

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

Sorocaba, 07 de Julho de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

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

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

Recebemos / SECID

12 / 07 / 2021
Renata Dmiz

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
21 / 07 / 2021
FUNCIONÁRIO: Renata Dmiz



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDAO 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

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

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

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|---------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 17.129/2020 | 15/04/2021 | 15/04/21 a 31/12/21 | R\$ 100.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 86.885,51 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 133,29 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 87.018,80 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 87.018,80 |

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

(2) Receitas com estacionamento, alugueis, entr e outras.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ | |
| | MÊS | ANO | | |
| Recursos humanos (5) | JUNHO | 2021 | R\$ | 11.563,27 |
| Recursos humanos (6) | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Medicamentos | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Locação de Imóveis | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Locações diversas | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Combustível | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Obras | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Outras despesas | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 11.563,27 |

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

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 87.018,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ | 11.563,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 75.455,53 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 75.455,53 |

Solicitar Correção

87015,08
75451,81
M
K

2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341613170173601
16/06/2021 13:23:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:49
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 47.179-8

DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.01F.7FD.82E.A27.0C7

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 571,00

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--|--|------------|-----------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 15/06/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | | Admissão: 12/09/2019 | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 570,78 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,22 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>571,00</u> | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 571,00 | 0,00 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: 0995-4 Conta: 47179-8 | | R\$ 571,00 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 15/06/21 Assinatura do Colaborador: | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:50
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA -
 CPF: 316.138.748-12
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.763-6
 DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021 -
 VALOR CREDITADO (R\$): 571,00 -

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0A9.E93.E42.449.297

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 571,00

| 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: 15/06/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA - | | Admissão: 12/09/2019 | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL - | | CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 570,78 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,22 | |
| - Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>571,00</u> | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 571,00 | 0,00 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 571,00 |
| Agência: 6511-0 Conta: 52733-5 | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.426,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 15/06/21 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u> | | | | |

SB



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341613170173601
16/06/2021 13:24:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:02
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA
CPF: 392.106.748-04
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 134.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 952,00Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 952,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D6D.27F.3DF.2A0.573

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 | | Adto. Salarial referente data: 15/06/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000077 HANA LAURA DE LIMA | | Admissão: 05/03/2018 | | |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 416 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 951,30 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,70 | |
| <p align="center">- Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>952,00</u> -</p> | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 952,00 | 0,00 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: 6962-0 Conta: 134282-6 | | R\$ 952,00 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.378,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 15/6/21 Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA

CPF: 182.291.168-06

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DEC.11B.F6D.D53.501

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 496,00

| 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: 15/06/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000069 LUCIENE DE ALMEIDA | | Admissão: 20/12/2017 | | |
| CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA | | CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 495,45 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,55 | |
| - Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>496,00</u> - | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 496,00 | 0,00 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: 6511-0 Conta: 27479-8 | | R\$ 496,00 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.238,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | | <i>Luciene de Almeida</i> | | |
| HUB CONTABIL | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:24:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO
CPF: 020.771.778-88

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 69.466-5

DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.33E.93C.FE2.55A.D71

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

R\$ 496,00

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--|--|------------|-----------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 15/06/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | | Admissão: 03/09/2014 | | |
| CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA | | CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 56842 Série: 602 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 495,45 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,55 | |
| <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>496,00</u></p> | | | | |
| Depósito em conta | | Totais | 496,00 | 0,00 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: 0191-0 Conta: 69466-5 | | R\$ 496,00 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.238,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 15/06/21 Assinatura do Colaborador: <u>Tereseinha Candida Duarte de Souza</u> | | | | |

2021

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JUNHO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | AGÊNCIA | C / C | 1.226-2 | A MUNICIPAL | B ESTADUAL | C FEDERAL | D EMENDA | TOTAL |
|---|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 40708-9 | 71875-0 | 73514-0 | 73515-9 | CENTRO DE CUSTO |
| Administração - c/c 1000 | | | | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 738,00 | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 0191-0 | 66.859-1 | 858,00 | | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 1.117,00 | | | | | |
| Saio de Eventos - c/c 1031 | | | | | | | | |
| 04 Matias Maia | 0191-0 | 63.071-3 | 496,00 | | | | | |
| 05 Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | 496,00 | | | | | |
| 06 Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 496,00 | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 0191-0 | 69.409-6 | 496,00 | | | | | |
| Retenorio - c/c 1040 | | | | | | | | |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 496,00 | | | | | |
| 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 0191-0 | 62.891-3 | | | 547,00 | | | |
| 10 Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | | | 496,00 | |
| 11 Senhorinha Maia Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | 496,00 | | | | | |
| 12 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | | | | | 496,00 | |
| Projeto Renovar - c/c 1060 | | | | | | | | |
| 13 Angélica Crispim Pereira da Silva | 0995-4 | 47179-8 | | | | | 571,00 | |
| 14 Diego Mello de Souza | 6511-0 | 52733-5 | | | | | 571,00 | |
| 15 Edivanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 67.106-1 | 496,00 | | | | | |
| 16 Erika Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | | 1.558,00 | | |
| 17 Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | | | | 952,00 | |
| 18 Jaine Silva Marcondes | 6962-0 | 26420-2 | | 571,00 | | | | |
| 19 Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | | 738,00 | | | | |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 496,00 | | | | | |
| 21 Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.527,00 | | | | |
| 22 Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 571,00 | | | | |
| 23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 571,00 | | | | |
| Subtotal | | | 6.681,00 | 3.978,00 | 547,00 | 1.558,00 | 3.086,00 | |

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 3086,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321609434045821
16/06/2021 10:06:43

Agência 0191-0 //
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/06/2021 // Valor R\$ 3.086,00 D //

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.439, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e oitenta e seis reais)

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 3086,00

* 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 16/06/2021 10:06:43

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331414234531971
14/06/2021 14:33:43

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/06/2021
Data para pagamento 15/06/2021

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

R\$ 3086,00

Favorecidos

| Nome | Situação | Código | Valor | Total |
|---------------------------|----------|----------|---------|--------|
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | AGENDADO | 001 0995 | 47.179 | 571,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | AGENDADO | 001 6511 | 61.763 | 571,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | AGENDADO | 001 6962 | 134.582 | 952,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | AGENDADO | 001 6511 | 27.479 | 496,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | AGENDADO | 001 6511 | 69.466 | 496,00 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15729690 Série IMS, emitido em 07/06/2021

26210617u44649812000138

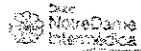
Número da Nota

16654072

Data e Hora de Emissão

07/06/2021 13:44:40

Código de Verificação

1KWT-ZIWG**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ **2.476,48**Cod. Cliente : **921162980000** Vencimento : **20/06/2021**

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

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660R\$ 580,38

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

R\$ 647,68**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48**

| | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 2.476,48 | 2,00% | 49,52 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15729690 Série IMS, emitido em 07/06/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/07/2021;



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 17/06/2021

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 16654072 Vencimento 20/06/2021 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/06/2021 A 19/07/2021 Competência 06/2021

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

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

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total |
|--|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 3 | 0 | 0 | 4,26 | 12,78 |
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 1 | 0 | 0 | 10,49 | 10,49 |
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 1 | 0 | 0 | 3,74 | 3,74 |
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 1 | 0 | 0 | 6,79 | 6,79 |
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 1 | 0 | 0 | 7,10 | 7,10 |
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 2 | 0 | 0 | 8,07 | 16,14 |
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 1 | 0 | 0 | 8,66 | 8,66 |
| Cobr Retr ConfANS 06/12 | 1 | 0 | 0 | 9,92 | 9,92 |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33) | 2 | 0 | 0 | 261,41 | 522,82 |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38) | 1 | 0 | 0 | 270,13 | 270,13 |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43) | 2 | 0 | 0 | 297,14 | 594,28 |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48) | 1 | 0 | 0 | 386,27 | 386,27 |
| COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18) | 4 | 0 | 0 | 156,84 | 627,36 |
| Total do Produto | 21 | 0 | 0 | | 2.476,48 |
| Total da Unidade de Negócio | 31 | 0 | 0 | | 2.476,48 |

