



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

827
MD

Sorocaba, 04 de Agosto de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

09 / 08 / 2021

Jesseli Ymiz

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

20 / 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.monterolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

828
MD


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\$ 4.973,00 (Quatro mil novecentos e setenta e três reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 11.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13042-200
 www.lar-escolamonteirolobato.org.br Fone: (11) 3221-8879

829
MD

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 11.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARICIO DE FERRAZ, 1111 - JD. ITANSUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAIÃO
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21660	24/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 3.380,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 3.380,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/07/2021	R\$ 4.973,00	23/07/2021	128.009	R\$ 4.973,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 4.973,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 4.973,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.973,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCIEIRA				R\$ 280,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.254,73

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2021	R\$	4.973,03
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Óbitos alimentícios	JULHO	2021	R\$	300,00
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	181,70
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	200,00
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\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.254,73

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.254,73
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.254,73
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)	R\$ -

PMS / SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 20/08/21
 FUNCIONÁRIO: Claudia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS						
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	
15/07/2021	15/07/2021	Holerite - 07.2021	Érika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (S)	R\$	1.643,00
05/07/2021	20/07/2021	Nfe 17066074	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (S)	R\$	242,40
16/07/2021	27/07/2021	Danfe nº 2328156	Nova Mesa G Atacadista de Alimentos As	Gêneros alimentícios	R\$	300,00
20/07/2021	27/07/2021	Danfe nº 157.464	Livraria Pedagógica Paulista Ltda	Outros materiais de consumo	R\$	181,70
30/07/2021	30/07/2021	Holerite - 07.2021	Érika Ariadne de Almeida Pires	Recursos humanos (S)	R\$	1.680,00
30/07/2021	30/07/2021	GRF - 07.2021	Caixa Econômica Federal F.G.T.S	Recursos humanos (S)	R\$	347,80
30/07/2021	30/07/2021	GPS - 07.2021	Ministério da Previdência e Assistência Social	Recursos humanos (S)	R\$	459,93
30/07/2021	30/07/2021	DARF 0561 - 07.2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (S)	R\$	199,90
29/07/2021	30/07/2021	Danfe nº 2.715	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$	200,00
					TOTAL	R\$ 5.254,73

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 02 de Agosto de 2021.

DIRIGENTE:

JOSÉ MURILO MARINHO MAIÃO
 Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC
 (nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ACESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3381408321646931
14/07/2021 08:43:03

Dados do pagamento			
Agência do débito	191-0	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1643,00</u>	
Conta do débito	73514-0		
Data pagamento	15/07/2021		
Valor total pagamento	1.643,00		
Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
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	67038-7	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	0,00
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	68659-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91785-6	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.643,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	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: 994300126.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380211531530061
02/08/2021 11:57:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.845-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.45E.8C3.78B.5F9.8A2

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1643,00

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: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.642,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1643,00 </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	1.643,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.643,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
15/07/2021 Assinatura do Colaborador				

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. 1091								1.586,00
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. 1090								2.689,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3			577,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					523,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7			523,00			
12 Terejinha 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 Jaíne Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00				
19 Jeniffer Graçiano 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 Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00				
Subtotal			5.185,00	2.588,00	1.623,00	1.643,00	3.256,00	
				14.295,00				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECIO
2017 / 21660
R\$ 164300

- 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.

Esfera Federal

834
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351608020766011
16/07/2021 08:44:26

Agência 0191-0
Conta corrente 73514-OLAR E M L DE SOROCABA

Data 15/07/2021 Valor R\$ 1.643,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.944, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e quarenta e três reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1643,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/07/2021 08:44:26

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

Número de Nota

17066074

Data e Hora de Emissão

05/07/2021 12:55:28

Código de Verificação

4RAK-9DC9

10710708-44550912000138

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.209.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ **2.476,48**Cod. Cliente : **921162980000** Vencimento : **20/07/2021**

NÃO STYEN. DE PIS/COFINS/CSSL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660R\$ 808,79
**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660R\$ 242,40

