

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

417
w

Sorocaba, 05 de Agosto 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 **Julho/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. 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;



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
19 / 08 / 21

FUNCIONÁRIO: Claudia

Recebemos / SECID
09 / 08 / 2021

Perreli Jmic



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Ardênio 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(IS) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** JULHO
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\$ 75.451,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 135,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 75.587,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 75.587,59

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2021	R\$	10.126,23
Recursos humanos (6)	JULHO	2021	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	JULHO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2021	R\$	-
Locação de Imóveis	JULHO	2021	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2021	R\$	-
Combustível	JULHO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2021	R\$	-
Obras	JULHO	2021	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				10.126,23

- (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\$	75.587,59
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	10.126,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	65.461,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	65.461,36

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G33361407410421731
14/07/2021 08:18:35

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73515-9
Data pagamento 15/07/2021
Valor total pagamento 3.256,00

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

Dados dos favorecidos

R\$ 3.256,00

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA ✓	995-4	47179-8	603,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA ✓	6962-0	134582-6	1.004,00 ✓
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE ✓	6511-0	69466-5	523,00 ✓
LUCIENE DE ALMEIDA ✓	6511-0	27479-8	523,00 ✓
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	603,00 ✓
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 994287706.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:59
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

CONTA:

SP
47.179-8

DATA DE PAGAMENTO:

15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.9CC.3AD.9CC.A14.C7A

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
17.129/2020
\$ 603,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		602,17	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
		Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>603,00</u>			
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8			Totais	603,00	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 603,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/07/21 Assinatura do Colaborador:					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:58:00
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: 15/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D87.F2C.84F.D70.5A5

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/07/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 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		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>603,00</u>				
Depósito em conta		Totais	603,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		R\$ 603,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/07/21 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:59
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: 15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 1.004,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.80B.1AA.8F1.32D.575

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1004,00

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: 15/07/2021		
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		1.003,62	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,38	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>1004,00</u>				
Depósito em conta		Totais	1.004,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6962-0 Conta: 134282-6		R\$ 1.004,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/7/21 Assinatura do Colaborador: <i>Hana Lima</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:59
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

CONTA:

SP
27.479-8

DATA DE PAGAMENTO:

15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EC3.A28.722.2E3.221

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 523,00

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: 15/07/2021		
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		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>523,00</u>				
Depósito em conta		Totais	523,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 523,00
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:59
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:

15/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3C0.7CE.872.A8E.253

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

R\$ 523,00

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: 15/07/2021		
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		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>523,00</u>				
Depósito em conta		Totais	523,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 0191-0 Conta: 69466-5		R\$ 523,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Terestina C. D. de Souza</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361609022471821
16/07/2021 09:05:56

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

Data 15/07/2021 Valor R\$ 3.256,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.943, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e cinquenta e seis reais)

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

R\$ 3256,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/07/2021 09:05:56

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

422

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.225-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	589,00					
Sala de Eventos - c/c 1031								
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	297,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	523,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c/c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			577,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					523,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7			523,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5					523,00	
Projeto Renova - c/c 1040								
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8					603,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5					603,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1			523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.643,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					1.004,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		779,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	523,00					
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8						
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		603,00				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00				
			5.185,00	2.588,00	1.623,00	1.643,00	3.256,00	
		Subtotal		24.295,00				

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 3.256,00

- 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.

Emenda Parlamentar

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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

20210708044849812000138

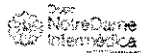
Número da Nota

17066074

Data e Hora de Emissão

05/07/2021 12:55:28

Código de Verificação

4RAK-9DC9**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 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.492.319/0001-85**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 JULHO/2021

R\$ 2.476,48

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

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

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

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

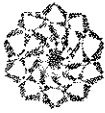
Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 647,68

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	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 16117803 Série IMS, emitido em 05/07/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/08/2021;



**Notre Dame
Intermédica**

Contrato: 92110298 Competência: Julho/2021 Vencimento: 20/07/2021
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$: 2.476,48
 Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

1029

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476,48

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

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

! IMPORTANTE!

