



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

718
MD

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **JULHO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
5. Nota explicativa
6. 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

Neirede Dmiz

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 13052-289

www.monterolobatosorocaba.org

Fone: (15) 3221-4970

719
MD

Sorocaba, 05 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\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 11.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Delta Sertão - Sorocaba/SP - CEP 13032-280
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3321-6970

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: 11.482.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITAMULÃ - SOROCABA/ SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.048.088-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/22660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 5.425,40
Adiantamento nº 01	2017/22660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Adiantamento nº 02	2017/22660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Adiantamento nº 03	2017/22660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/07/2021	R\$ 5.073,00	29/07/2021	128.678	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.073,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 297,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.371,00

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

D(x) 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\$	5.135,90
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	235,10
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	-
Combustível	JULHO	2021	R\$	-
Fera e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Diárias	JULHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.371,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e passos jur. idos; (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\$ 5.371,00
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.371,00
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) - F)	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

Mu

JA



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G338131626688441
13/07/2021 16:32:41

Dados do pagamento		Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1623,00</u>
Agência do débito	191-0	
Conta do débito	71875-0	
Data pagamento	15/07/2021	
Valor total pagamento	1.623,00	

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE ✓	6511-0	62891-3	577,00 ✓
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	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	67036-7	523,00 ✓
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ ✓	6511-0	67106-1	523,00 ✓
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	27479-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	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	0,00
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: 994232650.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:58
0191098191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-83
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 577,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C5.03D.DEB.A5A.416

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 577,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 15/07/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		576,50	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,50	
		Totais	577,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 577,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ

CPF: 356.759.718-31

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

67.106-1

DATA DE PAGAMENTO:

15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.C50.68E.8AE.805.74B

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 523,00

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: 10 - SIAS ESTADUAL		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Admissão: 18/09/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,30	
			Totais	523,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 67106-1			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 523,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/21 Assinatura do Colaborador:		<i>[Assinatura]</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:56:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES

CPF: 160.095.898-27

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

67.036-7

DATA DE PAGAMENTO:

15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B61.59E.1C7.87A.DF7

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 523,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador	Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL	Admissão: 04/01/2013		
000024 SENHORINHA MAIA MORAES				
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA	CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27601.79.5	CTPS: 0074051 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 523,00 </div>		Totais	523,00	0,00
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 67036-7		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				

15/07/21

Assinatura do Colaborador: *Senhorinha maia*

HUB CONTÁBIL

SCI Ambiente Contábil UNICO

726
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351608020766011
16/07/2021 08:37:40

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

Data 15/07/2021 Valor R\$ 1.623,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.942, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e vinte e três reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1623,00

* 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 08:37:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								2.273,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	589,00					
Salão de Eventos - c/c 1031								1.866,00
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	297,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	523,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c/c 1040								2.469,00
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 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					523,00	
Projeto Renovar - c/c 1060								2.487,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					603,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					603,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1			523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.643,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.004,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		779,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	523,00					
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8						
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		603,00				
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00				
			5.185,00	2.588,00	1.623,00	1.643,00	3.256,00	
			Subtotal	14.295,00				

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.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1623,00

Esfera Estadual

728
MD



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: -http://www.barueri.sp.gov.br/nfe-	Data Emissão 25/07/2021	Hora Emissão 04:10	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticação 106Z.9144.2601.9763099-V		
			Série da Nota _____
			Número RPS 000409181
			Série RPS 32
			Data RPS 25/07/2021

Prestador de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.668/0001-56 Telefone _____	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail _____
---	---

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.402.318/0001-85
---	---------------------------------------

Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento _____
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL
Cidade SOROCABA	UF SP

E-mail
SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 435,00
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Empl/Cred 25/07/2021
 No Pedido.: 2579367621

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 435,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 435,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 435,00

Valor R\$ 409181	Valor de Fatura R\$ R\$ 435,00	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extenso
 quatrocentos e trinta e cinco reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 106Z.9144.2601.9763099-V
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS	Número da Nota 334162	Série da Nota _____
Local _____	Data _____	Assinatura _____

729 MD

BANK OF AMERICA [755-2] RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/07/2021	Vencimento 20/08/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2421622-4	N.º do Documento 21/25793676	Valor do documento 435,00

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25793676

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 42162.249843 6 87180000043500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/08/2021 29/07
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/07/2021	N.º do Documento 21/25793676
Espécie Doc. DM	Acelte N
Data de Processamento 21/07/2021	Nosso Número 2421622-4
Use do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor 435,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(*) Valor Cobrado