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

nº **17.129/2020**R\$ 647,68**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06274 - 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 de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

835 MD

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2476,48

PME On-LINE

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

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

IMPORTANTE:

Nota Fiscal nº 17066074 Data de Emissão 05/07/2021, Vencimento = 20/07/2021 Para ter acesso à cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através do Central de Atendimento Online até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48. Valor da parcela mínima e recomposição = R\$ 16,82 parcela 07/12/12

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

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 679,68

Recibo Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.393377 93000.372404 8 86870000247648

Data Processamento	Código	Especie do Documento	Agência/Cód. Beneficiário	Valor do Documento
05/07/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48
Número Documento	Número Interno	Especie	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:

Este 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	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Assila	Data do Processamento	Código Interno	
05/07/2021	17066074	DM	N	05/07/2021	03/00013933793-0	
Mo do Banco	Código	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
	03	R\$			2.476,48	
Condições					H) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso					H) Outras Deduções	
					H) Outras Multas	
					H) Outras Ajustagens	
Destinatário					Outros Dados	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
Beneficiário: 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						
Beneficiário						
Código de Barras						



Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contrato 92116298 Nota Fiscal 7066074 Filial 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	Nascido	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	25/02/2020		042	03/09/1978	297,14
0000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	25/02/2021		018	05/05/2005	158,84
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	23/04/2018		032	20/02/1989	261,41
0000003-000	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	158,84
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		048	31/05/1973	309,27
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		000	04/07/2018	158,84
0000005-000	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	158,84

SubTotal - por Cliente 2.400,86

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.400,86

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	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

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 GLOBAIS - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES GLOBAIS - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cob. Bm CoefANS 07.12	5	0	0	4,26	12,78
Cob. Bm CoefANS 07.11	1	0	0	10,40	10,40
Cob. Bm CoefANS 07.12	1	0	0	3,74	3,74
Cob. Bm CoefANS 07.12	1	0	0	6,79	6,79
Cob. Bm CoefANS 07.12	1	0	0	7,10	7,10
Cob. Bm CoefANS 07.12	2	0	0	8,07	16,14
Cob. Bm CoefANS 07.12	1	0	0	8,66	8,66
Cob. Bm CoefANS 07.12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (20-35)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (34-35)	1	0	0	270,33	270,33
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (30-40)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINAÇÕES GLOBAIS - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,94	627,36
Total do Produto	21	0	0		2.476,48
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 808,39

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

239
MD

CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/2021

[REDACTED]			
[REDACTED]			
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70		
03 Sandra Cândido da Silva Souza			
[REDACTED]			
06 Matias Maia			
07 Odete do Lago			
08 Paulo César de Oliveira			
09 Rosilene Barbosa			
[REDACTED]			
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			
[REDACTED]			
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva			
14 Diego Mello de Souza			
15 Edivanha Lopes dos Reis			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		464,45	
17 Hana Laura de Lima			271,88
18 Jaine Silva Marcondes			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	432,99		
20 Leonardo Pereira de Oliveira			
21 Ricardo Aparecido Campos	468,72		
22 Rosilene Torregiani			
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro			
	441,70	901,71	464,45 668,62

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada L/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\$ 647,68

840
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352110094940961
21/07/2021 10:19:38

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.

23792374033000139337793000372404886876000247648

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.A02

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

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

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

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

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

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

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.

841
AD

RECEBIMENTO DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. AOS MERCADÓRIOS CONSTANTES DA NF-E ENDEBADA AO LADO. Data de Emissão: 16/07/2021
 Valor Total: 547,49 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITAGUA SOROCABA SP
 DATA DO EMENTADO: 16/07/21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR: *Angelica Serra* Nº: 2328156 NF-E: 2328156 SÉRIE: 1



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 2328156
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3521 9719 0434 4000 0235 5500 1002 3181 5611 3585 7657
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 720035126118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: UNF 19.043.440/0002-35
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210801855576 16/07/2021 06:35:19-03:00