Nota Fiscal nº 17066074, Data de Emissão: 05/07/2021, Vencimento: 20/07/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o e-mail abaixo. Entre em contato com seu Gerente de relacionamento, Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias (do dia de vencimento) antes. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade: R\$ 2.476,48. Valor da parcela relativa a recomposição: R\$ 76,01 parcela: 07/17/21.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 343,40

Termo de Pagamento LAR Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.1290120
R\$ 652,68

Recibo Sacado



**Notre Dame
Intermédica**

237-2 | 23792.37403 30001.393377 93000.372404 8 86870000247648

Data Processamento	Carteira	Espécie do Documento	Agência/Cod. Beneficiário	Valor do Documento
05/07/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48
Numero Documento	Nosso Numero	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
17066074	03/00013933793-0	R\$	Julho/2021	20/07/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS Nº 259312

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

Autenticação Mecânica



237-2 | 23792.37403 30001.393377 93000.372404 8 86870000247648

Local de Pagamento						Beneficiário	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38	
Agência / Código do Beneficiário						2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Numero		
05/07/2021	17066074	DM	N	05/07/2021	03/00013933793-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
	03	R\$					
Observações						(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso						(+/-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Beneficiário						NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38	

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

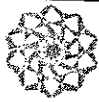
Sacado(a) - Valista

Código de Barras:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 08/07/2021

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 7066074 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 07/2021 Período massa 20/07/2021 A 19/08/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/06/2005	156,84
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	261,41
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	386,27
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		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	Qty	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.400,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 808,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 242,40

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



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 08/07/2021

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

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

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

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO						
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO						
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total		
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00		
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00		
Total do Produto	10	0	0		0,00		

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO						
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF						
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total		
Cobr Retr ConfANS 07/12	3	0	0	4,26	12,78		
Cobr Retr ConfANS 07/12	1	0	0	10,49	10,49		
Cobr Retr ConfANS 07/12	1	0	0	3,74	3,74		
Cobr Retr ConfANS 07/12	1	0	0	6,79	6,79		
Cobr Retr ConfANS 07/12	1	0	0	7,10	7,10		
Cobr Retr ConfANS 07/12	2	0	0	8,07	16,14		
Cobr Retr ConfANS 07/12	1	0	0	8,66	8,66		
Cobr Retr ConfANS 07/12	1	0	0	9,92	9,92		
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	261,41	522,82		
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13		
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28		
COMBINACOES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27		
COMBINACOES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,84	627,36		
Total do Produto	21	0	0		2.476,48		
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48		

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

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

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

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

132

CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				
06 Matias Maia				
07 Odete do Lago				
08 Paulo César de Oliveira				
09 Rosilene Barbosa				
08 Alcindo Gomes de Almeida				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji				
10 Luciene de Almeida			396,74	
11 Senhorinha Maia Moraes				
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza				
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva				
14 Diego Mello de Souza				
15 Edivanha Lopes dos Reis				
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		464,45		
17 Hana Laura de Lima			271,88	
18 Jaine Silva Marcondes				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	432,99			
20 Leonardo Pereira de Oliveira				
21 Ricardo Aparecido Campos	468,72			
22 Rosilene Torregiani				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				
	441,70	901,71	464,45	668,62

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352110094940961
21/07/2021 10:19:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000139337793000372404886870000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

=====

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



434

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/07/2021	Hora Emissão 04:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 128W.9524.6971.9924899-X		

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 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
--	---------------------------------------

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

CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG
--

Ctcs	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO EMV 725,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Entr/Cred 25/07/2021
 Nro Pedido.: 25793776/21

**Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 725,00**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 725,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 725,00

Fatura Nº 409285	Valor de Fatura R\$ R\$ 725,00	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extensão
 setecentos e vinte e cinco reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 128W.9524.6971.9924899-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 334375	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local _____ Data _____ Assinatura _____

435

BANK OF AMERICA | 755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 21/07/2021	Vencimento 20/08/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2421681-0	N.º do Documento 21/25793776	Valor do documento 725,00

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: 21/25793776

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA | 755-2| 75590.00331 92450.870024 42168.109843 8 87180000072500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 20/08/2021 23/07
---	---------------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 21/07/2021	N.º do Documento 21/25793776	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/07/2021	Nosso Número 2421681-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 725,00
--------------------------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 Pedefácil.