Total da Fatura 31 0 0 2.476,48

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 530,38

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

296



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 17/06/2021

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 6654072 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 06/2021 Período massa 20/06/2021 A 19/07/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição | Nome Associado | Parentesco | Plano | Inclusão | Exclusão | Idade | Nascto | Valor |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------|-------|------------|--------|
| 00000012-000 | ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 042 | 03/09/1978 | 297,14 |
| 00000012-101 | JOAO GUSTAVO MORANDIM | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2021 | | 015 | 08/06/2005 | 156,84 |
| 00000007-000 | HANA LAURA DE LIMA — | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2018 | | 032 | 20/02/1989 | 261,41 |
| 00000002-000 | JENIFFER GRACIANO DE MORAES | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 029 | 14/10/1991 | 261,41 |
| 00000002-101 | ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 004 | 05/08/2016 | 156,84 |
| 00000009-000 | LUCIENE DE ALMEIDA — | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2019 | | 048 | 31/05/1973 | 386,27 |
| 00000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 042 | 07/11/1978 | 297,14 |
| 00000004-101 | VALENTIM CARVALHO CAMPOS | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 002 | 04/07/2018 | 156,84 |
| 00000005-000 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 035 | 04/02/1986 | 270,13 |
| 00000005-101 | MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2016 | | 007 | 19/07/2013 | 156,84 |

SubTotal - por Cliente 2.400,86

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.400,86

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

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.400,86

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 2.1660
 R\$ 530,38

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

20/06

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

| Produto | Quant. | R\$ |
|-------------|--------|---------|
| MENSALIDADE | 1 | 2476,48 |

PME ON-LINE

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

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

IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 16654072, Data da Emissão = 07/06/2021, Vencimento = 20/06/2021. Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento, Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Dêto até 30 dias da data do vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48, Valor da parcela relativa à recomposição = R\$ 75,62 parcela: 06/12/12.

Recibo Sacado



237-2 | 23792.37403 30001.368403 76000.372409 7 86570000247648

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| Data Processamento 07/06/2021 | Carteira 03 | Especie do Documento DM | Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9 | Valor do Documento 2.476,48 |
| Numero Documento 16654072 | Nosso Número 03/00013684076-3 | Especie R\$ | Mês de Referência Junho/2021 | Vencimento 20/06/2021 |
| Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | |

ANS nº 255317

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

Autenticação Mecânica



237-2 | 23792.37403 30001.368403 76000.372409 7 86570000247648

Lugar de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

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

Agência / Código do Beneficiário
2374/3724-9

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Data do Documento 07/06/2021 | Nº do Documento 16654072 | Especie Doc. DM | Acerto N | Data de Processamento 07/06/2021 | Nosso Número 03/00013684076-3 |
| Tit. do Banco | Carteira 03 | Especie Moeda R\$ | Quantidade Moeda | Valor Moeda | |

Instruções

Após vencimento cobrar multa de R\$ 0,33 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 520,38

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

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

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

Serem/Assiz

Código de Barra:

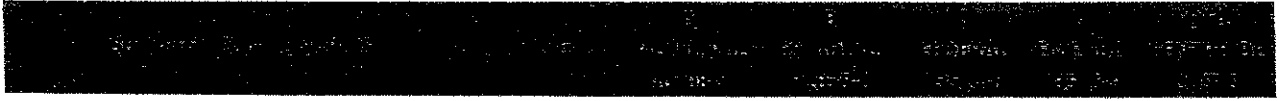


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONVÊNIO MÉDICO - JUNHO/2021

209



01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira
 02 Rodrigo Simão Conceição 441,70
 03 Sandra Cândido da Silva Souza



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



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

~~396,74~~ 386,27



13 Angélica Chrispim Pereira da Silva
 14 Diego Mello de Souza
 15 Edivanha Lopes dos Reis
 16 Erika Ariadne de Almeida Pires 464,45
 17 Hana Laura de Lima
 18 Jaíne Silva Marcondes
 19 Jeniffer Graciano de Moraes 432,99
 20 Leonardo Pereira de Oliveira
 21 Ricardo Aparecido Campos 468,72
 22 Rosilene Torregiani
 23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

~~271,88~~ 261,91

441,70 901,71 - 464,45 668,62

~~647,68~~

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

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 530,38

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322210366247011
22/06/2021 10:39:44

22/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

→ Conta Própria

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000136840376000372409786570000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.102
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.476,48
VALOR COBRADO 2.476,48

NR.AUTENTICACAO 1.7C6.EBD.99B.CC7.D05

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
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 530,38

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

R\$ 647,68

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



200

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|--|---------------|------------|
| 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 | Hora Emissão | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | | |
| | 26/06/2021 | 03:08 | Número da Nota | Série da Nota | |
| | Código Autenticidade | | 138949 | | |
| | 177Z.7118.4952.0076899-W | | Número RPS | Série RPS | Data RPS |
| | | | 0000214169 | 32 | 25/06/2021 |

| | |
|--|---|
| Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone | Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail |
|--|---|

| | |
|--|--------------------|
| Nome Tomador de Serviços | CPF/CNPJ |
| LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC | 71.492.318/0001-85 |

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Endereço | Complemento |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | |

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|----|
| CEP | Bairro | Cidade | UF |
| 18052-280 | PARQUE SANTA ISABEL | SOROCABA | 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 | 0,00 | 0,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 5 ALIMENTAÇÃO EMV 892,00 —
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/06/2021
 Nro Pedido.: 25520790/21

Termo de Fomento Lar Escola
— Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 892,00

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS | Observações |
| R\$ 892,00 | ISSQN devido a: BARUERI-SP |

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



| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 214169 | R\$ 892,00 | |
| Valor por Extenso | | |
| oitocentos e noventa e dois reais | | |

| | |
|--|--------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade |
| | 177Z.7118.4952.0076899-W |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota | Série da Nota |
| | 138949 | |
| Local | Data | Assinatura |
| | | |

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|------------------|
| 86 | ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 378.040.838-40 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 178,40 | 178,40 |
| 88 | DIEGO MELLO DE SOUZA | 316.138.748-12 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 178,40 | 178,40 |
| 143 | HANA LAURA DE LIMA | 392.106.748-04 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 178,40 | 178,40 |
| 145 | LUCIENE DE ALMEIDA | 182.291.168-06 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 178,40 | 178,40 |
| 123 | TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 020.771.778-88 | 01 / RH | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi. Total |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 178,40 | 178,40 |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1 | 5 | 24/06/2021 | 28/06/2021 | 892,00 |
| Total: | 1 | 5 | Total do Pedido: | | 892,00 |

(*) 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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 892,00



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 21/06/2021 09:21

Nº do Pedido: 25520790/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

| Local Entrega/Depto: | 01 / RH | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|--------------|--|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi.Beneficio | |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 5 | 178,40 | 892,00 | |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | 892,00 | |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: | | | | | | | 892,00 | |

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bls | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi.Beneficios | |
|-------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|--|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 5 | 178,40 | 892,00 | |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS: | | | | | | | 892,00 | |

