

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP - SEFIP 8,40 (30/07/2021)

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:20:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 09/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/2018
R\$ 905,15

QTDDE TRABALHADORES	5	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	11.314,49	
DEPÓSITO	905,15	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	905,15	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

903

903

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEIP - SEFIP 8.46 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:20:15
 PAG: 0001/0007

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

858200000090 051501792117 007657050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,60

TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
JAIANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.495,51	0,00	130.52854.22-3	0,00	20/01/2020	01			119,54	05153	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.359,84	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			188,78	04110	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.448,28	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01			355,86	01311	
ROSILENE TORREGIANI	1.475,32	0,00	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01			118,03	05153	
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.535,54	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01			122,84	05153	

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2019/10/16/20
 R\$ 905,15

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 1.030,65 905,15 0,00

906

904

505

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFTP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MUNICÍPIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:29:15
PÁG: 0002/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000090 051501792117 007657050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: M010JSS0Jr0000-5
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: OCN7Ec9JEWf0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 88006000
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 88006000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	11.314,49	0,00	11.314,49	0,00
TOTAIS:	5	11.314,49	0,00	11.314,49	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 20180
R\$ 90515

205

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOHATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 CONF: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

REMEMORANTE	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REMEMORANTE	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.221,63	0,00	123.40216.98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01			0,00	05143	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.493,45	0,00	210.74465.57-3	0,00	0,00	12/09/2019	01			0,00	05153	0,00
ANGELICA DONIZETE MORE LESSA GIRALDELI	1.760,27	0,00	126.22806.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01			0,00	02711	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.505,43	0,00	161.12979.78-1	0,00	0,00	12/09/2019	01			0,00	03153	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.394,55	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01			0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01			0,00	02524	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.347,54	0,00	124.88480.66-7	0,00	0,00	17/03/2016	01			0,00	02516	0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7	0,00	0,00	05/03/2018	01			0,00	02515	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.502,56	0,00	129.91969.22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01			0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.345,94	0,00	126.09954.22-2	0,00	0,00	20/12/2017	01			0,00	05135	0,00
MARIAS MAIA	1.484,79	0,00	123.97292.28-0	0,00	0,00	02/07/2012	01			0,00	05143	0,00
NATALIA GIMENEZ LUCARELLO	1.233,15	0,00	210.70084.39-7	0,00	0,00	01/09/2021	01			0,00	02237	0,00
ODETE DO LAGO	1.394,55	0,00	203.15289.31-1	0,00	0,00	13/09/2012	01			0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.876,01	0,00	128.83414.24-8	0,00	0,00	20/08/2010	01			0,00	05143	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.732,13	0,00	128.89039.25-2	0,00	0,00	04/09/2013	01			0,00	04110	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 2021/0162
 R\$ 905,15

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) FABELAS 42.0 (15/01/2021)

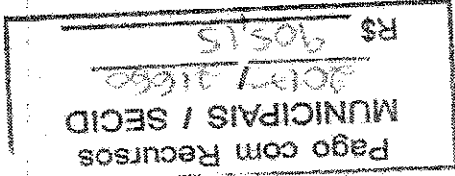
MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:20:15
 PAG: 0004/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS:2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:	SIMPLES: 1 RAT: 2,0	
PPAS: 639	OUTRAS ENT:	
PTIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO	
REM 13º SAL	CBO	
REM SEM 13º SAL	JAM	
ROSILENE BARBOSA 1.555,24	01/09/2014 01 123,47	05143 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 3.135,72	03/12/2012 01 293,67	02521 0,00
SENHORINHA MATA MORAES 1.378,51	04/01/2013 01 107,56	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.383,32	03/09/2014 01 107,99	05135 0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.010,30	0,00	0,00
35.372,23			

207

DATA: 29/09/2021
 HORA: 14:20:15
 PAG: 0005/0007

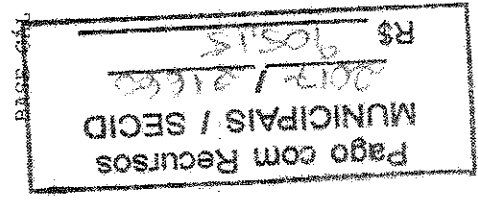
RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

Nº ARQUIVO: OCN71c9JEWf0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: M010JJSDnj0000-5
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 UF: SP CEP: 18052-280
 BAIRRO: ITANGUA

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC
01	19	35.372,23	0,00	35.372,23
TOTAIS:	19	35.372,23	0,00	35.372,23



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFEP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:00:15
PAG: 0006/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: MOLOJJSdijr0000-5
CONF: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: OCN7fc9JEWf0000-9
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.314,49
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