DESTINATÁRIO/FINANTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITAGUA
 CEP: 18052-380 FONE/FAX: 1532214970
 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85
 DATA DE EMISSÃO: 16/07/2021
 HORA DE SAÍDA: 06:34:32

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/08/2021	547,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,44	20,60	0,00	0,00	547,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	547,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: LEONARDO THIAGO GODINHO DE ALMEIDA
 FLETE POR CONTA: 0 - Remetente
 COORDENANT. PLACA DO VEÍCULO: LEONARDFJS4849
 UF: SP CNPJ/CPF: 351.303.768-62
 ENDEREÇO: SAO ROQUE UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 QTD: 10 ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 105,100 PESO LÍQUIDO: 92,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	UF OR	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
890	BATATA PALITO MCCAB 2,5KG 9MM POLONIA	20041000	020	5102	CKS	1,0000	123,9900	23,59	23,59	14,88	0,00
2401	CHANTY MEX AMELIA 1LT	21069090	020	5102	LII	2,0000	16,9900	21,58	14,65	2,64	18,00
358	COCCO BALADO DUCOCO 1KG	88011190	020	5102	PCI	1,0000	25,6900	25,69	17,13	3,88	18,00
490	LEITE INTEGRAL UHT ITALAC 1LT	04012010	060	5405	XC12	2,0000	37,6900	375,83	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 3.000,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: HORARIO DA ENTREGA 08:00 - 12:00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, N 1111 - , Bairro: ITAGUA - Cidade: MONTEIRO LOBATO (SC) - NoCarga: 20051 - NoPedido: 1981631 - (VOLUME: 7+1+1+1)
 RESERVADO AO FISCO
Cosimela Alimentação

842 MD

Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A. ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000			Agência /Código Beneficiário 7458/12737-5		Observações:	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP			Nosso Número 109/00863196-9			
			Data de Vencimento 02/08/2021			
Data Documento 16/07/2021	Espécie DM	Num. do Documento 2328156	Parcela 1	Valor 547,49	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(mos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Pagador	

Pago com Recursos FEDERAIS / SEGID
2017 / 21660
R\$ 300,00



Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,64
Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 10,95
Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC.
*** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***
Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/08/2021	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A - CNPJ: 19.043.440/0002-35 ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 07/18/2021 12.00.00 AM					Nosso Número 109/00863196-9	
Num. do Documento 2328156/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2021	(+/-) Valor do Documento 547,49	
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,64 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 10,95 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Outras Deduções	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7

34191.09008 86319.697453 81273.750000 1 87000000054749

Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/08/2021 27/07	
Beneficiário NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A - CNPJ: 19.043.440/0002-35					Agência/Código Beneficiário 7458/12737-5	
Data do Documento 16/07/2021					Nosso Número 109/00863196-9	
Num. do Documento 2328156/1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/07/2021	(+/-) Valor do Documento 547,49	
Uso do Banco 109		Carteira R\$	Especie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 1,64 Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 10,95 Por não pagamento no dia do vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 10 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. *** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE*** Esta expressamente proibido o pagto do boleto a terceiros. Somente será reconhecido o pagto na rede bancária e credenciada.					(-) Outras Deduções	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 18052280 ITAGUA SOROCABA SP					CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final - Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A CNPJ: 19.043.440.0001-54						



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

73514-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372811257224501
28/07/2021 11:40:38

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:40:35
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34181090088631969745381273750000187000000054749

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.701
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	547,49
VALOR COBRADO	547,49

NR. AUTENTICACAO 3.860.377.5F5.BBE.1BC

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
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 30000

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

844 MD

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/07/2021, VALOR TOTAL: 181,70, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e Nº 000.157.464 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18015-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.157.464 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3821 0745 4032 4300 0109 5500 1000 1574 6410 0201 8421</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210819778527 20/07/2021 16:35:30</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 45.403.243/0001-09
---	-------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	20/07/2021
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BARRIO JARDIM ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (15)32214970	DATA DA SAÍDA 20/07/2021
FATURA/DUPLICAT/			HORA DA SAÍDA 16:34:00