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

| Serviço | Quantidade |
|---------|------------|
|---------|------------|

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| Serviço | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Dt. Crédito: (*) | 24/06/2021 | Dt. Entrega: (*) | 28/06/2021 | Total de Benefícios: | 892,00 |
|---------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| Evento | 1ª Via/Crédito | Taxa | | | | R\$/% | Valor Aplicado(R\$) |
| | | GESTAO DE COBRANCA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | | | | (R\$) 5,35 | 0,00 |
| | | TAXA DE ENTREGA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | | | | | Total de Taxas do Serviço: | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DO PEDIDO: | 892,00 |

(*) 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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 892,00

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 21/06/2021 | Vencimento 21/07/2021 |
| Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 2270253-9 | N.º do Documento 21/25520790 | Valor do documento 892,00 |

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: 21/25520790

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 27025.399844 6 86880000089200

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 21/07/2021 |
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087 |
| Data do Documento 21/06/2021 | N.º do Documento 21/25520790 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 21/06/2021 | Nosso Número 2270253-9 |
| Uso do Banco | Carteira 98 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 892,00 |

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

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

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 PedFácil.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 892,00

73515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332814333230741
28/06/2021 14:43:42

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:39
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 73.515-9 /

=====

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

=====

75590003319245087002427025399844686880000089200
BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS DO BRASIL
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

| | |
|--------------------|----------------|
| NR. DOCUMENTO | 62.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/06/2021 --- |
| VALOR DO DOCUMENTO | 892,00 |
| VALOR COBRADO | 892,00 --- |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.004.E38.0F3.76E.4E4 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 892,00

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

225

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 34807.401178 1 86760000025960 | | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 09/07/2021 | |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000452203 | DATA DOCUMENTO 24/06/2021 | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250034807401 | VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60 | | |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP | | | | | | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 | | | Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 | | | |
| (-) Valor total = R\$ 259,60 | | | R\$ <u>259,60</u> | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60 | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 34807.401178 1 86760000025960 | | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 09/07/2021 | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | | |
| DATA DO DOCUMENTO 24/06/2021 | NÚMERO DOCUMENTO 1000452203 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 24/06/2021 | NOSSO NÚMERO 28304250034807401 | |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS | |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | |
| | | | | | (+) MORA / MULTA | |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS | |
| | | | | | (-) VALOR COBRADO | |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 | | 18052-280 | JARDIM ITANGUA | Sorocaba - SP | | |
| SACADOR AVALISTA | | CNPJ: | Código de baixa: | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

73515

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000452203
 Data: 24/06/2021 11:27:04
 Data Digitado: 24/06/2021 11:25:41
 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250034807401
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

Dados do Pedido: 1000452203

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 259,60

| | | | | | | | |
|----|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------|------------|
| 88 | Diogo Mallo e Souza | R\$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3612586993783300 | Recarga Digitada WEB | 24/06/2021 |
|----|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------|------------|

Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 259,60
 ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352907400442031
29/06/2021 08:13:19

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:15
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 73.515-9 /
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134807401178186760000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES --

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.801
NOSSO NUMERO 28304250034807401
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO 259,60
VALOR COBRADO 259,60

NR. AUTENTICACAO 1.A47.56A.F62.4AE.B5A

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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 259,60

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

305

Recibo do Pagador

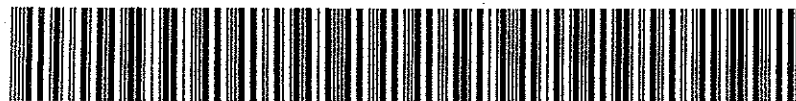
| | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 34807.801179 9 86760000025960 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES / | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR / AVALISTA | | VENCIMENTO 09/07/2021 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NÚMERO DOCUMENTO 1000452210 / | DATA DOCUMENTO 24/06/2021 / | AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250034807801 | VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60 | |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP | | | | | |
| DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra. | | | | | |
| (+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60 <div style="text-align: right;"> Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 259,60 / </div> | | | | | |
| (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60 / | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 34807.801179 9 86760000025960 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 09/07/2021 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | AGÊNCIA/ CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | | |
| DATA DO DOCUMENTO 24/06/2021 | NÚMERO DOCUMENTO 1000452210 | ESPÉCIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 24/06/2021 | NOSSO NÚMERO 28304250034807801 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA 17 | ESPÉCIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | (+) MORA / MULTA |
| | | | | | (+) OUTROS ACRÉSCIMOS |
| | | | | | (=) VALOR COBRADO |
| PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP | | | | | |
| SACADOR AVALISTA | | | CNPJ: | | Código de baixa: |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

73515

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 259,60

Dados do Pedido: 1000452210

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000452210
Data: 24/06/2021 11:31:02
Data Digitado: 24/06/2021 11:30:22
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250034R07801
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

| | | | | | | | |
|-------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|------------|
| 18231 | LUCIENE DE ALMEIDA | R\$ 259,60 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 2579289345 | Recarga Digitada WEB | 24/06/2021 |
|-------|--------------------|------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|------------|

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352907400442031
29/06/2021 08:14:34

29/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:14:02
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 / CONTA: 73.515-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500134807801179986760000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES -

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 62.802 |
| NOSSO NUMERO | 28304250034807801 |
| CONVENIO | 02830425 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/07/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/06/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 259,60 |
| VALOR COBRADO | 259,60 |

NR.AUTENTICACAO B.7EA.992.31E.D34.642

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.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 259,60

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:30:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 983,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FF6.254.5E1.103.901

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 983,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Junho/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA / | | Admissão: 12/09/2019 | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL / | | CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.505,43 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,18 | |
| 14802 | Complemento ADC na folha normal | 207,31 | 207,31 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 06:16 | | 42,91 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 570,78 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,89 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,22 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 115,12 |
| <p align="center">- Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>983,00</u> -</p> | | Totais | 1.712,92 | 729,92 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8 | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 983,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.505,43 | 1.462,52 | 1.462,52 | 117,00 | 1.365,12 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/06/21 Assinatura do Colaborador: | | | | |

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 939,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE3.362.1C3.D06.8C0

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 939,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|---|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Junho/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA | | Admissão: 12/09/2019 | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.505,43 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,29 | |
| 14802 | Complemento ADC na folha normal | 214,26 | 214,26 | |
| 803 | Vale transporte | | | 90,33 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 570,78 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,67 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,22 |
| 91005 | INSS — Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>939,00</u> | 9,00% | | 118,98 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5 | | Totais | 1.719,98 | 780,98 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 939,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.505,43 | 1.505,43 | 1.505,43 | 120,43 | 1.600,71 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/06/15 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA
CPF: 392.106.748-04
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 134.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.528,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4F1.244.FCD.F20.801

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1.528,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--|--|------------|-----------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Junho/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000077 HANA LAURA DE LIMA | | Admissão: 05/03/2018 | | |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 416 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 29,00 | 2.425,42 | |
| 81505 | Atestado doença com incidência | 1,00 | 83,64 | |
| 81621 | Sit.ax.doe.carência vigente anual | 3,00 | 2,51 | |
| 266 | Premio Permanencia | 3,00% | 72,76 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,57 | |
| 14802 | Complemento ADC na folha normal | 355,65 | 355,65 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 951,30 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 151,41 | | 171,88 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,52 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,70 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 227,51 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 60,64 |
| Depósito em conta | | Totais | 2.940,55 | 1.412,55 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.528,00 | | |
| Agência: 6962-0 Conta: 134282-6 | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.509,06 | 2.584,33 | 2.584,33 | 206,74 | 2.712,47 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:59
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
 CPF: 182.291.168-06
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 27.479-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 562,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.150.65A.266.8C1.7A4