(+) 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	Código de Baixa:
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	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 725,00

73515-9

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	145,00	145,00
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	145,00	145,00
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	145,00	145,00
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	145,00	145,00
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	145,00	145,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	26/07/2021	28/07/2021	725,00
Total	1	5			725,00

(*) 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\$ 725,00



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 21/07/2021 12:42

Nº do Pedido: 25793776/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA E FORMA DE PAGAMENTO									
Local Entrega/Depto:									
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00		
Total do Local de Entrega/Depto:							725,00		
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:									

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:								

CANCELAMENTOS DE CARTOES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	26/07/2021	28/07/2021	725,00			
		Taxa					
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
				Total de Taxas do Serviço:		0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							

(*) 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\$ 725,00

438
v

VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	EMENDA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						485,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	145,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	145,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	145,00					
Salão de Eventos - c/c 1031						580,00
06 Matias Maia	145,00					
07 Odete do Lago	145,00					
08 Paulo César de Oliveira	145,00					
09 Rosilene Barbosa	145,00					
Refeitório - c/c 1040						725,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	145,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			145,00			
10 Luciene de Almeida					145,00	
11 Senhorinha Maia Moraes			145,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					145,00	
Projeto Renovar - c/c 1060						1.595,00
13 Angélica Chrisplm Pereira da Silva					145,00	
14 Diego Mello de Souza					145,00	
15 Edivanha Lopes dos Reis			145,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		145,00				
17 Hana Laura de Lima					145,00	
18 Jaine Silva Marcondes		145,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		145,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	145,00					
21 Ricardo Aparecido Campos		145,00				
22 Rosilene Torregiani		145,00				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		145,00				
	1.305,00	870,00	435,00	-	725,00	
		3.335,00				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372609524607531
26/07/2021 10:20:04

26/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:20:02
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002442168109843887180000072500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.301
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	725,00
VALOR COBRADO	725,00

NR.AUTENTICACAO : A.70B.D4B.3ED.70C.788

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\$ 725,00

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


440
M

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35065.101178 2 87030000051920			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/08/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000461947	DATA DOCUMENTO 21/07/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035065101	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20		
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\$ 519,20 (=) Valor total = R\$ 519,20		Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>519,20</u>				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 519,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35065.101178 2 87030000051920			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/08/2021 28/10	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 21/07/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000461947	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/07/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035065101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20	
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 barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

73515-9

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 519,20

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 519,20

Dados do Pedido: 1000461947

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000461947
 Data: 21/07/2021 13:18:38
 Data Digitado: 21/07/2021 13:18:16
 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250035065101
 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

187331	LUCIENE DE ALMEIDA Diego Melo e Souza	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345	Recarga Digitada WEB	21/07/2021
88		R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612386993783300	Recarga Digitada WEB	21/07/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 519,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AAI



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362907340319171
29/07/2021 07:53:50

29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:53:48
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135065101178287030000051920

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 72.801

NOSSO NUMERO 28304250035065101

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 519,20

VALOR COBRADO 519,20

NR.AUTENTICACAO 8.51F.2F6.F1E.3E1.49F

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\$ 519,20

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




Banco
Safra S.A.
Nosso número: 00069039-2
Número documento: 97667

Boleto de cobrança

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

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
14/07/2021	97667	DM	N	20/07/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		505,92	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,12 e Juros de R\$0,17 ao Dia						Vencimento 06/08/2021
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1359</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 155,26</p> </div>						Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
						Noosso Número 00069039-2
						(=) Valor do Documento 505,92
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 129/2020 R\$ 1390

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

Banco Safra S.A. 7 | 42297.04103 00058.199118 00069.039220 9 87040000050592

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

29/07

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



444

CONVÊNIO FARMACIA - JULHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.225-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						53,11
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	53,11					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c/c 1031						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c/c 1040						157,79
08 Alcindo Gomes de Almeida	144,20					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
10 Luciene de Almeida						
11 Senhorinha Maia Moraes			13,59			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c/c 1060						295,02
13 Angélica Chispim Pereira da Silva						
14 Diego Mello de Souza					13,90	
15 Edivanha Lopes dos Rejs						
16 Erika Ariadne de Almeida Pires						
17 Hana Laura de Lima						
18 Jaine Silva Marcondes						
19 Jeniffer Graciano de Moraes		11,81				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	125,86					
21 Ricardo Aparecido Campos						
22 Rosilene Torregiani						
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		143,45				
	323,17	155,26	13,59	-	13,90	
		565,02				

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343008211426011
30/07/2021 08:32:32