1	30/07/2021	181,70
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO:						
BASE CÁLCULO ICMS 181,70	VALOR ICMS 32,68	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 40,34	VALOR TOTAL DA NOTA 181,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ
NOME RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	IMPOSTOS LEI 12471
0119122	BOLA FUTEBOL CAMPO 16KG RUNNING AMARELO	95060200	000	5102	PC	1	21,94	0,00	21,94	21,94	3,94	0,00	18,00	0,00	4,87
0119123	BOLA FUTEBOL CAMPO 16KG TRIBAL AZUL	95060200	000	5102	PC	1	21,94	0,00	21,94	21,94	3,94	0,00	18,00	0,00	4,87
0119133	LAPIS C&A STUN TRIS MEGA SOFT COLOR TONS DE PELE Cod. Fiscal: 1807470887225	94091000	000	5102	PC	6	22,97	0,00	137,82	137,83	24,30	0,00	18,00	0,00	30,60

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 181,70

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: ISABELLE - 16 Nro Pedido: 099682 Cond. Pago: 10 DIAS Entrega: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP Observação: Site www.pedagogica.com.br Exclusão do ICMS do B.C. do Pia e Cofins conforme mandato de segurança n 5007513-14.2020.4.03.6110-4 Varz da Justiça Federal da Seção Judiciária de Sorocaba BOLETO 10 DIAS Vit. Agrox. Trib. Federal: R\$ 7,63 (4,20%). Estadual: R\$ 32,71 (18,00%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCO</p> <p><i>Material Didático</i></p>
---	--

845
MD

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109	Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Vencimento 30/07/2021
---	--	---------------------------------

Endereço Beneficiário
RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP

Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Número do Documento 157464/1	Nosso Número 109/00005558-8
--	--	---------------------------------------

Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 181,70	(-) Desconto
----------------------	------------	-----------	---	--------------

Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
----------------	-----------------------	-------------------

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 181,70

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00555.881176 80312.560008 1 86970000018170

Local de Pagamento Banco Itaú	Vencimento 30/07/2021 <i>27/07/2021</i>
--------------------------------------	---

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09	Agência/Código Cedente 1178/03125-6
---	---

Data Documento 20/07/2021	Número do Documento 157464/1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 109/00005558-8
-------------------------------------	--	---------------------------	---------------------	---	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento 181,70
--------------	------------------------	----------------------	------------	-----------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)	(-) Desconto
Multa pagamento em atraso: R\$ 3,63	(+) Mora/Multa
Juros por dia de atraso: R\$ 0,36	(+) Outros Acréscimos
Pagamento em qualquer Banco até o vencimento	(=) Valor Cobrado

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ: 71.492.318/0001-85
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280	

Sacador/Avalista Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



73514-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

03372811257224501
28/07/2021 11:41:10

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:08
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080055588117680312560008186970000018170

BENEFICIARIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ✓

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.702
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	181,70
VALOR COBRADO	181,70

NR. AUTENTICACAO E.8FD.F23.14E.1C9.637

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 181,70

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

047
MD



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322814061285101
29/07/2021 14:24:08

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73514-0 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
FEDERAIS / SECID
2017 / 21640
R\$ 1680,00

Favorecidos

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6611	72.045	1.580,00
---------------------------	----------	-----	------	--------	----------

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

G3370209264404881
02/08/2021 09:56:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:23
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.945-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.688,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAD SISBB: 3.37A.EB6.441.685.866

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.680,00

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 16052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.89480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.106,89	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		35,31	
266	Premio Permanencia	5,00%	205,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.642,76
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,61
3207	Despesas médicas dependente	158,84		158,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,98
90184	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	14,00%		459,93
91505	IR	15,00%		199,90
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	4.348,26	2.668,26
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.680,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.347,54	4.347,54	347,80	3.698,02
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador:				