315
 N
 CANCELADO
 Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 562,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 562,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|---|--|------------|-----------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Junho/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000069 LUCIENE DE ALMEIDA | | Admissão: 20/12/2017 | | |
| CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA / | | CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.306,74 | |
| 266 | Premio Permanencia | 3,00% | 39,20 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,76 | |
| 14802 | Complemento ADC na folha normal | 191,55 | 191,55 | |
| 803 | Vale transporte | | | 78,40 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 495,45 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 276,27 | | 296,74 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,48 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salário | | | 0,55 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 104,63 |
| Depósito em conta | | Totais | 1.538,25 | 976,25 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 562,00 | | |
| Agência: 6511-0 Conta: 27479-8 | | | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.306,74 | 1.345,94 | 1.345,94 | 107,67 | 1.432,86 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/06/21 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:30:59
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO -
CPF: 020.771.778-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.009,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.2B1.EC8.12A.65F.F6E

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1.009,00

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--|--|------------|-----------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Junho/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA - | | Admissão: 03/09/2014 | | |
| CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA - | | CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 56842 Série: 602 | | |
| 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 | | 11,24 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,79 | |
| 14802 | Complemento ADC na folha normal | 229,08 | 229,08 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 495,45 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,20 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. Mensal | | | 0,55 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 107,99 |
| Depósito em conta | | Totais | 1.613,19 | 604,19 |
| Banco: Banco do Brasil S.A. | | SALÁRIO LÍQUIDO | | |
| Agência: 0191-0 Conta: 69466-5 | | R\$ 1.009,00 | | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.306,74 | 1.383,32 | 1.383,32 | 110,66 | 1.504,41 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/06/21 Assinatura do Colaborador: <i>Teresinha Candida Duarte de Souza</i> | | | | |

SALDO DE SALÁRIO - JUNHO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C/C | 1.225-2 | A MUNICIPAL 40708-0 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D EMENDA 73515-9 | TOTAL |
|---|---------|----------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Administração - c/c 1000 | | | | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 0191-0 | 72557-9 | 1.366,00 | | | | | 1.366,00 |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 0191-0 | 66.859-1 | 1.136,00 | | | | | 1.136,00 |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 0191-0 | 65.069-2 | 1.824,00 | | | | | 1.824,00 |
| Salão de Eventos - c/c 1001 | | | | | | | | |
| 04 Matias Maia | 0191-0 | 63.071-3 | 995,00 | | | | | 995,00 |
| 05 Odete do Lago | 0191-0 | 64.797-7 | 991,00 | | | | | 991,00 |
| 06 Paulo César de Oliveira | 0191-0 | 62.941-3 | 1.032,00 | | | | | 1.032,00 |
| 07 Rosilene Barbosa | 0191-0 | 69.409-6 | 1.009,00 | | | | | 1.009,00 |
| Referência - c/c 1040 | | | | | | | | |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 822,00 | | | | | 822,00 |
| 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | 0191-0 | 62.891-3 | | | 1.058,00 | | | 1.058,00 |
| 10 Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | | | 562,00 | 562,00 |
| 11 Senhorinha Mala Moraes | 0191-0 | 67.036-7 | | | 1.019,00 | | | 1.019,00 |
| 12 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 0191-0 | 69.466-5 | | | | | 1.009,00 | 1.009,00 |
| Projeto Noroeste - c/c 1060 | | | | | | | | |
| 13 Angélica Chrispim Pereira da Silva | 0995-4 | 47179-8 | | | | | 983,00 | 983,00 |
| 14 Diego Mello de Souza | 6511-0 | 52733-5 | | | | | 939,00 | 939,00 |
| 15 Edivanha Lopes dos Reis | 0191-0 | 67.106-1 | | | 1.019,00 | | | 1.019,00 |
| 16 Erika Ariadne de Almeida Pires | 0191-0 | 72045-3 | | | | 2.301,00 | | 2.301,00 |
| 17 Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | | | | 1.528,00 | 1.528,00 |
| 18 Jaíne Silva Marcondes | 6962-0 | 26420-2 | | 899,00 | | | | 899,00 |
| 19 Jeniffer Graciano de Moraes | 0191-0 | 69.444-4 | | 1.260,00 | | | | 1.260,00 |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | 0191-0 | 63.326-7 | 802,00 | | | | | 802,00 |
| 21 Ricardo Aparecido Campos | 0191-0 | 30.110-8 | | 1.037,00 | | | | 1.037,00 |
| 22 Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 862,00 | | | | 862,00 |
| 23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 964,00 | | | | 964,00 |
| Subtotal | | | 9.977,00 | 5.022,00 | 3.096,00 | 2.301,00 | 5.021,00 | 25.416,00 |

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 5021,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370209243421191
02/07/2021 10:26:18

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/06/2021 Valor R\$ 5.021,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.652, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e vinte e um reais)

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 5021,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/07/2021 10:26:18

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 30/06/2021
 Data para pagamento 30/06/2021

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 5021,00

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | LIBERADO | 001 | 0995 | 47.179 | 983,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | LIBERADO | 001 | 6511 | 61.763 | 939,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | LIBERADO | 001 | 6962 | 134.582 | 1.528,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | LIBERADO | 001 | 6511 | 27.479 | 562,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | LIBERADO | 001 | 6511 | 69.466 | 1.009,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 14:52:27

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RACÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.281,54 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 662,52 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 662,52 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858200000066 625201792102 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/06/2021 - 14:52:27

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

R\$ 662,52

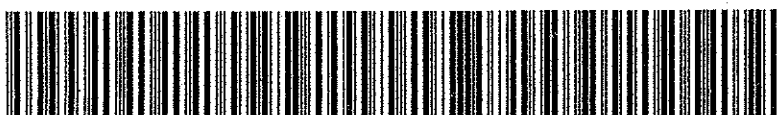
| | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RACÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.281,54 | 06-QTDE TRABALHADORES 5 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 06/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 662,52 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 662,52 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858200000066 625201792102 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73515

FGTS - JUNHO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.266,72 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D EMENDA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Administração - c/c 1000 | | | | | | 607,98 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 163,45 | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 193,67 | | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 250,86 | | | | | |
| Salão de Eventos - c/c 1030 | | | | | | 445,31 |
| 06 Matias Maia | 109,63 | | | | | |
| 07 Odete do Lago | 111,56 | | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | 112,46 | | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | 110,66 | | | | | |
| Refeitório - c/c 1040 | | | | | | 563,55 |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 108,61 | | | | | |
| 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | | | 125,03 | | | |
| 10 Luciene de Almeida | | | | | 107,68 | |
| 11 Senhorinha Maia Moraes | | | 111,56 | | | |
| 12 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | 110,67 | |
| Projeto Renovar - c/c 1050 | | | | | | 2.091,74 |
| 13 Angélica Chrispim Pereira da Silva | | | | | 117,00 | |
| 14 Diego Mello de Souza | | | | | 120,43 | |
| 15 Edivanha Lopes dos Reis | | | 111,56 | | | |
| 16 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | | 347,80 | | |
| 17 Hana Laura de Lima | | | | | 206,74 | |
| 18 Jaine Silva Marcondes | | 116,69 | | | | |
| 19 Jeniffer Graciano de Moraes | | 187,74 | | | | |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | 105,82 | | | | | |
| 21 Ricardo Aparecido Campos | | 545,27 | | | | |
| 22 Rosilene Torregiani | | 109,85 | | | | |
| 23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | 122,84 | | | | |
| | 1.266,72 | 1.082,39 | 348,15 | 347,80 | 662,52 | |

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 662,52

- 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021MONTEIROEMENDA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2021 às 14:52:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9EE7718FFDE0618.