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800069039220987040000050592

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

445
m



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382343301
29/07/2021 14:43:16

446

Dados consultados

Agência	191-0	Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>3605,00</u>
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT	
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.	
Situação lote	AGENDADO	
Data para débito	30/07/2021	
Data para pagamento	30/07/2021	

Favorecidos

Nome	Situação	Código	Valor	Total
ANGELICA CRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001 6995	47.179	684,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001 6511	61.763	679,00
HANA LAURA DE LIMA	AGENDADO	001 6952	134.582	1.147,00
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001 6511	27.479	343,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	AGENDADO	001 6511	69.466	752,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404881
02/08/2021 09:59:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:13
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: 30/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 684,00Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 684,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.703.AE7.648.67D.2C3

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 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	29,00	1.455,25	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	50,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,03	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		50,18
723	Faltas não justificadas horas	01:17		8,76
782	DSR faltas dia	1,00		50,18
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,18
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		109,16
Depósito em conta		Totais	1.505,46	821,46
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		R\$ 684,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.396,31	1.396,31	111,70	1.097,56
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:13
 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: 30/07/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 679,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E7E.4B4.7C6.DEC.A09

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 679,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador / Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 12/09/2019		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		CTPS: 58477 Série: 340		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL /		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,07	
803	Vale transporte			90,33
851	Desconto farmácia			13,90
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,29
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		118,98
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		Totais	1.505,50	826,50
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 679,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.505,43	1.505,43	120,43	1.386,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:13
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: 30/07/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 343,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.1AE.E0F.426.0F7.40F

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 343,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 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		0,59	
803	Vale transporte			78,40
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
3206	Despesas médicas titular	276,27		296,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,76
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		104,63
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 343,00				
Depósito em conta		Totais	1.346,53	1.003,53
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		R\$ 343,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.345,94	1.345,94	107,67	1.241,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:59:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 752,00

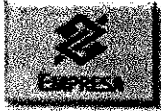
Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.FE9.228.EAE.0EE.5E5

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: Julho/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		Centro de custo: 13 - EMENDA		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		Admissão: 03/09/2014		
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		0,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,79
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		107,99
<p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>752,00</u></p>				
Depósito em conta		Totais	1.383,78	631,78
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 752,00
Agência: 0191-0 Conta: 69466-5				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.383,32	1.383,32	110,66	1.275,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/07/21 Assinatura do Colaborador: <i>Teresinha Candida Duarte de Souza</i>				



Aviso de lançamento

G3370209264404881
02/08/2021 10:01:00

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

Data 30/07/2021 Valor R\$ 3.605,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.131, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e cinco reais)

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 3605,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/08/2021 10:01:00

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

453

SALDO DE SALÁRIO - JULHO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.097,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	767,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	699,00					
Termo de Fomento Lar Escola								
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	732,00					
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	763,00					
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	773,00					
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	752,00					
nº 17.129/2020								
R\$ <u>3605,00</u>								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3				862,00		
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						343,00
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7				749,00		
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5						752,00
13 Angélica Chripim Pereira da Silva	0995-4	47179-8						684,00
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5						679,00
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1				763,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3					1.680,00	
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						1.147,00
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2			751,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4			1.035,00			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	558,00					
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8			956,00			
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6			692,00			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7			668,00			
			6.591,00		4.102,00	2.374,00	1.680,00	3.605,00
		Subtotal						

- 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.

404
2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 09:40:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.215,33	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 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 657,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 657,22 /
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000065 572201792108 807655050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2021 - 09:40:04

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

R\$ 657,22

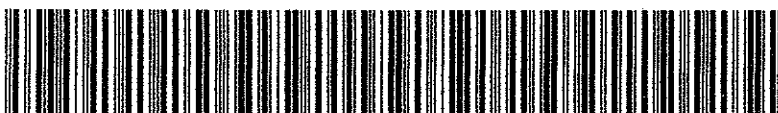
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.215,33	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 657,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 657,22
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000065 572201792108 807655050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASS
w

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 072021MONTEIROEMENDA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/07/2021 às 09:40:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA152B1445A864CA.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	07/2021
NRA:	N9WObPxpnju00007
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 657,22

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 29/07/2021

HORA: 09:40:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 07/2021

CÓD REC: 115

FEAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

Q'DE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.215,33

DEPÓSITO

657,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

657,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2021

Termo de Fomento Lar Escob
nº 17.129/2020
R\$ 657,22

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.

