667  
R\$ 973,05

FGTS - BR

5

QTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO

12.163,18

DEPÓSITO

973,05

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

973,05

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

85830000092 730501792100 807655050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OSRA:	INSCRIÇÃO:	
NCME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM 13º SAL	DEPÓSITO	
REM 13º SAL	CBO	
REM 13º SAL	JRM	
JAINES SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	20/01/2020 01	05153
1.469,30	115,73	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	01/09/2014 01	04110
2.359,84	200,57	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	02/02/2004 01	01311
5.393,43	606,35	0,00
ROSILENE TORREGIANI	22/03/2021 01	05153
1.405,07	109,95	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	11/03/2019 01	05153
1.535,54	121,69	0,00
		117,54
		186,78
		431,48
		112,41
		122,84

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 2013/2016  
 R\$ 933,05

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.154,29	973,05	0,00
12.163,18					

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

89830000092 730501792100 807655050674 149231800010

Nº ARQUIVO: MjrcAs6C3MA0000-4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 0JWQ0hnl90000-9

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 07/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	12.163,18	0,00	12.163,18	0,00
TOTAIS:	5	12.163,18	0,00	12.163,18	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2012 / 21660  
R\$ 933,05

625  
4



DATA: 29/07/2021  
 HORA: 09:37:13  
 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ME

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

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CBRA: PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PTS/PASRP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALCINDO COMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4			05/11/2014	01			0,00	05143
1.296,20	0,00	0,00	0,00			160,15				0,00	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA			210.74465.57-3			12/09/2019	01			0,00	05153
1.396,31	0,00	0,00	0,00			109,16				0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			126.22606.23-2			03/08/2009	01			0,00	05135
1.562,88	0,00	0,00	0,00			124,15				0,00	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA			161.12979.78-1			12/09/2019	01			0,00	05153
1.505,43	0,00	0,00	0,00			118,98				0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1			18/09/2013	01			0,00	05143
1.394,55	0,00	0,00	0,00			109,00				0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2			04/07/2016	01			0,00	04110
2.043,11	0,00	0,00	0,00			167,37				0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PINES			124.88480.66-7			17/03/2016	01			0,00	02516
4.347,54	0,00	0,00	0,00			459,93				0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA			150.78999.97-7			05/03/2018	01			0,00	02515
2.584,33	0,00	0,00	0,00			227,51				0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0			07/01/2010	01			0,00	05143
1.308,10	0,00	0,00	0,00			101,22				0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA			126.09954.22-2			20/12/2017	01			0,00	05135
1.345,94	0,00	0,00	0,00			104,63				0,00	0,00
MATIAS MAIA			123.97292.28-0			02/07/2012	01			0,00	05143
1.489,11	0,00	0,00	0,00			117,51				0,00	0,00
ODETE DO LAGO			203.15289.31-1			13/09/2012	01			0,00	05143
1.394,55	0,00	0,00	0,00			109,00				0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA			128.83414.24-8			20/08/2010	01			0,00	05143
1.405,79	0,00	0,00	0,00			110,02				0,00	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO			128.89039.25-2			04/09/2013	01			0,00	04110
2.408,90	0,00	0,00	0,00			206,46				0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA			165.31925.86-9			01/09/2014	01			0,00	05143
1.383,32	0,00	0,00	0,00			107,99				0,00	0,00

Pago com Recursos  
 Municipais / GCID  
 2012 / 2016  
 R\$ 92305

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CMO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL								DEPÓSITO	JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.658,29	0,00	126.93863,26-2	0,00			03/12/2012	01			0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.394,56	0,00	201.27691,79-5	0,00			04/01/2013	01			0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488,06-6	0,00			03/09/2014	01			0,00	05135
							107,99				0,00	0,00

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 2012 / 21660  
 R\$ 933,05

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00			2.853,51				0,00	0,00
	33.302,23											

627  
 4

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2021  
 HORA: 09:37:13  
 PAG: 0005/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA N° DE CONTROLE: 0JWQ0hmk1g0000-9 N° ARQUIVO: NjJca5603MA0000-4  
 CNPJ: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: 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	18	33.302,23	0,00	33.302,23	0,00
TOTAIS:	18	33.302,23	0,00	33.302,23	0,00

Pago com Recursos  
 Municipais / SECID  
 2021 / 21660  
 R\$ 922,05

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

Nº ARQUIVO: MJCAs603AA0000-4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 0J0M00hmk1g0000-9  
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD CFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