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

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

Informações Complementares:

| | |
|--------------------------------|--|
| Transmissor: | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 |
| Inscrição, Transmissor: | 15.776.634/0001-08 |
| Responsável: | DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM |
| Inscrição Responsável: | 15.776.634/0001-08 |
| Competência: | 06/2021 |
| NRA: | M1Q6nB6wHhz00000 |
| Base de Processamento: | CP - Campinas |
| Código de Recolhimento: | 115 |
| Contato: | SILVIA JANAINA MORAL |
| Telefone: | 001533180708 |

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 662,52

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: 28/06/2021

HORA: 14:52:27

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 06/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.281,54

DEPÓSITO

662,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

662,52 ←

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

R\$ 662,52

323

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:52:27
 PAG: 0001/0007

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

858200000066 625201792102 707654050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | 1.462,52 | 0,00 | 210.74465.57-3 | 0,00 | 12/09/2019 | 01 | | | | 117,00 | 05153 | 0,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | 1.505,43 | 0,00 | 161.12979.78-1 | 0,00 | 12/09/2019 | 01 | | | | 120,43 | 05153 | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 2.584,33 | 0,00 | 150.78999.97-7 | 0,00 | 05/03/2018 | 01 | | | | 206,74 | 02515 | 0,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 1.345,94 | 0,00 | 126.09954.22-2 | 0,00 | 20/12/2017 | 01 | | | | 107,68 | 05135 | 0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 1.383,32 | 0,00 | 108.80488.06-6 | 0,00 | 03/09/2014 | 01 | | | | 110,67 | 05135 | 0,00 |

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 662,52

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 8.281,54

0,00

674,23

662,52

0,00

329

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:52:27
PAG: 0002/0007

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000066 625201792102 707654050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: EBHAIMA15S10000-8
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 5 | 8.281,54 | 0,00 | 8.281,54 | 0,00 |
| TOTALS: | 5 | 8.281,54 | 0,00 | 8.281,54 | 0,00 |

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 662,52

325

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

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

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO | JAM |
|--|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|-----|
| ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | 1.357,60 | 0,00 | 123.40216.98-4 | 0,00 | 05/11/2014 | 01 | | | | 0,00 | 05143 | |
| ANGELICA DONIZETE MOKI LESSA GIRALDELI | 1.562,88 | 0,00 | 126.22606.23-2 | 0,00 | 03/08/2009 | 01 | | | | 0,00 | 05135 | |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ | 1.394,55 | 0,00 | 212.01816.67-1 | 0,00 | 18/09/2013 | 01 | | | | 0,00 | 05143 | |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 2.043,11 | 0,00 | 126.24300.26-2 | 0,00 | 04/07/2016 | 01 | | | | 0,00 | 04110 | |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES | 4.347,54 | 0,00 | 124.88480.66-7 | 0,00 | 17/03/2016 | 01 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES | 1.458,69 | 0,00 | 130.52854.22-3 | 0,00 | 20/01/2020 | 01 | | | | 0,00 | 02516 | |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 2.346,84 | 0,00 | 210.73683.96-8 | 0,00 | 01/09/2014 | 01 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.322,77 | 0,00 | 129.91969.22-0 | 0,00 | 07/01/2010 | 01 | | | | 0,00 | 04110 | |
| MATIAS MAIA | 1.370,32 | 0,00 | 123.97292.28-0 | 0,00 | 02/07/2012 | 01 | | | | 0,00 | 05143 | |
| ODETE DO LAGO | 1.394,56 | 0,00 | 203.15289.31-1 | 0,00 | 13/09/2012 | 01 | | | | 0,00 | 05143 | |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 1.405,79 | 0,00 | 128.83414.24-8 | 0,00 | 20/08/2010 | 01 | | | | 0,00 | 05143 | |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | 4.907,44 | 1.908,36 | 126.13523.24-9 | 0,00 | 02/02/2004 | 01 | | | | 0,00 | 05143 | |
| RODRIGO SIMÃO CONCEICAO | 2.420,90 | 0,00 | 128.89039.25-2 | 0,00 | 04/09/2013 | 01 | | | | 0,00 | 01311 | |
| ROSILENE BARBOSA | 1.383,32 | 0,00 | 165.31925.86-9 | 0,00 | 01/09/2014 | 01 | | | | 0,00 | 04110 | |
| ROSILENE TORREGIANI | 1.373,05 | 0,00 | 123.41084.66-6 | 0,00 | 22/03/2021 | 01 | | | | 0,00 | 05143 | |
| | | | | | 107,99 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 107,07 | | | | | 0,00 | 0,00 | |

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 662,52

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:52:27
PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

| RECEBUEIRO | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SOC | SEGURO SOCIAL | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----|------|----------|--------------|-------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | SEG DEVIDA | | | | DEPÓSITO | JAM |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA | 3.135,72 | 0,00 | 126.93863.26-2 | 0,00 | | | 03/12/2012 | 01 | | | | 02521 |
| SENHORINHA MAIA MORAES | 1.394,55 | 0,00 | 201.27691.79-5 | 0,00 | | | 293,67 | | | | 0,00 | 0,00 |
| VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO | 1.535,54 | 0,00 | 166.24498.49-9 | 0,00 | | | 04/01/2013 | 01 | | | | 05143 |
| | | | | | | | 109,00 | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | 11/03/2019 | 01 | | | 0,00 | 05153 |
| | | | | | | | 121,69 | | | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 662,52

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 36.155,17 1.908,36 0,00 3.193,95 0,00 0,00

287

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:52:27
PAG: 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: M1Q6nB6wHhz0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: EbHAIM15s10000-8
SIMELES: 1
RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1

Bairro: ITANGUA

CEP: 18052-280

UF: SP

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 18 | 36.155,17 | 1.908,36 | 36.155,17 | 0,00 |
| TOTAIS: | 18 | 36.155,17 | 1.908,36 | 36.155,17 | 0,00 |

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 662,52

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:52:27
PAG: 0006/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: EBHAIM15s10000-8
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: MIQ6nB6wHhz0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 8.281,54
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 36.155,17
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.908,36

QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 662,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,52 |

Termino de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
n° 17.129/2020
R\$ 662,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: MIQ6nB6wHz0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: EBHAIM15s10000-8
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

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

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 0 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 | Q1: | 0 | Q2: | 0 | Q3: | 0 |
| Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S1: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| U4: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 6.625,52



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:28:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9 /


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF -
Codigo de Barras 85820000006-6 62520179210-2
70765405087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/06/2021 -
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2021 -
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 662,52
Valor Total 662,52 -

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.FE9.47C.6E0.4C5.768

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 662,52

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

Vencimento: 20/07/2021


| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2021 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 71.492.318/0001-85 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970 | 6 - VALOR DO INSS | 674,23 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 674,23 |

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 674,23

Vencimento: 20/07/2021

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 06/2021 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 71.492.318/0001-85 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970 | 6 - VALOR DO INSS | 674,23 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTAS E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 674,23 |