156

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2021
 HORA: 09:40:04
 PÁG: 0001/0007

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

858700000065 572201792108 807655050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

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

NO ME 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 CHRISFIM PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.74465.57-3			12/09/2019	01			111,70	05153	0,00
1.396,31						109,16					0,00	
DIEGO MELLO DE SOUZA	0,00	0,00	161.12979.78-1			12/09/2019	01			120,43	05153	0,00
1.505,43						118,98					0,00	
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999.97-7			05/03/2018	01			206,74	02515	0,00
2.584,33						227,51					0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.09954.22-2			20/12/2017	01			107,68	05135	0,00
1.345,94						104,63					0,00	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80488.06-6			03/09/2014	01			110,67	05135	0,00
1.383,32						107,99					0,00	

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 n° 17.129/2020
 R\$ 657,22

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.215,33 0,00 0,00 668,27 657,22 0,00

157

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2021
HORA: 09:40:04
PÁG: 0002/0007

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

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

858700000065 572201792108 807655050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CS#0w0CBE8o0000-9 N° ARQUIVO: NSWObPxpnpj00000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.215,33	0,00	8.215,33	0,00
TOTAIS:	5	8.215,33	0,00	8.215,33	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 653,22

458

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2021
 HORA: 09:40:04
 PAG : 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: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PPAS: 639 OUTRAS ENTI: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.658,29	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01				0,00	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.394,56	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01				0,00	05143	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.535,54	0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01				0,00	05153	0,00
									0,00	05153	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 653,22

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 37.250,08 0,00 0,00 3.339,53 0,00 0,00

100

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/07/2021
HORA: 09:40:04
PÁG.: 0005/0007

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CSW0W0CBE800000-9 N° ARQUIVO: N9W0bPxprju00000-7
COMP: 07/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	37.250,08	0,00	37.250,08	0,00
TOTALS:	18	37.250,08	0,00	37.250,08	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
n° 17.129/2020
R\$ 653,22

10

DATA: 29/07/2021
HORA: 09:40:04
PÁG: 0006/0007

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
FGTS

Nº ARQUIVO: N9WobPxp1ju0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CSW0w0CBE8o0000-9

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 8.215,33
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 37.250,08
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 18

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 654,22

VALORES DO FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2021			
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	657,22
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00	

462

DATA: 29/07/2021
HORA: 09:40:04
PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: N9WObpxpnju0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CSW0W0CB8800000-9
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

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

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 653,22

163

FGTS - JULHO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45			
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	292,67			
06 Matias Maia	119,13			
07 Odete do Lago	111,56			
08 Paulo César de Oliveira	112,46			
09 Rosilene Barbosa	110,66			
08 Alcindo Gomes de Almeida	103,70			
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		125,03		
10 Luciene de Almeida				107,68
11 Senhorinha Maia Moraes		111,56		
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza				110,67
13 Angélica Chispim Pereira da Silva				111,70
14 Diego Mello de Souza				120,43
15 Edivanha Lopes dos Reis		111,56		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			347,80	
17 Hanã Laura de Lima				206,74
18 Jaine Silva Marcondes	117,54			
19 Jefferson Graciano de Moraes	188,78			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	104,64			
21 Ricardo Aparecido Campos	431,48			
22 Rosilene Torregiani	112,41			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	122,84			
	1.310,98	973,05	348,15	347,80
				657,22

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

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 657,22



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404881
02/08/2021 09:56:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000006-5 57220179210-8
80765505087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/07/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 07/2021 ✓
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 657,22
Valor Total 657,22 ✓

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO#SISBB: 1.093.DE1.643.341.8B4

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 657,22

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

Vencimento: 20/08/2021


 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	07/2021
	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	668,27
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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.	11 - TOTAL	668,27

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 668,27

Vencimento: 20/08/2021

 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	07/2021
	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	668,27
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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.	11 - TOTAL	668,27