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

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

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

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 435,00

71875-0

730
MD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.508-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	358.759.718-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	26/07/2021	28/07/2021	435,00
Total:	1	3	Total do Pedido:		435,00

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 435,00



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

21/07/2021 12:36

Nº do Pedido:

25793678/21

731
MD

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	145,00	435,00
Total do Local de Entrega/Depto:							435,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO							435,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	145,00	435,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							435,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	RS%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	26/07/2021	28/07/2021	435,00		
	Taxa					
	GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
	TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						435,00

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21690
R\$ 435,00

732
MD

VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000						435,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	145,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	145,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	145,00					
Salão de Eventos - c.c.1031						580,00
06 Matias Maia	145,00					
07 Odete do Lago	145,00					
08 Paulo César de Oliveira	145,00					
09 Rosilene Barbosa	145,00					
Refeitório - c.c.1040						725,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	145,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			145,00			
10 Luciene de Almeida					145,00	
11 Senhorinha Maia Moraes			145,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					145,00	
Projeto Renovar - c.c.1060						1.385,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva					145,00	
14 Diego Mello de Souza					145,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis			145,00			
16 Erika Ariedne de Almeida Pires		145,00				
17 Hana Laura de Lima					145,00	
18 Jaíne Silva Marcondes		145,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		145,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	145,00					
21 Ricardo Aparecido Campos		145,00				
22 Rosilene Torregiani		145,00				
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		145,00				
	1.305,00	870,00	435,00	-	725,00	
		1.335,00				

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 435,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609524607531
26/07/2021 10:10:3126/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:10:28
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA HERRILL LYNCH EM S.A.

755900033119245087002442162249843687180000043500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	435,00
VALOR COBRADO	435,00

NR. AUTENTICACAO 1.C2D.898.A32.784.04B

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

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 435,00

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

DEAE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DE EPOCA LTDA



RUA ANSELMO TODESCO, 102 -
 COLORAU - CEP:18030-430 - SOROCABA -
 SP
 TEL: (15)3227-3222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000012935 fl. 1 / 1
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
 3521 0704 2587 1000 0177 5900 0000 0129 3514 3884 9901

734
 MJD

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210813889924 19/07/2021 15:46:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669466468117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRNS

CNPJ / CPF

04.258.710/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

19/07/2021

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO

PARQUE SANTA ISABEL

CEP

18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2021

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2021	235,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,37	35,92	0,00	0,00	235,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO DE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
235,10				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME / SS	EST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR (QUANTO)	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	RESERVA	ICMS IPI
33902	CREME DE LEITE ITALAC C/1,03KG	04018021	020	5029	TP	2	13,50	0,00	27,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
21367	DOCE PE DE MOÇA REIS C/214,50G	20079990	000	5029	PT	5	17,90	0,00	89,50	16,11	0,00	18,00	0,00	0,00
8329	MILHO PIPOCA PREMIUM YORK C/500G	10059010	000	5029	PC	10	3,90	0,00	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
23471	PACQUITA CREME EMBR. SANTA HELENA C/600G 1KG	20079990	020	5029	CK	4	19,90	0,00	79,60	83,07	8,66	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 235,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3521 0704 2587 1000 0177 5900 0260 7710 9939 3035 0299)
 2259 BOLETO BANCARIO - R\$ 235,10 VENC: 09/08/2021

RESERVADO AO FISCO

Cozinha Alimentícios

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Beneficiário DPAAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77
 Rua Anselmo Todesco, 102 Colônia, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Data do Documento 19/07/2021				Número do Documento 2259		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 19/07/2021		Vencimento 09/08/2021
Uso do Banco				Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor		Agência / Código Beneficiário 8073/20789-9		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)												(-) Valor do Documento 235,10
Cobrar juros de R\$ 0,78 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.												(-) Desconto / Abatimento
												(-) Outras Deduções
												(+) Mora / Multa / Juros
												(+) Outros Acréscimos
												(=) Valor Cobrado

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280

Sacador/
 Avalista:

CPF / CNPJ: 71492318000185
 Código de Baixa

Recebimento através do cheque número do banco.
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 235,10