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

73515

INSS - JUNHO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | TOTAL |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | EMENDA | CENTRO DE CUSTO |
| | 40708-9 | 71875-0 | 73514-0 | 73515-9 | |
| Administração - c/c 1000 | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 167,37 | | | | 668,84 |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 207,90 | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 293,67 | | | | |
| Salão de Eventos - c/c 1031 | | | | | |
| 06 Matias Maia | 106,82 | | | | 433,84 |
| 07 Odete do Lago | 109,01 | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | 110,02 | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | 107,99 | | | | |
| Referência - c/c 1040 | | | | | |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 105,68 | | | | 551,45 |
| 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | | 124,15 | | | |
| 10 Luciene de Almeida | | | | 104,63 | |
| 11 Senhorinha Maia Moraes | | 109,00 | | | |
| 12 Terésinha Cândida Duarte de Souza | | | | 107,99 | |
| Projeto Renova - c/c 1050 | | | | | |
| 13 Angélica Chispim Pereira da Silva | | | | 115,12 | 2.219,95 |
| 14 Diego Mello de Souza | | | | 118,98 | |
| 15 Edivanha Lopes dos Reis | | 109,00 | | | |
| 16 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | 459,93 | | |
| 17 Hana Laura de Lima | | | | 227,51 | |
| 18 Jaine Silva Marcondes | | 114,78 | | | |
| 19 Jeniffer Graciano de Moraes | | 199,01 | | | |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | 102,54 | | | | |
| 21 Ricardo Aparecido Campos | | 538,32 | | | |
| 22 Rosilene Torregiani | | 107,07 | | | |
| 23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | 121,69 | | | |
| Projeção de serviços | | | | | |
| Salário família (instituição) | | | | | |
| | | 0 | | 0 | RS |
| | 1.311,00 | 1.080,87 | 342,15 | 459,93 | 674,23 |

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020
 R\$ 674,23

- 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

G3370209243421191
02/07/2021 10:28:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9 /

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2021 - |
| IDENTIFICADOR | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2021 - |
| VALOR DO INSS | 674,23 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 674,23 - |

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 9.D24.6FD.6FC.4C2.301

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====

| | |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 06/2021 |
| IDENTIFICADOR | 71492318000185 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/06/2021 |
| VALOR DO INSS | 674,23 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 674,23 |

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 9.D24.6FD.6FC.4C2.301

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


Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020


R\$ 674,23

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

335
2

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.492.318/0001-85 |
| 01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| IRRF assalariados - 06/2021 Base de Cálculo: 2.356,82 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2021 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 60,64 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 10 VALOR TOTAL | 60,64 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) <p style="text-align: center;">Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 60,64</p> | |

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

| | | |
|--|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/06/2021 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 71.492.318/0001-85 |
| 01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970 | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DA REFERÊNCIA | |
| IRRF assalariados - 06/2021 Base de Cálculo: 2.356,82 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/07/2021 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 60,64 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. | 10 VALOR TOTAL | 60,64 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias) | |

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

73515

9

IRRF - JUNHO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | TOTAL |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | EMENDA | CENTRO DE CUSTO |
| | 40708-9 | 71875-0 | 73514-0 | 73515-9 | |
| Administração - c/c 1000 | | | | | 129,92 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 40,43 | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 89,49 | | | | |
| Salão de Eventos - c/c 1053 | | | | | |
| 06 Matias Maia | | | | | |
| 07 Odete do Lago | | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | | | | | |
| Refeitório - c/c 1040 | | | | | |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | | | | | |
| 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli | | | | | |
| 10 Luciene de Almeida | | | | | |
| 11 Senhorinha Maia Moraes | | | | | |
| 12 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | |
| Projeto Renovar - c/c 1060 | | | | | 1.060,33 |
| 13 Angélica Chrispim Pereira da Silva | | | | | |
| 14 Diego Mello de Souza | | | | | |
| 15 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | |
| 16 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | 350,02 | | |
| 17 Hana Laura de Lima | | | | 60,64 | |
| 18 Jaine Silva Marcondes | | | | | |
| 19 Jeniffer Graciano de Moraes | 30,43 | | | | |
| 20 Leonardo Pereira de Oliveira | | | | | |
| 21 Ricardo Aparecido Campos | 619,24 | | | | |
| 22 Rosilene Torregiani | | | | | |
| 23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | | | | |
| | 129,92 | 649,67 | 350,02 | 60,64 | |

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 60,64

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:30:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9 /

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

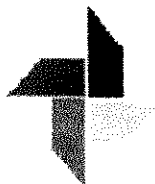
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 60,64
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 60,64

AUTENTICACAO SISBB: 1.01C.16F.F42.403.E20
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063003

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 60,64

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 Sants Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

338

Sorocaba, 07 de Julho de 2021.

À

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

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

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos da Emenda Parlamentar.
- 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.
- A verba não utilizada no período de R\$ ~~86.885,51~~ ^{75451,81} está aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista.
- A diferença do saldo que consta na conta 73515-9, dá-se á recurso próprio depositado em 03/05/2021 pela Entidade para futuras despesas bancárias. Valor este não utilizado integralmente, ficando um saldo a ser utilizado posteriormente.

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

G3360512552380101
05/07/2021 13:15:18

Ciente - Conta atual

Agência 191-0 *Fomento*
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| 28/05/2021 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 50,00 C | |
| | | 01/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 01/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 50,00 D | 0,00 C |
| 15/06/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 2.439 | 3.086,00 D | <i>outro</i> |
| 15/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 831.661.200.500.399 | 17,50 D | |
| | | Cobrança referente 15/06/2021 | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.103,50 C | 0,00 C |
| 24/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.401 | 892,00 D | <i>Vale abim -</i> |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL | | | |
| 24/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 892,00 C | 0,00 C |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.801 | 259,60 D | <i>Vale transp.</i> |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.802 | 259,60 D | <i>Vale transp</i> |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 519,20 C | 0,00 C |
| 30/06/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 647,88 D | <i>nota Dime com moedas</i> |
| | | 30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 3.652 | 5.021,00 D | <i>Salário.</i> |
| 30/06/2021 | 0000 | 13185 375 Impostos | 63.001 | 662,52 D | <i>FGTS</i> |
| | | FGTS ARRECAÇÃO GRP | | | |
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação | 63.002 | 674,23 D | <i>INSS</i> |
| | | GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2021 | | | |
| 30/06/2021 | 0000 | 13185 375 Impostos | 63.003 | 60,64 D | <i>IR</i> |
| | | DARF - 71.492.318/0001-85-0561 | | | |
| 30/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 841.811.201.198.687 | 17,50 D | |
| | | Cobrança referente 30/06/2021 | | | |
| 30/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 7.083,57 C | |
| 30/06/2021 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360512552380101
05/07/2021 13:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 *Conta Própria*
Conta corrente 1226-2LÁR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2021 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.521.000.001.519 | 4.941,60 C | |
| 01/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.101 | 357,31 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.102 | 286,89 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/06/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.514 | 50,00 D | |
| | | 28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | |
| 01/06/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 50,00 D | |
| | | 28/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 01/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.197,40 D | 0,00 C |
| 02/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.201 | 140,96 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 02/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.202 | 239,25 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 02/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 380,21 C | 0,00 C |
| 04/06/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 186,14 D | |
| | | 04/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | |
| 04/06/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 556.962.000.040.768 | 1.908,36 D | |
| | | 04/06 8962 40703-9 LAR E M L DE S | | | |
| 04/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.401 | 1.120,00 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 04/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.402 | 1.508,80 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 04/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.403 | 1.070,00 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 04/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.793,30 C | 0,00 C |
| 07/06/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 142.587.774 | 3.741,00 C | |
| | | 341 0912 4172213000151 COMPANHIA PIR | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 142.587.776 | 61.977,40 C | |
| | | 341 0912 4172213000151 COMPANHIA PIR | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.701 | 1.486,58 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.702 | 95,36 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.703 | 126,74 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.704 | 91,39 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 60.706 | 120,00 D | |
| | | VINDI PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 60.707 | 170,00 D | |
| | | 341 0513 003633226000107 JB - COMERCIO | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 96.400.000.024.884 | 1.700,00 D | |
| | | 04/06 0964 24864-3 ANA CAROLINE M | | | |
| 07/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 61.928,33 D | 0,00 C |
| 08/06/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 143.276.442 | 262,00 C | |
| | | 341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI | | | |
| 08/06/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.977 | 3.741,00 D | |
| | | 08/06 0191 73977-4 LAR E M LOBATO | | | |
| 08/06/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.977 | 61.977,40 D | |