DEPTO EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

INSS - JULHO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,37		
02 Rodrigo Simão Conceição	206,46		
03 Sandra Cândido da Silva Souza	363,43		
06 Matias Maia	117,51		
07 Odete do Lago	109,00		
08 Paulo César de Oliveira	110,02		
09 Rosilene Barbosa	107,99		
08 Alcindo Gomes de Almeida	100,15		
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		124,15	
10 Luciene de Almeida			104,63
11 Senhorinha Maia Moraes		109,01	
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza			107,99
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva			109,16
14 Diego Mello de Souza			118,98
15 Edivanha Lopes dos Reis		109,00	
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			459,93
17 Hana Laura de Lima			227,51
18 Jaine Silva Marcondes	115,73		
19 Jeniffer Graciano de Moraes	200,57		
20 Leonardo Pereira de Oliveira	101,22		
21 Ricardo Aparecido Campos		606,35	
22 Rosilene Torregiani		109,95	
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		121,69	

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 668,27

	0	0	
	1.383,15	1.154,29	342,16 459,93 (668,27)

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404881
02/08/2021 09:57:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
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	07/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	668,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	668,27

=====

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 3.EFA.E1A.D1E.338.644

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0040
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO INSS	668,27
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	668,27

=====


DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 3.EFA.E1A.D1E.338.644

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 668,27

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


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

109

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 Base de Cálculo: 2.356,82	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	33,96
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> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	33,96
	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</p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>33,96</u></p>	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

R\$ 33,96

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 07/2021 Base de Cálculo: 2.356,82	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	33,96
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> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	10 VALOR TOTAL	33,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/08/2021

IRRF - JULHO/2021

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

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

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 33,96

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

199,90

33,96

199,90

33,96

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209264404881
02/08/2021 09:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.46
0191000191 SEGUNDA VIA 0038

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 30/07/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 33,96

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 33,96

AUTENTICACAO SISBB: 0.A8B.5FD.34F.04D.1C3

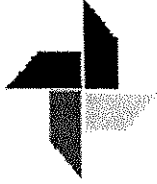
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073003

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 33,96

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

15/08/21

Sorocaba, 05 de Agosto de 2021.

À

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

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

- A conta bancária nº 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\$ 65.461,36 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 pela Entidade para futuras despesas bancárias.

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



G3370209264404881
02/08/2021 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 30 / 07 / 2021

Lançamentos

30/06/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.943	3.256,00 D	anota ment
15/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.961.200.474.396	17,50 D	premiobolso 5/08
		Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.273,50 C	0,00 C
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	725,00 D	Sodeixo
		BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.			
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	725,00 C	0,00 C Sodeixo
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	519,20 D	unib
		BANCO DO BRASIL			
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	519,20 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.131	3.605,00 D	saldo salar
30/07/2021	0000	13105 378 Impostos	73.001	657,22 D	FGTS
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73.002	668,27 D	INSS
		GPS - Ident.: 71492318000185 - 07/2021			
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73.003	33,96 D	IRRF
		DARF - 71.492.318/0001-85-0561			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	13,90 D	system fone e reembolso
		29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	647,68 D	nota deime reembolso
		29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.098.245	17,50 D	
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.643,53 C	
30/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209264404881
02/08/2021 10:08:40

Cliente

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

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

30/06/2021	SALDO ANTERIOR	75.472,44			7.496,248008	
15/07/2021	RESGATE	3.273,50	1,97		325,019398	10,077767715 7.171,228610
	Aplicação 23/04/2021	3.273,50	1,97		325,019398	
23/07/2021	RESGATE	725,00	0,52		71,953386	10,083194638 7.099,275224
	Aplicação 23/04/2021	725,00	0,52		71,953386	
28/07/2021	RESGATE	519,20	0,40		51,517508	10,085891854 7.047,757716
	Aplicação 23/04/2021	519,20	0,40		51,517508	
30/07/2021	RESGATE	5.643,53	4,65		559,911508	10,087629772 6.487,846208
	Aplicação 23/04/2021	5.643,53	4,65		559,911508	
30/07/2021	SALDO ATUAL	65.446,99			6.487,846208	6.487,846208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.472,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.161,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,78
SALDO ATUAL =	65.446,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340209033388881
02/08/2021 09:10:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