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Beneficiário DPAAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77
 Rua Anselmo Todesco, 102 Colônia, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Data do Documento 19/07/2021				Número do Documento 2259		Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 19/07/2021		Vencimento 09/08/2021
Uso do Banco				Carteira 109	Especie R\$	Quantidade		Valor		Agência / Código Beneficiário 8073/20789-9		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)												(-) Valor do Documento 235,10
Cobrar juros de R\$ 0,78 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.												(-) Desconto / Abatimento
												(-) Outras Deduções
												(+) Mora / Multa / Juros
												(+) Outros Acréscimos
												(=) Valor Cobrado

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280

Sacador/
 Avalista:

CPF / CNPJ: 71492318000185
 Código de Baixa



Autenticação - Ficha de Compensação

71875-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372811257224501
28/07/2021 11:42:04

736
MD

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:41:54
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022593807532078990002987070000023510

BENEFICIARIO:

DPAE DISTRIBUIDORA F A E LTDA ✓

NOME FANTASIA:

DPAE DISTRIBUIDORA F A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

DPAE DISTRIBUIDORA F A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

PAGADOR:

03024 LAR ESCOLA MONTEIRO LO

CNPJ: 71.492.338/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.701
DATA DE VENCIMENTO	09/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/07/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	235,10
VALOR COBRADO	235,10 ✓

NR.AUTENTICACAO 3.471.824.89D.2D9.808

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

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 235,10

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

737 MD

Banco Safrá S.A.

Boleto de cobrança

Nosso número: 00069039-2
Número documento: 97667

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto N	Data Processamento		
14/07/2021	97667	DM	N	20/07/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		505,92	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						Vencimento
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,12 e Juros de R\$0,17 ao Dia						06/08/2021
						Agência/Código Beneficiário
						04100/00581991-1
						Nosso Número
						00069039-2
						(-) Valor do Documento
						505,92
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185						
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista						

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

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

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

|422-

Banco Safrá S.A.

7 | 42297.04103 00058.199118 00069.039220 9 87040000050592

Local de Pagamento						Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						06/08/2021
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						04100/00581991-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto N	Data Processamento	Nosso Número	
14/07/2021	97667	DM	N	20/07/2021	00069039-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	01	RS			505,92	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,12 e Juros de R\$0,17 ao Dia						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85						
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista						

29/07

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CONVÊNIO FARMACIA - JULHO/2021

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

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.

D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 155,26

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 13,59

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008211426011
30/07/2021 08:32:32

739
MD

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800069039220887040000050592

BENEFICIARIO:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
NOME FANTASIA:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE
CNPJ: 04.825.836/0001-86
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

740
MD



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914061295101
29/07/2021 14:09:21

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 71875-0 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 ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2374,00

Favorecidos

ANGELICA DONIZETE MORAES	AGENDADO	001	6511	62.891	882,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	AGENDADO	001	6511	67.106	763,00
SENHORINHA MAIA MORAES	AGENDADO	001	6511	67.006	749,00

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

 741
 MD
 G3370209264404881
 02/08/2021 09:44:59

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:59
 0191008191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G

CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 862,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.BDF.AD3.C5E.D2D.78D

 Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 862,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.441,25	
266	Premio Permanencia	5,00%	72,06	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,47	
903	Adiantamento sem ded, IR			576,50
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,50
91005	INSS			124,15
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	1.563,35	701,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 862,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.441,25	1.562,88	1.562,88	125,03	1.438,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ

CPF: 356.759.718-31

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

67.186-1

DATA DE PAGAMENTO:

30/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

763,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2E0.150.853.523.801

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 763,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 16052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000038 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 18/09/2013		
CPF: 356.759.718-31		PIS: 212.01618.87.1		
		CTPS: 27746 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	
266	Premio Permanencia	5,00%	65,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47	
90004	Arredondamento provento folha		0,82	
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,37
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		109,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 67106-1		Totais	1.395,37	632,37
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 763,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.394,55	1.394,55	111,56	906,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
70191 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
62/88/2821 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:44:59
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES
CPF: 168.095.898-27
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 749,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.2A4.CC7.622.2BE.A93

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 749,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000024 SENHORINHA MAIA MORAES		Admissão: 04/01/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074061 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	958,26	
81505	Atestado doença com incidência	8,00	348,46	
81621	Sit.ax.doe.carência vigência aruênio	5,00	23,42	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,48	
266	Premio Permanencia	5,00%	47,92	
90004	Arredondamento provento folha		0,77	
851	Desconto farmácia			13,59
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
90194	Arredondamento desconto adient. salario			0,30
91005	INSS	9,00%		109,01
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 67036-7		Totais	1.395,33	646,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 749,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.308,74	1.394,58	1.394,58	111,58	1.095,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Senhorinha maia moraes</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