BAIRRO: IPANGUA

CNAE PREFONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88 12.163,18  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 88 33.302,23  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021

DEPOSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 973,05

Pago com Recursos Municipais / Secid 2017 / 21660  
R\$ 973,05

629  
4

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 RS 93305

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 0JW00hmk1g0000-9  
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

Nº ARQUIVO: MjjeAs603AA0000-4  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.007,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.007,80  
 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: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0

069  
 1/2

FGTS - JULHO/2021

631  
4

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45			
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	292,67			
06 Matias Maia	119,13			
07 Odete do Lago	111,56			
08 Paulo César de Oliveira	112,46			
09 Rosilene Barbosa	110,66			
08 Alcindo Gomes de Almeida	103,70			
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde		125,03		
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			111,70	
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	117,54			
19 Jeniffer Graclano de Moraes	188,78			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	104,64			
21 Ricardo Aparecido Campos	431,48			
22 Rosilene Torregiani	112,41			
23 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro	122,84			
	1.310,98	973,05	348,15	347,80
			657,22	

- 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\$ 973,05



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209284404881  
02/08/2021 09:36:21

632  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 09.36.19  
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 85830000009-2 73050179210-0  
80765505087-4 14923180001-0

Data do pagamento 30/07/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPSTENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLRIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 973,05  
Valor Total 973,05


-----  
DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: F.041.0CB.1FO.D79.EAB

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 973,05

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

633  
4

Vencimento: 20/08/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4870</p>	6 - VALOR DO INSS	1.154,29
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.154,29

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.154,29

Vencimento: 20/06/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4870</p>	6 - VALOR DO INSS	1.154,29
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.154,29

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



INSS - JULHO/2021

634  
4

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,37		
02 Rodrigo Simão Conceição	206,46		
03 Sandra Cândido da Silva Souza	363,43		
06 Matias Maia	117,51		
07 Odete do Lago	109,00		
08 Paulo César de Oliveira	110,02		
09 Rosilene Barbosa	107,99		
08 Alcindo Gomes de Almeida	100,15		
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		124,15	
10 Luciene de Almeida			104,63
11 Senhorinha Maia Moraes		109,01	
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza			107,99
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva			109,16
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 Jainé Silva Marcondes	115,73		
19 Jeniffer Graçiano de Moraes	200,57		
20 Leonardo Pereira de Oliveira	101,22		
21 Ricardo Aparecido Campos		606,35	
22 Rosilene Torregiani		109,95	
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		121,69	

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21662  
R\$ 1154,29

1.383,15

1.154,29

342,16

459,93

668,27

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404861  
02/08/2021 09:36:57

635  
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOTENDIMENTO - 09.36.56  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002  
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	07/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	1.154,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.154,29

DOCUMENTO: 073002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AA.6E6.FD2.C14.0E2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.56  
6962006962 SEGUNDA VIA 0002  
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	07/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	1.154,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.154,29

DOCUMENTO: 073002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6AA.6E6.FD2.C14.0E2

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2012 / 21660  
R\$ 1154,29

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



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4570

636  
4

Sorocaba, 04 de Agosto 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 de R\$ 329,12 de verba não utilizada em julho/2021, devido as férias do Coordenar, valor este a ser utilizado posteriormente, e a diferença, trata-se de parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 0982-0  
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 30 / 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/07/2021	811.830.700.046.059	3,10 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C	0,00 C
15/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 15/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	2.588,00 C	
15/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 15/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	17,50 C	
15/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.940	2.588,00 D	adiantament
15/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.477.092	14,00 D	3,50 C
23/07/2021		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	76.684	14.397,37 C	
23/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 23/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	870,00 C	
23/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.	72.301	870,00 D	Sedex
23/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.400,87 D	0,00 C
27/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	413,10 C	
27/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	2.501,10 C	
27/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.701	413,10 D	gen. ab. m. Saldo
27/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BCO BRADESCO S.A.	72.702	2.501,10 D	0,00 C gen. ab. m. Saldo
29/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	504,00 C	
29/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ITAU UNIBANCO S.A.	72.901	504,00 D	0,00 C not. cont. m. saldo integral
30/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	25,00 C	
30/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.506	4.102,00 D	Saldo de Salário
30/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.001	973,05 D	FGTS
30/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 07/2021	73.002	1.154,29 D	INSS
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	2.588,00 D	
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.228	870,00 D	