30/06/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.821.000.001.567	4.941,60 C
01/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.101	286,86 D
		BCO BRADESCO S.A.		
01/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.654,74 D 0,00 C
02/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	149.006.154	500,00 C
		336 0001 21723031860 ZANONI MARQUES		
02/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	500,00 D 0,00 C
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.502	1.763,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.503	30,90 D
		BANCO DO BRASIL		
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.504	60,00 D
		BANCO SICCOOB S.A.		
05/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.505	244,98 D
		COMERCIAL PREGNOLATTO LTDA		
05/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D
		01/07 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
05/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.798,88 C 0,00 C
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	4.314,40 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.082,39 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	347,80 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	459,93 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	4.421,64 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.080,87 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	381,67 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	937,36 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	350,02 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	530,38 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.977,84 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	649,67 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	361,66 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	892,00 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.018,29 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	178,40 C
		06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		

06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	186,14 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	200,00 C
06/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
06/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.601	120,00 D
VINDI PAGAMENTOS LTDA				
06/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.250,46 D 0,00 C
07/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	150.478.377	186,95 C
341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI				
07/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	765,39 D
CANNON MARCAS PATENTES S C LT				
07/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	175,00 D
BCO BRADESCO S.A.				
07/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	753,44 C 0,00 C
08/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.672	1.918,80 D
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	237,50 D
BANCO SICOOB S.A.				
08/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	1.425,00 D
HELPS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA D				
08/07/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	70.803	1.833,77 D
341 3817 16184253324 RONALDO STANGE				
08/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.415,07 C 0,00 C
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	758,00 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.202	2.268,53 D
BCO BS2 S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	546,75 D
BCO BRADESCO S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.204	410,00 D
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.205	381,76 D
BCO BRADESCO S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.206	1.152,00 D
ITAÚ UNIBANCO S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.207	143,80 D
ITAÚ UNIBANCO S.A.				
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.208	126,20 D
BANCO DO BRASIL				
12/07/2021	0000	13105 353 Pqto conta telefone	71.209	55,58 D
VIVO FIXO BRASIL				
12/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.210	1.324,08 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
12/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.166,70 C 0,00 C
13/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.001.421	8.631,78 C
13/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.301	3.072,56 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC				
13/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.302	78,78 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC				
13/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.303	927,32 D
POSTO LUSITANO				
13/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.304	1.100,15 D
ITAÚ UNIBANCO S.A.				
13/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.452,97 D 0,00 C
14/07/2021	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	500.856.817.010	1.000.000,00 D
14/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	13.281,52 D
ITAÚ UNIBANCO S.A.				
14/07/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	71.402	1.504,11 D
SAAE SOROCABA				
14/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	200,00 D
IMPACTO COPIAS				
14/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.725,55 C
14/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.004.260,08 C 0,00 C
15/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.941	5.185,00 D
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	283,68 D
BCO BRADESCO S.A.				

12/0

444
2

15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	165,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	468,54 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.623,00 D
		13/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.843,00 D
		13/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.588,00 D
		13/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
15/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	17,50 D
		13/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
15/07/2021	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.973,72 C 0,00 C
16/07/2021	0000	14175 976 TED Duplicata e Titulos	152.566.639	35.282,87 C
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S		
16/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.001.525	2.000,00 C
16/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.317	1.715,81 D
16/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	35.567,06 D 0,00 C
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	286,46 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
19/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.902	339,94 D
		VIVO SP		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.903	674,11 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.904	740,49 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.905	740,49 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.906	555,38 D
		BANCO DO BRASIL		
19/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.907	150,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
19/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.486,87 C 0,00 C
20/07/2021	0000	14175 976 TED Pag Fomecadores	153.227.188	19.478,14 C
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	103,90 D
		BCO BRADESCO S.A.		
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	2.476,48 D
		BCO BRADESCO S.A.		
20/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.003	1.064,88 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.004	824,95 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -595-		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.005	177,41 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.006	1.951,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.007	273,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.008	632,32 D
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST		
20/07/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.973,36 D 0,00 C
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	1.763,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	249,69 D
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.103	4.484,43 D
		341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE		
21/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.497,12 C 0,00 C
22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	248,02 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/07/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	72.202	678,00 D
		341 1653 008882064000175 CAROLINA ELIS		
22/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	926,02 C 0,00 C
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	1.305,00 D