049
MD

SALDO DE SALÁRIO - JULHO/2021

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	65.089-2	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 Giraldeff	0191-0	62.891-3		862,00	
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			343,00
11 Senhorinha Maia 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 Edivanha 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 Gols Ribeiro	6511-0	40.287-7		668,00	
			6.591,00	4.102,00	2.374,00
					1.680,00
					3.605,00
			Subtotal		

Pago com Recursos
 2017 / 21660
 R\$ 1680,00

- 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209284404881
02/08/2021 09:50:40

Agência 0191-0
Conta corrente 73514-OLAR E M L DE SOROCABA

Data 30/07/2021 Valor R\$ 1.660,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.129, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e oitenta reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1680,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/08/2021 09:50:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

857
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 09:33:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000039 478001792107 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 - 09:33:34

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 347,80

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80
--	---------------------	-------------------------------

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

858600000039 478001792107 807655050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2021 às 09:34:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA152985DF2F8410.

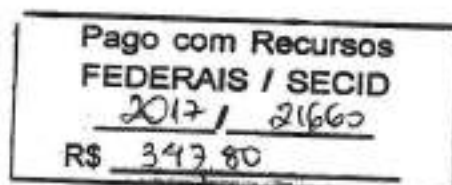
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2021
NRA:	GwKs1bba3TC00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	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 6.40 (24/12/2020)

DATA: 29/07/2021
HORA: 09:33:34
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.347,54

DEPÓSITO

347,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

347,80

Pago com Recursos
2017 / 2016
R\$ 347,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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: 09:33:34
PAG: 0001/0007

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

858600000039 478001792107 807655050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 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: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL
BRISA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0,00 124.88480.66-7 17/03/2016 01 459,93 347,80 02516
4.347,54 0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2013/21660
R\$ 347,80

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 459,93 347,80 0,00
4.347,54

854
MD

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000039 478001792107 807655050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LTOHPeQJh50000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/CEFA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.347,54	0,00	4.347,54	0,00
TOTALS:	1	4.347,54	0,00	4.347,54	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2013/12160
RS 343,80

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: 09:33:34
PAG: 0003/0007

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

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

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	0,00	0,00	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.296,20	0,00	123.40216.98-4		05/11/2014	01				0,00	05143
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.396,31	0,00	210.74465.57-3		12/09/2019	01				0,00	05153
ANGELICA DOMIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.562,88	0,00	126.22606.23-2		03/08/2009	01				0,00	05135
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.505,43	0,00	161.12979.76-1		12/09/2019	01				0,00	05153
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.394,55	0,00	212.01816.67-1		18/09/2013	01				0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2		04/07/2016	01				0,00	04110
HANA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7		05/03/2018	01				0,00	02515
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.469,30	0,00	130.52854.22-3		20/01/2020	01				0,00	05153
JEMIFFER GRACIANO DE MORAES	2.359,84	0,00	210.73683.96-8		01/09/2014	01				0,00	04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.308,10	0,00	129.91969.22-0		07/01/2019	01				0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.345,94	0,00	126.09954.22-2		20/12/2017	01				0,00	05135
MATIAS MAIA	1.489,11	0,00	123.97292.28-0		02/07/2012	01				0,00	05143
ODETE DO LAGO	1.394,55	0,00	203.15289.31-1		13/09/2012	01				0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.405,79	0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01				0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.393,43	0,00	126.13523.24-9		02/02/2004	01				0,00	01311
					606,35					0,00	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 2160
R\$ 34280

856
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2021
 HORA: 09:33:34
 PAG: 0004/0007

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

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

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.408,90	0,00	128.89039.25-2		04/09/2013	01				0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.383,32	0,00	165.31925.86-9		01/09/2014	01				0,00	05143	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.405,07	0,00	123.41084.66-6		22/03/2021	01				0,00	05153	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.658,29	0,00	126.93863.26-2		03/12/2012	01				0,00	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.394,56	0,00	201.27691.79-5		04/01/2013	01				0,00	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488.06-6		03/09/2014	01				0,00	05135	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.535,54	0,00	166.24498.49-9		11/03/2019	01				0,00	05153	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 347,80