341

| 08/06 0191 73977-4 LAR E M LOBATO | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 08/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.801 | 40,00 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 08/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.802 | 413,30 D |
| R2 SECURITIZADORA SA | | | | | |
| 08/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.803 | 1.287,75 D |
| R2 SECURITIZADORA SA | | | | | |
| 08/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | | 5 | 67.197,45 C 0,00 C |
| 09/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 60.901 | 156,94 D |
| BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM | | | | | |
| 09/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | | 5 | 156,94 C 0,00 C |
| 10/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.001 | 126,00 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 10/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.002 | 381,92 D |
| BANCO BRADESCO S.A. | | | | | |
| 10/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.003 | 2.265,53 D |
| BANCO BS2 S.A. | | | | | |
| 10/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.004 | 546,75 D |
| BANCO BRADESCO S.A. | | | | | |
| 10/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 61.005 | 1.338,76 D |
| PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | | |
| 10/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | | 5 | 4.661,96 C 0,00 C |
| 11/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.621.000.002.012 | | 8.631,78 C |
| 11/06/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.101 | 4.484,43 D |
| 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE | | | | | |
| 11/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.102 | 388,50 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 11/06/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 61.103 | 4.036,35 D |
| CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | | | |
| 11/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.104 | 160,10 D |
| BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM | | | | | |
| 11/06/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 61.105 | 1.833,77 D |
| 341 3817 16184253824 RONALDC STANGE | | | | | |
| 11/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.106 | 561,76 D |
| BARROS E FILHOS LTDA | | | | | |
| 11/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | | 5 | 2.833,13 C 0,00 C |
| 14/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.401 | 143,81 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 14/06/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 61.402 | 117,02 D |
| VIVO FIXO/BRASIL | | | | | |
| 14/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.403 | 99,45 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 14/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.404 | 750,95 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 14/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.405 | 13.324,93 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 14/06/2021 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | | 61.406 | 6,54 D |
| SAAE SOROCABA | | | | | |
| 14/06/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | | 61.407 | 75,21 D |
| CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | | | |
| 14/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | | 5 | 14.516,91 C 0,00 C |
| 15/06/2021 | 0000 | 14175 976 TED Duplicata e Titulos | 146.136.139 | | 35.262,62 C |
| 043 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S | | | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.661.000.001.571 | | 5.500,00 C |
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 250 Folha de Pagamento | | 2.436 | 6.691,00 D |
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.504 | 600,00 D |
| BANCO BRADESCO S.A. | | | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.505 | 857,46 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.506 | 200,00 D |
| IMPACTO COPIAS | | | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 61.507 | 165,00 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.071.875 | | 547,00 D |
| 11/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | | | |

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.514 | 1.558,00 D |
| 11/06 0131 78514-01 LAR E M L DE S | | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 696.200.000.040.708 | 3.978,00 D |
| 11/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S | | | | |
| 15/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 26.176,16 D 0,00 C |
| 16/06/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 145.315.276 | 27.117,15 C |
| 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE | | | | |
| 16/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.671.000.001.399 | 2.000,00 C |
| 16/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 29.117,15 D 0,00 C |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.701 | 100,00 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.702 | 1.349,80 D |
| R2 SECURITIZADORA SA | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.703 | 143,62 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 61.704 | 339,94 D |
| VIVO SP | | | | |
| 17/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.933,36 C 0,00 C |
| 18/06/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 556.962.000.040.708 | 4.686,78 D |
| 18/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.801 | 160,74 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 61.802 | 1.763,00 D |
| NU PAGAMENTOS S.A. | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.803 | 1.951,49 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.804 | 273,35 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.805 | 165,00 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.806 | 824,95 D |
| DARF - 71.492.318/0001-85 -5952 | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 61.807 | 177,41 D |
| DARF - 71.452.318/0001-85 -1708 | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.808 | 632,39 D |
| 077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST | | | | |
| 18/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 10.635,11 C 0,00 C |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.101 | 365,08 D |
| PORTO S COMP DE S GERAIS | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.102 | 2.476,48 D |
| BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.103 | 127,43 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.104 | 674,11 D |
| PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.105 | 740,49 D |
| PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 62.106 | 740,49 D |
| PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.107 | 135,30 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.108 | 397,00 D |
| BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO | | | | |
| 21/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.656,38 C 0,00 C |
| 22/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 111.731.000.001.423 | 4.625,00 C |
| 22/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.201 | 405,00 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | |
| 22/06/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 62.202 | 1.043,67 D |
| VIVO FIXO/BRASIL | | | | |
| 22/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.176,33 D 0,00 C |
| 23/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 62.301 | 1.122,00 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | |
| 23/06/2021 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 62.302 | 140,00 D |
| 237 2709 001287449000145 ORISMAR MATTO | | | | |
| 23/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.262,00 C 0,00 C |

cont. médica
647,68

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 24/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.071.875 | 535,20 D |
| 24/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | | | |
| 24/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 892,00 D |
| 24/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | | | |
| 24/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 178,40 D |
| 24/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | | | |
| 24/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.401 | 260,00 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 24/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.402 | 181,45 D |
| BANCO BRADESCO S.A. | | | | | |
| 24/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.403 | 535,20 D |
| SODEXO PASS DO BRASIL | | | | | |
| 24/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.404 | 713,60 D |
| SODEXO PASS DO BRASIL | | | | | |
| 24/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.405 | 356,80 D |
| SODEXO PASS DO BRASIL | | | | | |
| 24/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.652,65 C 0,00 C |
| 25/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.071.875 | 617,75 D |
| 25/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | | | |
| 25/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 1.018,29 D |
| 25/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | | | |
| 25/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 935,00 D |
| 25/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | | | |
| 25/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 1.977,84 D |
| 25/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | | | |
| 25/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.901 | 352,80 D |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 25/06/2021 | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços | 831.761.200.470.187 | 480,00 D |
| Cobrança referente 25/06/2021 | | | | | |
| 25/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 5.331,68 C 0,00 C |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.801 | 1.461,60 D |
| BANCO CITIBANK S.A. | | | | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.802 | 215,02 D |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.803 | 250,00 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.804 | 398,95 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.805 | 519,20 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 28/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.844,77 C 0,00 C |
| 29/06/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.801.000.000.932 | 9.276,19 C |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.901 | 200,00 D |
| BCO BRADESCO S.A. | | | | | |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.902 | 13.899,94 D |
| BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.903 | 515,89 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.904 | 303,14 D |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | | | |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.905 | 963,75 D |
| SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE | | | | | |
| 29/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 62.906 | 971,59 D |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | | | | |
| 29/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 7.578,12 C 0,00 C |
| 30/06/2021 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.071.875 | 547,00 C |
| 30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | | | |
| 30/06/2021 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.071.875 | 535,20 C |
| 30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | | | |
| 30/06/2021 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.071.875 | 244,50 C |
| 30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | | | |
| 30/06/2021 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 647,68 C |
| 30/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | | | |
| 30/06/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 111.811.000.001.591 | 552,63 C |
| 30/06/2021 | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.191.000.071.875 | 20,00 D |