042368
nota DAME

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	435,00 D
		22/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
23/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	870,00 D
		22/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
23/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.610,00 C 0,00 C
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	260,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	352,80 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.603	93,78 D
		BANCO DO BRASIL		
26/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.604	170,14 D
		BANCO DO BRASIL		
26/07/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.071.200.836.547	480,00 D
		Cobrança referente 26/07/2021		
26/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.356,72 C 0,00 C
27/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.001.323	552,66 C
27/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	235,10 D
		22/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
27/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	547,49 D
		22/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
27/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	181,70 D
		22/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
27/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	413,10 D
		22/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
27/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.501,10 D
		22/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
27/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.325,83 C 0,00 C
28/07/2021	0000	14175 976 TED - Crédito em Conta	154.641.223	600,00 C
		756.3190 6181717897 JULIO CESAR DE		
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	519,20 D
		BANCO DO BRASIL		
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	245,02 D
		BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	134,22 C 0,00 C
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	350,34 D
		BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	505,92 D 13,90
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
29/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	504,00 D
		16/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.360,26 C 0,00 C
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	13,59 C
		30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.325,00 C
		30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	435,00 C
		30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	235,10 C
		30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.361,27 C
		30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	300,00 C
		30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	181,70 C
		30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	242,40 C
		30/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	13,90 C
		30/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	647,68 C
		30/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.588,00 C
		30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S		

120
L

30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	870,00 C
30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	413,10 C
30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	2.501,10 C
30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	504,00 C
30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	808,79 C
30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/07/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	155,26 C
30/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4,128	6.591,00 D
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73,001	280,20 D
ITAU UNIBANCO S A				
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73,002	13.899,94 D
BANCO DO BRASIL				
30/07/2021	0000	13105 375 Impostos	73,003	1.310,98 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	73,004	1.383,15 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 07/2021				
30/07/2021	0000	13105 156 Emissão de DOC	73,007	327,29 D
237 1007 01090288000112 MARIA AUXILIA				
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	20,00 D
29/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/07/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	25,00 D
29/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/07/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.241,67 C
30/07/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

140



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380909544943961
09/08/2021 10:00:34

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 09 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	60,00 C	
05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON							
05/08/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	60,00 D	0,00 C
09/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							65.483,74C
Saldo							65.483,74C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							65.546,63

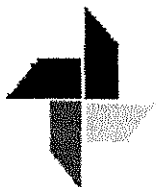
OBSERVAÇÕES:

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JULHO/2021

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

Sorocaba, 04 de Agosto de 2021.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

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

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

192
m

HSD

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 03/08/2021 a 01/09/2021

Certificação Número: 2021080300373790985453

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

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85 ✓

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

Certidão nº 21070061770-01

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão n°: 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 n° 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

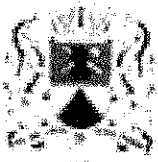
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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: 307.195/21-26

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

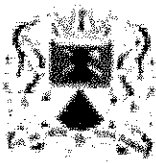
Certidão emitida às 14:26:55 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 04/10/2021.

Código de autenticidade: 56FA172FA3D6497F

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.199/21-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000 ✓

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

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

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

Tributo	Exercício	Lancamento	Qtd. Parc. a Vencer	Proximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	5	19/08/2021

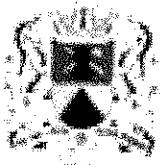
Certidão emitida às 14:28:00 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 30/08/2021. ✓

Código de autenticidade: **D9C77EAA7E7F1554**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.200/21-28

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000 /

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	108806/21	5	19/08/2021

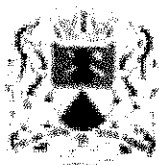
Certidão emitida às 14:29:09 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 30/08/2021. /

Código de autenticidade: 94FF0C4719C376F5

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 307.206/21-13

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	Proximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289670/21	5	19/08/2021

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	Prox. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2021	306125/21	5	19/08/2021

Certidão emitida às 14:31:32 h, do dia 03/08/2021.

Válida até 30/08/2021.

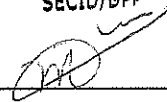
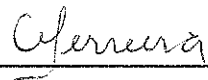
Código de autenticidade: 567421044144798B

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.



4010
fm

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 19/08/2021	
Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	EMENDA PARLAMENTAR
Competência:	JULHO
Valor:	R\$ 10.126,23
<p>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.</p>	
<p>Matheus de Oliveira Lima Seção de Convênios e Parcerias em Substituição SECID/DPP</p>  _____ Chefe da Seção	<p>Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECID</p>  _____ Funcionário (a)