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 41.117,87 0,00 0,00 3.547,87 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: GwKa1bba3TC0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: L70HPwQjsh50000-7
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	41.117,87	0,00	41.117,87	0,00
TOTALS:	22	41.117,87	0,00	41.117,87	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2013 / 2160
 R\$ 343,80

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: L70HPeDj4H50000-7 Nº ARQUIVO: GwKa1bba3TC0000-0
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OMEA: INSCRIÇÃO: PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA			
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%		
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	4.347,54		
	0,00		
QUANTIDADE TRABALHADORES	1		
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA			
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%		
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	41.117,87		
	0,00		
QUANTIDADE TRABALHADORES	22		

Pago com Recursos
 2017 / 21660
 R\$ 347,80

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
347,80	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			347,80

859
 MD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: GwKslbbaJTC0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: L70RpeDJaH50000-7
 COM: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111 BAIRRO: ITANGUA CNRE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNRE: 8800600

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 FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:	0 O7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017/12/60
 R\$ 347,80

801
MD

FGTS - JULHO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45			
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	292,67			
06 Matias Mala	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 Giraldeil		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 Jajne Silva Marcondes	117,54			
19 Jeniffer Graçiano 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 Gois Ribeiro	122,84			
	1.310,98	973,05	348,15	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 FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>347,80</u>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404881
02/08/2021 09:53:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000003-9 47800179210-7
80765505087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/07/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 347,80
Valor Total 347,80


DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: F.432.1A8.256.3EE.670

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 347,80

863
MD

Vencimento: 20/08/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	459,93
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	459,93

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 459,93

Vencimento: 20/08/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	459,93
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	459,93

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

864
MD

INSS - JULHO/2021



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 Giralde		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 Jaine Silva Marcondes		115,73	
19 Jeniffer Graciano 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 FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>459,93</u>



	0		0	
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

G3370209264404881
02/08/2021 09:52:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 07/2021
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO INSS 459,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 459,93

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 0.053.B21.AD7.AA2.30F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0042
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 459,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 459,93

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 0.053.B21.AD7.AA2.30F

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 459,93


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

866
MD

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 3.698,02	07 VALOR PRINCIPAL	199,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	199,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 199,90

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
Base de Cálculo: 3.698,02	07 VALOR PRINCIPAL	199,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	199,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

867
MD

IRRF - JULHO/2021



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



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



- 08 Alcindo Gomes de Almeida
- 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh
- 10 Luciene de Almeida
- 11 Senhorinha Maia Moraes
- 12 Teresinha Cândida Duarte de Souza

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 199,90</p>

- 13 Angélica Chrisplim Pereira da Silva
- 14 Diego Mello de Souza
- 15 Edivanha Lopes dos Reis
- 16 Erika Ariadne de Almeida Pires
- 17 Hana Laura de Lima
- 18 Jaine Silva Marcondes
- 19 Jeniffer Graciano de Moraes
- 20 Leonardo Pereira de Oliveira
- 21 Ricardo Aparecido Campos
- 22 Rosilene Torregiani
- 23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

199,90

33,96

199,90

33,96



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

868
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209284404881
02/08/2021 09:53:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

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

DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
PERIODO DE AFURACAO	31/07/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	199,90
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	199,90

AUTENTICACAO SISBB: D.40B.71C.A14.F9A.F02
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunte Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073003

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>199,90</u>

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

869 AD

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de Impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.715
		96.653		
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		1ª VIA CLIENTE
669.309.558.115				
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 29/07/2021		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO		CIDADE	CEP
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		JARDIM CAPITÃO	18052-280
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	15 3221-4970	SP	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br


Descrição:

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 200,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 20/7/2021 21667
 R\$ 200,00

OBSERVAÇÕES
 MÁQUINA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS
 Período: Julho/2021
 Com vencimento todo dia 10ª dia útil.
 Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEB(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.715	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

 237-2		23797.93009 91210.000005 04004.406304 9 87110000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/07/2021	Nº do documento 4002715	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/07/2021	Nosso número 09/12/100000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTORO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 | 237-2 |