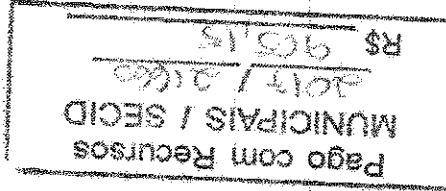
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 35.372,23
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 19

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/10/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
905,15	0,00	0,00	0,00	905,15



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - LITE
SEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - FCF

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:20:15
PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OCN7fc9JEWf0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MGLQJSSdhjt0000-5
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
PPAS: 639 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0015 3221 4970

TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.040,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

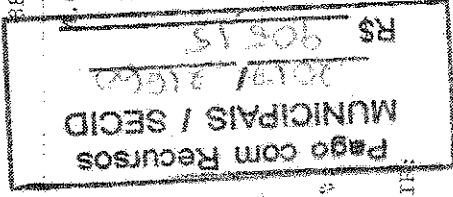
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%
VALOR ABATIDO: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	R1:	0	R2:	0	R3:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



911

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 092021MONTEIROMUNICI.cip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/09/2021 às 14:20:42.

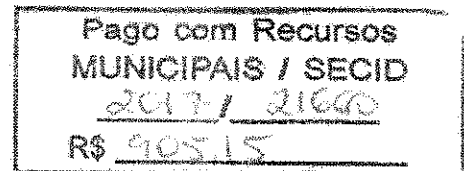
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DA635D59780CE002.

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:	09/2021
NRA:	QCN7(c9)EwF00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533186708



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

912



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 14:17:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

85860000039 478001792115 007657050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/09/2021 - 14:17:07

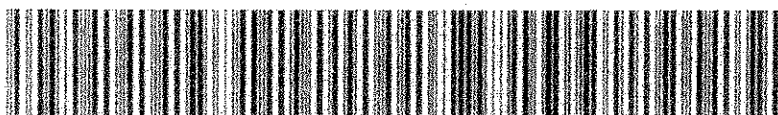
Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2019 / 2160</u> R\$ <u>347,80</u>
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

85860000039 478001792115 007657050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40908

913

FGTS - SETEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						632,87
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	218,57					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,85					
Salão de Eventos - c.c 1031						504,84
06 Matias Maia	118,79					
07 Odate do Lago	111,56					
08 Paulo César de Oliveira	150,08					
09 Rosilene Barbosa	124,41					
Refeitório - c.c 1040						665,84
05 Alcindo Gomes de Almeida	97,74					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii			140,82			
10 Luciene de Almeida					107,68	
11 Natália Gimenez Lucarello					98,65	
12 Senhorinha Maia Moraes			110,28			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					110,67	
Projeto Renovar - c.c 1060						1.931,35
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					119,47	
15 Diego Mello de Souza					120,43	
16 Edivanha Lopes dos Reis			111,56			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				347,80		
18 Hana Laura de Lima					206,74	
19 Jaíne Silva Marcondes		119,64				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		188,78				
21 Leonardo Pereira da Oliveira	120,20					
22 Ricardo Aparecido Campos		355,86				
23 Rosilene Torregiani		118,03				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		122,84				
	1.355,65	905,15	362,66	347,80	763,64	
		3.734,90				

- 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

G3380113383196931
01/10/2021 13:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.19
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586030003-9 47800179211-5
00765708087-0 14923180001-0
Data do pagamento 30/09/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 347,80
Valor Total 347,80

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 6.2EB.BFF.AA9.036.314

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019/21000
R\$ 347,80

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/09/2021

HORA: 14:17:07

2AG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETENCIA: 09/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2021/10/00
R\$ 347,80

QTD TRABALHADORES	FGTS - 8%
1	
REMUNERAÇÃO	4.347,54
DEPÓSITO	347,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	347,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, 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.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 29/09/2011
 HORA: 14:17:07
 PAG: 0001/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

8586000000039 478001792115 007657050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: P15/PASEP/CI
 NOME TRABALHADOR: REM 13° SAL
 REM SEM 13° SAL: REM 13° SAL
 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0,00
 4.347,54

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

SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA
 CONTRIB SEG SOCIAL

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2012 / 2014
 R\$ 347,80

124.88480.66-7
 0,00
 17/03/2016 01
 459,93

02516
 0,00
 347,80

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.347,54

0,00
 459,93

347,80
 0,00

226

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:17:07
PAG: 0002/0007

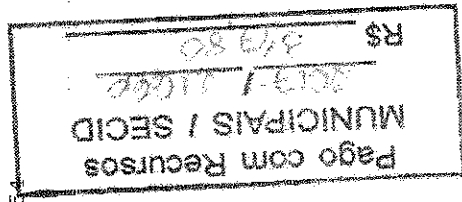
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FUS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000039 478001792115 007657050870 149231900010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPRA: N° DE CONTRATE: P5JEULKDW4AG000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: H75Jg9cc5FV0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