Reimbalso
Fornecido

| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 350,02 D | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 1.082,39 D | | | | |
| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 1.080,87 D | | | | |
| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 7.323,00 D | | | | |
| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 649,67 D | | | | |
| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 347,80 D | | | | |
| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 459,93 D | | | | |
| 30/06/2021 0191 99015 470 Transferência enviada 550.191.000.073.514 200,00 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.649 616,62 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13134 250 Folha de Pagamento 3.653 9.977,00 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.001 1.266,72 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.002 273,24 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.003 160,58 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.004 47,26 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.005 63,71 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.006 106,36 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.007 1.311,00 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.008 364,37 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.009 240,86 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.010 55,54 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.011 111,49 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 196 INSS Arrecadação 63.012 87,77 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.013 129,92 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.014 8,57 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13105 375 Impostos 63.015 19,39 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta 841.811.201.198.680 7,00 D | | | | |
| 30/06/2021 0000 00000 855 BB RF CP Aut Empresa 5 20.071,37 C | | | | |
| 30/06/2021 0000 00000 791 Resgate Fundo 32 3.762,70 C | | | | |
| 30/06/2021 0000 00000 999-S A L D O 0,00 C | | | | |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110528171741
01/07/2021 11:11:12

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|--|
| Cliente | | | |
| Agência | 191-0 | | |
| Conta | 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| Mês/ano referência | JUNHO/2021 | | |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------|------|--------------------------------------|
| BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68 | | | | |
| 31/05/2021 | SALDO ANTERIOR | 86.891,14 | | 8.643,967969 |
| 01/06/2021 | APLICAÇÃO | 50,00 | | 4,973707 10,052862425 8.648,941676 |
| 15/06/2021 | RESGATE | 3.103,50 | 0,54 | 308,598577 10,058503939 8.340,343099 |
| | Aplicação 23/04/2021 | 3.103,50 | 0,54 | 308,598577 |
| 24/06/2021 | RESGATE | 892,00 | 0,27 | 88,656524 10,064346717 8.251,686575 |
| | Aplicação 23/04/2021 | 892,00 | 0,27 | 88,656524 |
| 28/06/2021 | RESGATE | 519,20 | 0,17 | 51,595732 10,066142707 8.200,090843 |
| | Aplicação 23/04/2021 | 519,20 | 0,17 | 51,595732 |
| 30/06/2021 | RESGATE | 7.083,57 | 2,74 | 703,842835 10,068028891 7.496,248008 |
| | Aplicação 23/04/2021 | 7.083,57 | 2,74 | 703,842835 |
| 30/06/2021 | SALDO ATUAL | 75.472,44 | | 7.496,248008 7.496,248008 |

| | |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 86.891,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 50,00 |
| RESGATES (-) | 11.598,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 133,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 3,72 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 129,57 |
| SALDO ATUAL = | 75.472,44 |

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 16052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/2021

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

Sorocaba, 07 de Julho de 2021.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 02/11/2021. ✓

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

345



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2021041600431964042068

Informação obtida em 11/05/2021 20:29:15

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 21070061770-01

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.492.318/0001-85, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. /

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 254.134/21-30

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 14:23:14 h, do dia 07/06/2021.

Válida até 06/08/2021.

Código de autenticidade: AFB1E01CC5F0D271

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: 283.955/21-57

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAÇAS | 2021 | 306125/21 | 6 | 19/07/2021 |

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

Válida até 28/07/2021.

Código de autenticidade: 7EEC0B95308E0A6C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.964/21-48

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

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

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

Válida até 28/07/2021.

Código de autenticidade: 1A848547A9F140D8

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.968/21-71

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Endereço: **RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2021 | 289070/21 | 6 | 19/07/2021 |

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próx. Veto |
|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 11 IPTU/TAXAS | 2021 | 306125/21 | 6 | 19/07/2021 |

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

Válida até 28/07/2021.

Código de autenticidade: **17E9E57CDA1188C8**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

65
32

Assunto: Prestação de Contas Monteiro Lobato - Emenda Parlamentar junho/2021

De: "Meirielei Ap. Diniz" <meirediniz@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 16/07/2021 11:41

Para: Sandra Candido da Silva Souza <sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org>

CC: Prestação de Contas <PRESTACAODECONTAS@deltanegocios.com.br>, "frolim >> Fabiana Mangini Rolim" <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

21/07

Bom dia.

Em relação a Prestação de Contas Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - junho/2021 (Emenda Parlamentar) solicitamos as seguintes correções:

- Correção da **Página 1** do Relatório de Execução Financeira (REF):
 - corrigir **Quadro de Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício**:
 - Item (C): de R\$133,29 para R\$129,57 (considerar o valor do Rendimento Líquido presente no Extrato 06/2021);
 - item (E) e (G): substituir o valor de R\$87018,80 por R\$87015,08;
 - corrigir quadro de **Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício**:
 - Item (G): de R\$87018,80 por R\$87015,08;
 - Itens (K) e (M): de R\$75455,53 para R\$75451,81.
- corrigir parte do **texto da justificativa** enviada:
 - Onde se lê: "A verba não utilizada no período de R\$ 86.885,51 está aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista." leia-se "A verba não utilizada no período de R\$ 75451,81 está aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista."

Segue modelo para as correções no REF

Todos os apontamentos citados acima podem ser devolvidos por **email**, com as devidas assinaturas e com prazo máximo de **03 dias úteis** após a data de envio deste.

Obrigada pela atenção e estou à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Secretaria da
Cidadania



Meirielei Aparecida Diniz
Técnico de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
(15)3212-6900 ramal 6913

Anexos:



Correção REF Monteiro Lobato 06_2021 Fomento.pdf

258KB



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jd. Itaquã - Sorocaba/SP - CEP: 13060-260
www.larcolaboracionmonteirolobato.org Fone: (13) 3321-4870

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 71.492.318.0001/85
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITAQUÃ - SOROCABA/SP
 RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
 CPF: 054.049.069-71
 OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
 EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: JUNHO
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|-------------|------------|---------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 17.129/2020 | 15/04/2021 | 15/04/21 a 31/12/21 | R\$ 100.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | DOC. DE CRÉDITO Nº | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 86.865,51 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 129,57 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 87.015,08 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 87.015,08 |

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | |
|---|-----------------------|------|----------------------|-----------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | | VALOR APLICADO - R\$ | |
| Recursos humanos (5) | JUNHO | 2021 | R\$ | 11.563,27 |
| Recursos humanos (5) | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Medicamentos | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Locação de imóveis | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Locações diversas | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Unidades públicas (7) | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Combustível | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Obras | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| Outras despesas | JUNHO | 2021 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 11.563,27 |

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | |
|---|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 87.015,08 |
| (J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ | 11.563,27 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ | 75.451,81 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 75.451,81 |

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 21 / 07 / 2021
 FUNCIONÁRIO: *Manuela Vaz*



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

Sorocaba, 20 de Julho de 2021.

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

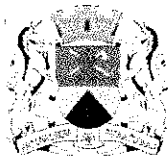
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos da Emenda Parlamentar.
- 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.
- A verba não utilizada no período de R\$ 75.451,81 está aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista.
- A diferença do saldo que consta na conta 73515-9, dá-se á recurso próprio depositado em 03/05/2021 pela Entidade para futuras despesas bancárias. Valor este não utilizado integralmente, ficando um saldo a ser utilizado posteriormente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 21/07/2021

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Organização: | MONTEIRO LOBATO |
| Serviço: | SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS |
| Fonte de recurso: | EMENDA PARLAMENTAR |
| Competência: | JUNHO |
| Valor: | R\$ 11.563,27 |

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

Meiréli Ap. Diniz
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Meiréli A. Diniz

[Signature]

Chefe da Seção

Funcionário (a)

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