23797.93009 91210.000005 04004.406304 9 87110000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/08/2021
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/07/2021	Nº do documento 4002715	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/07/2021	Nosso número 09/12/100000004-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JURAS POR DIA DE ATRASO 0,20 APÓS 25.08.2021 MULTA 2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURAS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 200,00</p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTORO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					Autenticação Mecânica


 SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente 0800 724 8383

 Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

 Cancelamento, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

 Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 0h às 10h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404881
02/08/2021 09:54:17

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:54:14
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

BCO BRADESCO S.A.

23797930099121000000504004406304987110000020000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 73.004
DATA DE VENCIMENTO 13/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 0.334.D6B.10D.9BC.038

Central de Atendimento BB
8004 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
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 200,00

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

872
MD

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 73514-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo que consta na conta 73514-0 trata-se parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209264404881
02/08/2021 09:49:06873
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 30 / 07 / 2021

Lançamentos

30/06/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	296.395	19.370,37 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.370,37 D	0,00 C
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.314,40 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.082,39 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	347,80 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	459,93 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.421,64 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.080,87 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	381,87 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	937,36 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	350,02 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	530,38 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.977,84 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	649,67 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	361,66 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	892,00 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.018,28 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	178,40 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	186,14 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	200,00 D	
			06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.370,46 C	0,00 C
15/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.643,00 C	
			15/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2,944	1.943,00 D	adiantame
15/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.200.474.395	3,50 D	
			Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
23/07/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	128.695	4.973,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/07/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.973,00 D	0,00 C
27/07/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	547,49 C	

874
MD

27/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
27/07/2021	0000	14105	874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226 181,70 C
27/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
27/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.701 547,49 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.702 181,70 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
30/07/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	4.129 1.680,00 D
30/07/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	73.001 459,93 D
GPS- Ident: 71492318000195 - 07/2021					
30/07/2021	0000	13105	375	Impostos	73.002 347,80 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/07/2021	0000	13105	375	Impostos	73.003 199,90 D
DARF - 71.492.318/0001-85 - 0561					
30/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.004 200,00 D
IMPACTO COPIAS					
30/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226 1.361,27 D
29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226 300,00 D
29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226 181,70 D
29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226 242,40 D
29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
30/07/2021	0000	13113	170	Tar Pag Saqr Créd Conta	832.111.201.098.244 3,50 D
Cobrança referente 30/07/2021					
30/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 4.976,50 C
30/07/2021	0000	00000	899	S.A.L.D.O	0,00 C

300,00
 não me ofe
 8,00 C not. con.
 Redigida
 6000 salari?
 INSS
 6005
 5000
 locação
 Impacto.

ndre Danc

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 6678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209264404881
02/08/2021 10:08:02

875
AD

Cliente

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JULHO/2021

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

30/06/2021	SALDO ANTERIOR	36,97			3,672197		
02/07/2021	APLICAÇÃO	19.370,37			1.923,605974	10,060825263	1.927,277571
06/07/2021	RESGATE	19.370,46	0,11	2,88	1.923,575703	10,071581779	3,701868
	Aplicação 01/06/2021	36,97	0,01		3,672197		
	Aplicação 02/07/2021	19.333,49	0,10	2,88	1.919,903606		
15/07/2021	RESGATE	3,50			0,347299	10,077767715	3,354569
	Aplicação 02/07/2021	3,50			0,347299		
23/07/2021	APLICAÇÃO	4.973,03			493,196866	10,083194838	495,551435
30/07/2021	RESGATE	4.976,50	0,12	1,63	493,500467	10,087629772	3,050968
	Aplicação 02/07/2021	33,83	0,01		3,354569		
	Aplicação 23/07/2021	4.942,67	0,11	1,63	490,145898		
30/07/2021	SALDO ATUAL	30,78			3,050968		3,050968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,97
APLICAÇÕES (+)	24.343,37
RESGATES (-)	24.350,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	4,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	30,78