02/08/2021

Banco do Brasil

638  
4

		29/07 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	413,10 D
		29/07 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.501,10 D
		29/07 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	504,00 D
		29/07 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	808,79 D <i>Notre Dame</i>
		29/07 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	155,26 D <i>system farm</i>
		29/07 0191 1228-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salir Créd Conta	832.111.201.103.320	17,50 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.062,09 C
30/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209264404881  
02/08/2021 10:09:22

639  
4

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

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

30/06/2021	SALDO ANTERIOR	8,41			0,835374		
02/07/2021	RESGATE	3,10			0,307850	10,069825263	0,527524
	Aplicação 03/05/2021	3,10			0,307850		
23/07/2021	APLICAÇÃO	14,400,87			1,428,205099	10,083194638	1,428,732823
30/07/2021	RESGATE	14,062,09	0,32	4,69	1,394,490115	10,087629772	34,242508
	Aplicação 03/05/2021	5,32			0,527524		
	Aplicação 23/07/2021	14,056,77	0,32	4,69	1,393,962591		
30/07/2021	SALDO ATUAL	345,43			34,242508		34,242508

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,41
APLICAÇÕES (+)	14,400,87
RESGATES (-)	14,065,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,32
IOF (-)	4,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	345,43

### Valor da Cota

30/06/2021	10,068028891
30/07/2021	10,087629772

### Rentabilidade

No mês	0,1946
No ano	0,5976
Últimos 12 meses	0,6490

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

G3340209033388891  
02/08/2021 09:10:12

640  
4

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 30 / 07 / 2021

### Lançamentos

30/06/2021	0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
01/07/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.001.587	4.041,60 C
01/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletô	70.101	285,86 D
			BCO BRADESCO S.A.		
01/07/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	4.854,74 D 0,00 C
02/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	149.006.154	500,00 C
			336 0001 21723031860 ZANONI MARQUES		
02/07/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 D 0,00 C
05/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletô	70.502	1.763,00 D
			NU PAGAMENTOS S.A.		
05/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletô	70.503	30,90 D
			BANCO DO BRASIL		
05/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletô	70.504	60,00 D
			BANCO SICCOOB S.A.		
05/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletô	70.505	244,98 D
			COMERCIAL PREGNOLATTO LTDA		
05/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D
			01/07 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
05/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.798,88 C 0,00 C
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	4.314,40 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.082,39 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	347,80 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	459,53 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	4.421,64 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.050,67 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	381,67 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	937,38 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	350,02 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	530,38 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.977,84 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	649,67 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	361,66 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	802,00 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.018,29 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	178,40 C
			06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		

641  
4

06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	186,14 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
06/07/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	200,00 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
06/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.601	120,00 D
VINDI PAGAMENTOS LTDA					
06/07/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	19.250,46 D 0,00 C
07/07/2021	0000	14175 876	TED-Crédito em Conta	150.478.377	186,95 C
341 7377 53045256000117 JAD ZOGHEIB CI					
07/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.701	765,39 D
GANNON MARCAS PATENTES S C LT					
07/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.702	175,00 D
BCO BRADESCO S.A.					
07/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	753,44 C 0,00 C
08/07/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.672	1.918,80 D
08/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.601	237,50 D
BANCO SICCOB S.A.					
08/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.602	1.425,00 D
HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D					
08/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv	70.603	1.833,77 D
341 3817 16184253324 RONALDO STANGE					
08/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.415,07 C 0,00 C
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	758,00 D
BOC COOPERATIVO SICREDI S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.202	2.268,53 D
BCO BS2 S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.203	546,75 D
BCO BRADESCO S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.204	410,00 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.205	361,76 D
BCO BRADESCO S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.206	1.152,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.207	143,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.208	126,20 D
BANCO DO BRASIL					
12/07/2021	0000	13105 363	Pgto conta telefone	71.209	55,58 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/07/2021	0000	13105 375	Impostos	71.210	1.324,06 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
12/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	7.166,70 C 0,00 C
13/07/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.001.421	8.631,78 C
13/07/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.301	3.072,56 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/07/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.302	78,78 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.303	927,32 D
POSTO LUSITANO					
13/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.304	1.100,15 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/07/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	3.452,97 D 0,00 C
14/07/2021	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	500.656.817.010	1.000.000,00 D
14/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	13.281,52 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
14/07/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	71.402	1.504,11 D
SAAE SOROCABA					
14/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.403	200,00 D
IMPACTO COPIAS					
14/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.725,55 C
14/07/2021	0000	00000 751	Resgate Funde	32	1.004.260,09 C 0,00 C
15/07/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.941	5.185,00 D
15/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	283,69 D
BCO BRADESCO S.A.					