744
MD

G3370209284404881
02/08/2021 09:46:59

Agência 0191-0
Conta corrente 71675-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/07/2021 Valor R\$ 2.374,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.130, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e setenta e quatro reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/08/2021 09:46:59

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 2374,00

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

745
MD

SALDO DE SALÁRIO - JULHO/2021

27

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.097,00			
02 Rodrigo Simão Concelção	0191-0	66.859-1	767,00			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	699,00			
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	732,00			
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	763,00			
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	773,00			
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	752,00			
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00			
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	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	69.465-5				752,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				684,00
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5				679,00
15 Edvanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1		763,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.680,00	
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.147,00
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		751,00		
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		1.035,00		
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	558,00			
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		956,00		
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		692,00		
23 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro	6511-0	40.287-7		668,00		
Subtotal			6.591,00	4.102,00	2.374,00	3.605,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

R\$ 2374,00

- 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.

746 MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 09:30:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.351,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

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

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

858700000030 481501792106 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 - 09:30:17

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 1 21662
RS 348,15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.351,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021	

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

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

858700000030 481501792106 807655050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2021 às 09:30:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D84009D1D7F840404040404040DA1528EBA383DEC9.

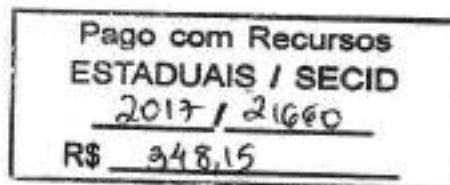
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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:	F380NX6I0YQ00007
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 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/07/2021

HORA: 09:30:17

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

COD REC: 115

FPS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - R\$

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.351,99

DEPÓSITO

348,15

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

348,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

748
MD

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

856700000030 481501792106 807655050874 149231800010

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

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL										
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606.23-2	0,00		03/08/2009	01				125,03	05135	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	0,00		18/09/2013	01				111,56	05143	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	0,00		04/01/2013	01				111,56	05143	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 342,16 348,15 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

856700000030 481501792106 807655050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: MJA8Q60ICCK0000-7 Nº ARQUIVO: F380NX610VQ0000-7
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNRAE PREFONCERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNRAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.351,99	0,00	4.351,99	0,00
TOTALS:	3	4.351,99	0,00	4.351,99	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2013 / 2166
 R\$ 348,15

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TONADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO:	DEPOSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	05/11/2014	01	05143
1.296,20	100,15		0,00
ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	12/09/2019	01	05153
1.396,31	109,16		0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	12/09/2019	01	05153
1.505,43	118,98		0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	04/07/2016	01	04110
2.043,11	167,37		0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	17/03/2016	01	02516
4.347,54	459,93		0,00
HANA LAURA DE LIMA	05/03/2018	01	02515
2.584,33	227,51		0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	20/01/2020	01	05153
1.469,30	115,73		0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	01/09/2014	01	04110
2.359,84	200,57		0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	07/01/2010	01	05143
1.308,10	101,22		0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	20/12/2017	01	05135
1.345,94	104,63		0,00
MATIAS MAIA	02/07/2012	01	05143
1.489,11	117,51		0,00
ODETE DO LAGO	13/09/2012	01	05143
1.394,55	109,00		0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	20/08/2010	01	05143
1.405,79	110,02		0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	02/02/2004	01	01311
5.393,43	606,35		0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	04/09/2013	01	04110
2.408,90	206,46		0,00

Pago com Recursos
 2017/2016
 R\$ 34815

DATA: 29/07/2021
HORA: 09:30:17
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: F380NX610YQ0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MJARqE0IC0K0000-7

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FAPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREI L111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	41.113,42	0,00	41.113,42	0,00
TOTAIS:	20	41.113,42	0,00	41.113,42	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 2169
RS 348,15

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: MJA8q60ICCK0000-7
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: F380NX6i0YQ0000-7
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAS PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAS: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 4.351,99
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 41.113,42
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 20

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

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	348,15
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	0,00
348,15	0,00	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: MJA8q50ICck0000-7 Nº ARQUIVO: F380NK610Y00000-7
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 WPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAB PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAB: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.007,80 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 07,80
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 00,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/99) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID
 2012 / 11660
 34815
 R\$ 0,00