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

076 MD
G3340209033388891
02/08/2021 09:10:12

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

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
30/06/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/07/2021	0300	14020 624 Cobrança	111.821.000.001.567	4.941,60 C
01/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70,101	286,66 D
		BCO BRADESCO S.A.		
01/07/2021	0000	00000 346 BB RF CP Aut Empresa	5	4.654,74 D 0,00 C
02/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.006,154	500,00 C
		336 0001 21723031850 ZANONI MARQUES		
02/07/2021	0000	00000 346 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 D 0,00 C
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70,502	1.763,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70,503	30,90 D
		BANCO DO BRASIL		
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70,504	60,00 D
		BANCO SICCOB S.A.		
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	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 856 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	1.062,39 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	459,93 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	1.080,87 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	937,36 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	530,58 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	692,00 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	176,40 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		

877
10

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 976	TED-Crédito em Conta	150.478,377	188,95 C
341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI					
07/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.701	765,39 D
CANNON 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	70.801	237,50 D
BANCO SICOOB S.A.					
08/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.802	1.425,00 D
HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D					
09/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	1.833,77 D
341 3817 16184253824 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	788,00 D
BCO 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	548,75 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	381,76 D
BCO BRADESCO S.A.					
12/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.206	1.162,00 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	Pagio conta telefone	71.209	55,58 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/07/2021	0000	13105 375	Impostos	71.210	1.324,08 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	3.072,55 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	500.856.817,010	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	Pgio 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 791	Rasgate Fiado	32	1.004.260,08 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	283,89 D
BCO BRADESCO S.A.					

15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	185,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	468,54 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 0181 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 40708-9 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 40708-9 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	35.282,67 C
		033-0114-62198505000436 CRUZ AZUL DE S		
16/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000,001.525	2.000,00 C
16/07/2021	0000	15184 250 Folha de Pagamento	2.317	1.715,81 D
16/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.567,06 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 telefona	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	19.478,14 C
		237-2002-45913096000185 SOROCABA REPRE		
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	2.478,48 D
		BCO BRADESCO S.A.		
20/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefona	72.003	1.054,88 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
		077-0301-033015610000118 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	248,92 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.202	678,00 D
		341-1653-006892064000175 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

teste Dólar
242,40

079 MD

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	352,86 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	662.071.200.836.547	480,00 D
			Cobrança referente 26/07/2021		
26/07/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.356,72 C 0,00 C
27/07/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.001.323	552,68 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-Credito em Conta	154.641.223	600,00 C
			756 9190 616 717897 JULIO CESAR DE		
28/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.601	519,20 D
			BANCO DO BRASIL		
28/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.602	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	72.601	350,34 D
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.603	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	1.381,27 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	647,68 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	2.568,00 C
			30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		

980
MD

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	156,26 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 Boletô	73,001	260,20 D
			ITALI UNIBANCO S.A.		
30/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletô	73,002	13.899,94 D
			BANCO DO BRASIL		
30/07/2021	0000	13105 375	Impostos	73,003	1.310,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2021	0000	13105 195	INSS Arrecadação	73,004	1.383,15 D
			GPS- Ident: 71492318000185 - 07/2021		
30/07/2021	0000	13105 166	Emissão de DOC	73,007	327,29 D
			237 1057 010902688000112 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: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

881
AD

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 Giraldeci	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Emenda Parlamentar
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Municipal
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Emenda Parlamentar
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	Estadual
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	Emenda Parlamentar
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	Municipal

Sorocaba, 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

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

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

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

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

Emitida às 22:50:48 do dia 06/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

002
MT

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 21070061770-01
Data e hora da emissão 07/07/2021 04:35:49
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 16193161/2021
Expedição: 20/05/2021, às 16:31:56
Validade: 15/11/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.195/21-26

Certidão via web

Inscrição Municipal: **126.047**

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

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

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

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

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

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

Válida até 04/10/2021. ✓

Código de autenticidade: **56FA172FA3D6497F**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.