64-  
27

15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	185,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	466,54 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000,071.875	1.623,00 D	
		13/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000,073.514	1.643,00 D	
		13/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000,040.708	2.588,00 D	
		13/07 6962 40708-0 LAR E M L DE S			
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000,040.708	17,50 D	
		13/07 6962 40708-0 LAR E M L DE S			
15/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.973,72 C 0,00 C	
16/07/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos	152.566.639	35.282,87 C	
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
16/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000,001.525	2.000,00 C	
16/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.317	1.715,81 D	
16/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.587,08 D 0,00 C	
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	286,46 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.902	339,94 D	
		VIVO SP			
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.903	674,11 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.904	740,49 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.905	740,49 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.906	555,38 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.907	150,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
19/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.486,87 C 0,00 C	
20/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	153.227.188	19.476,14 C	
		237 2002 45913698000165 SOROCABA REFRE			
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	103,90 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	2.476,48 D	nome Daniel 808,79
		BCO BRADESCO S.A.			
20/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.003	1.064,88 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.004	824,95 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85-5952			
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.005	177,41 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.006	1.951,49 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.007	273,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.008	632,32 D	
		077 6001 033015510000118 LUCIANA CRIST			
20/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.973,36 D 0,00 C	
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	1.763,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	249,69 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.103	4.484,43 D	
		341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE			
21/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.497,12 C 0,00 C	
22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	248,02 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.202	678,00 D	
		341 1653 008882064000175 CAROLINA ELIS			
22/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	926,02 C 0,00 C	
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	1.305,00 D	

643  
Uy

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

23/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	435,00 D
22/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
23/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	870,00 D
22/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
23/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.610,00 C 0,00 C
26/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.601	260,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.602	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.603	93,78 D
BANCO DO BRASIL					
26/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.604	170,14 D
BANCO DO BRASIL					
26/07/2021	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.071.200.836.547	480,00 D
Cobrança referente 26/07/2021					
26/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.350,72 C 0,00 C
27/07/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.001.323	552,66 C
27/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	235,10 D
22/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
27/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	547,49 D
22/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
27/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	181,70 D
22/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
27/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	413,10 D
22/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
27/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.501,10 D
22/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
27/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.325,83 C 0,00 C
28/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	154.641.223	900,00 C
756 3193 6161717897 JULIO CESAR DE					
28/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	519,20 D
BANCO DO BRASIL					
28/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.802	215,02 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
28/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	134,22 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.901	350,34 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
29/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.903	505,92 D
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE					
29/07/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	504,00 D
16/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
29/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.360,26 C 0,00 C
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	13,59 C
30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.325,00 C
30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	435,00 C
30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	235,10 C
30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.361,27 C
30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	300,00 C
30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	181,70 C
30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	242,40 C
30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	13,90 C
30/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	847,68 C
30/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
30/07/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.588,00 C
30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S					

System Farm  
155,26

644  
4

30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	870,00 C
		30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	413,10 C
		30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.501,10 C
		30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	504,00 C
		30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	808,79 C
		30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	155,26 C
		30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4,128	6.591,00 D
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73,001	280,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73,002	13.899,94 D
		BANCO DO BRASIL		
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73,003	1.310,08 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73,004	1.383,15 D
		GPS- Ident.: 71482318000185 - 07/2021		
30/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DDC	73,007	327,29 D
		237 1007 010902888000112 MARIA AUXILIA		
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	20,00 D
		29/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	25,00 D
		29/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.241,67 C
30/07/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

645  
4

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JULHO/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 Giraldelel	Auxiliar 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	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Municipal
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Emenda Parlamentar
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	Estadual
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	Emenda Parlamentar
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	Municipal

Sorocaba, 04 de Agosto de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



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

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

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

Reservado 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 'f' 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.

646  
4

647  
4

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.492.318/0001-85

**Razão Social:** SAR 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:** 03/08/2021 a 01/09/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021080300373790985453

Informação obtida em 09/08/2021 08:23:34

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