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 Luclene de Almeida				107,68
11 Senhorinha Maia Moraes		111,56		
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza				110,67
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva				111,70
14 Diego Mello de Souza				120,43
15 Edivanha Lopes dos Reis		111,56		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			347,80	
17 Hana Laura de Lima				206,74
18 Jaine Silva Marcondes		117,54		
19 Jeniffer Graciano 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
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 348,15

757
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404881
02/08/2021 09:41:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000003-0 48150179210-6
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 348,15
Valor Total 348,15


DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 2.00A.745.738.D63.176

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 2166
R\$ 348,15

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

758
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	342,16
	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	342,16

DEPTO SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 201660
R\$ 342,16

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	342,16
	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	342,16

DEPTO SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

757
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 Morí Lessa Giraldeji		124,15	
10 Luciene de Almeida			104,63
11 Senhorinha Mala Moraes		109,01	
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza			107,99



13 Angélica Chrispim Pereira da Silva			109,16
14 Diego Meilo de Souza			118,98
15 Edivanha Lopes dos Reis		109,00	
16 Erika Arladne 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
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 342,16



	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 09:42:15

760
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	342,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,16

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: D.779.084.442.276.F8F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	342,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	342,16

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: D.779.084.442.276.F8F

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 342,16

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 13052-289
www.monterolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

761
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 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- 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 71875-0 trata-se parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209264404881
02/08/2021 09:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 30 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 15/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.623,00 C	
15/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.942	1.623,00 D	<i>adiantamento</i>
15/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 15/07/2021	831.961.200.474.393	10,50 D	
15/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,50 C	0,00 C
23/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	128.678	5.073,00 C	
23/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 23/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	435,00 C	
23/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.	72.301	435,00 D	<i>Sociedade</i>
23/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.073,00 D	0,00 C
27/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	235,10 C	
27/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	72.701	235,10 D	0,00 <i>com. ali. DITE</i>
30/07/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	20,00 C	
30/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.130	2.374,00 D	<i>saldo salario</i>
30/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	73.001	348,15 D	<i>FGTS</i>
30/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 07/2021	73.002	342,18 D	<i>INSS</i>
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	13,59 D	<i>System finance</i>
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.325,00 D	
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	435,00 D	
30/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	235,10 D	
30/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Cobrança referente 30/07/2021	832.111.201.098.241	10,50 D	
30/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.063,50 C	
30/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G3370209264404881
 02/08/2021 10:07:23

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	21,16			2,102119		
15/07/2021	RESGATE	10,50			1,041897	10,077767715	1,060222
	Aplicação 25/06/2021	10,50			1,041897		
23/07/2021	APLICAÇÃO	5.073,00			503,114358	10,083194638	504,174580
30/07/2021	RESGATE	5.063,50	0,12	1,68	502,129847	10,087629772	2,044733
	Aplicação 25/06/2021	10,68	0,01		1,060222		
	Aplicação 23/07/2021	5.052,81	0,11	1,68	501,069625		
30/07/2021	SALDO ATUAL	20,63			2,044733		2,044733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21,16
APLICAÇÕES (+)	5.073,00
RESGATES (-)	5.074,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	1,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	20,63

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

G334020903388881
02/08/2021 09:10:12764
MD

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

30/06/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/07/2021	0000	14026 624 Cobrança	111.821.000.001.507	4.981,00 C
01/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.101	286,86 D
BCO BRADESCO S.A.				
01/07/2021	0000	00000 345 RR RF OP Aut Empresa	5	4.654,74 D 0,00 C
02/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.006.154	800,00 C
336 0001 21723031860 ZANONI MARQUES				
02/07/2021	0000	00000 345 RR RF OP Aut Empresa	5	530,00 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	20,00 D
BANCO DO BRASIL				
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	60,00 D
BANCO SICCOOB S.A.				
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.506	244,56 D
COMERCIAL FRENOLINHO 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 345 RR RF OP Aut Empresa	5	3.208,88 C 0,00 C
05/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	4.314,40 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.082,38 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	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	458,94 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	4.421,84 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	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	381,87 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	937,85 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	350,02 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	530,38 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.977,84 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	690,67 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	361,65 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	892,00 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	1.018,28 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	178,40 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				

765 MD

06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000,073.514	188,14 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	200,80 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 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.250,46 C 0,00 C
07/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	150.478.377	188,95 C
341 7377 53045285000117 JAD ZOGHEIB CI				
07/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	785,39 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
06/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.672	1.918,80 D
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	257,50 D
BANCO SICCOB S.A.				
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	1.425,00 D
HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D				
08/07/2021	0000	13105 389 TED Transferência Deposito	70.803	1.631,77 D
SANTO 1519483324 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	768,00 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	281,70 D
BIO DIAL S/O S/A				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.206	1.152,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.207	143,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.208	125,20 D
BANCO DO BRASIL				
12/07/2021	0000	13105 353 Paga conta estorno	71.209	53,58 D
VIVO FICO BRASIL				
12/07/2021	0000	13105 376 Impostos	71.210	1.324,08 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
12/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.156,70 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	3.022,68 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	327,32 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 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.457,97 C 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	13.251,52 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
14/07/2021	0000	13105 351 Pgio conta água	71.402	1.504,11 D
SAAE SOROCABA				
14/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	200,80 D
IMPACTO COPXAS				
14/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.725,55 C
14/07/2021	0000	05030 791 Resgate Fianco	32	1.004.250,08 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	283,68 D
BCO BRADESCO S.A.				

15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.502	185,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.503	488,94 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	19.100.000.073.014	1.645,00 D
13/07 0191 71875-0 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	17,53 D
13/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
15/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.873,72 C 0,00 C
16/07/2021	0000	14175 826 TED Duplicata o Titulo	152.588.639	35.282,87 C
893 0114 031065000485 CRUZ AZUL DE S				
16/07/2021	0000	14020 824 Cobrança	111.971.000.001.625	2.000,00 C
16/07/2021	0000	00000 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
16/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.901	385,48 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
16/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.902	339,94 D
VIVO SP				
16/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.903	879,11 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 Bolet	71.906	555,38 D
BANCO DO BRASIL				
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	71.907	458,09 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 826 TED Pag Fornecedor	153.227.168	19.476,14 C
207 2002 891388800169 SOROCABA REPRE				
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.001	103,80 D
BCO BRADESCO S.A.				
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.002	2.479,33 D
BCO BRADESCO S.A.				
20/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.003	1.064,88 D
VIVO FIXO/BRASIL				
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.004	824,95 D
DARF - 71.492.318/0001-85-2852				
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	1.881,49 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	72.108	632,92 D
072 0001 03001501000116 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 Bolet	72.101	1.763,09 D
NU PAGAMENTOS S.A.				
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.102	249,69 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
21/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.103	4.434,43 D
345 ITAU01700743600174 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 Bolet	72.201	248,02 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
22/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.202	678,00 D
341 1653 008982064000175 CAROLINA ELIS				
22/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	926,92 C 8,00 C
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	72.303	1.305,00 D

242,40

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

22/07/2021	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		
26/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.810,83 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	382,80 D
				CASA 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	176,14 D
				BANCO DO BRASIL		
26/07/2021	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	862.071.200.836.547	480,00 D
				Cobrança referente 26/07/2021		
26/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.358,72 C 0,00 C
27/07/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.081.000.001.323	552,86 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	2.607,10 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	145	Gratuito Jm Conta	104.641.323	600,09 C
				78951906487717897 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	210,02 D
				BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/07/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	134,22 C 0,00 C
29/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.901	350,34 D
				BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/07/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.903	505,92 D
				SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
29/07/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	504,00 D
				22/07 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	13,58 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	13105	874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.301,27 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	19.100.000.073.514	13,89 C
				30/07 0191 73515-0 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 73515-0 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	13105	874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.588,00 C
				22/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		

768
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	153,28 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 100 Pagamento de Boleto	73,001	280,20 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73,002	13.899,94 D
		BANCO DO BRASIL		
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73,003	1.310,54 D
		EGIS ARREGADACAO GRP		
30/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73,004	1.383,15 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 07/2021		
30/07/2021	0000	13105 186 Emissão de DOC	73,007	329,29 D
		237 7057 010002866000112 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	25,99 D
		29/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	00000 655 BB RF CP Aut Empresa	5	11.241,67 C
30/07/2021	0000	00000 999 S A L D C		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 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

769
MD

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

Sorocaba, 04 de Agosto de 2021.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

770
MD



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de 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: **8A5A.6923.DBE4.E0E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.199/21-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qté. Part. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	5	19/08/2021

Certidão emitida às 14:28:00 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 30/08/2021.

Código de autenticidade: D9C77EAA7E7F1554

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.