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

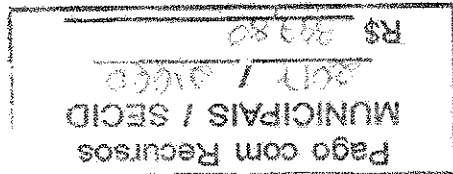


212

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TORADOR/ORRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
AUCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216.98-4			05/11/2014	01			0,00	05143
1.221,63			0,00			93,44					0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.74465.57-3			12/09/2019	01			0,00	05153
1.493,45			0,00			117,91					0,00
ANGELICA DONIZETE MORE LECXA GIRALDELI	0,00	0,00	126.22606.23-2			03/08/2009	01			0,00	02711
1.760,27			0,00			141,92					0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	0,00	0,00	161.12979.78-1			12/09/2019	01			0,00	05153
1.505,43			0,00			118,98					0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	212.01816.67-1			18/09/2013	01			0,00	05143
1.394,55			0,00			109,00					0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300.26-2			04/07/2016	01			0,00	02524
2.043,11			0,00			167,37					0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999.97-7			05/03/2018	01			0,00	02515
2.584,33			0,00			227,51					0,00
JAIANE SIEVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	0,00	130.52854.22-3			20/01/2020	01			0,00	05153
1.495,51			0,00			118,09					0,00
JENNIFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683.96-8			01/09/2014	01			0,00	04110
2.359,84			0,00			200,57					0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969.22-0			07/01/2010	01			0,00	05143
1.502,56			0,00			118,73					0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.69954.22-2			20/12/2017	01			0,00	05135
1.345,94			0,00			104,63					0,00
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97292.28-0			02/07/2012	01			0,00	05143
1.484,79			0,00			117,13					0,00
NATALIA GUMENES LUCARELLO	0,00	0,00	210.70084.39-7			01/09/2021	01			0,00	02237
1.233,15			0,00			94,48					0,00
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15289.31-1			13/09/2012	01			0,00	05143
1.394,55			0,00			109,00					0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83414.24-8			20/08/2010	01			0,00	05143
1.876,01			0,00			152,34					0,00

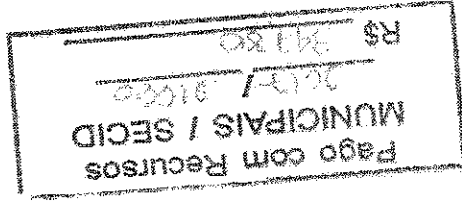


918

RELACAO DOS TRABALHADORES CONGUANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FCTH E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRICAO: 71.492.318/0001-85	RAT: 2,0		RAT AJUSTADO: 1,00					
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO				
TOMADOR/ORRA:	RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	INSCRICAO:	JAM				
NOME TRABALHADOR	RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	DEPOSITO					
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA	CONTRIB SEG DEVIDA	
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01				0,00	01311
4.448,28	0,00	0,00	474,03					0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01				0,00	04110
2.732,13	0,00	0,00	245,24					0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01				0,00	05143
1.555,24	0,00	0,00	123,47					0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI	0,00	123.41084.66-6	22/03/2021	01				0,00	05153
1.475,32	0,00	0,00	116,27					0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01				0,00	02521
3.135,72	0,00	0,00	293,67					0,00	0,00
SENHORINHA MATA MORAES	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01				0,00	05143
1.376,51	0,00	0,00	107,56					0,00	0,00
TEREZINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01				0,00	05135
1.383,32	0,00	0,00	107,99					0,00	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01				0,00	05153
1.535,54	0,00	0,00	121,69					0,00	0,00



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.539,18

0,00 0,00 3.581,02 0,00

219

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SFEP: 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:17:07
PAGE: 0005/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFEP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - RRC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: P5JEDLXDM4A0000-9
CME: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
INSCRIÇÃO: CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	23	42.339,18	0,00	42.339,18	0,00
TOTALS:	23	42.339,18	0,00	42.339,18	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 2016
R\$ 34280

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

EMPRESA: VAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PSJEBLXDM4A0000-9
COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GFIP: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OPERA: N° ARQUIVO: H7SJq9cc5EV0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-95
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.347,54
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

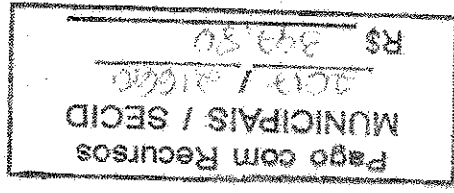
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 42.339,18
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2021

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
347,80	0,00	0,00	0,00	347,80



MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF

DATA: 29/09/2021
HORA: 14:17:07
PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: P5JEUkzDW4A0000-9
CAMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 HAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.040,95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.040,95
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 EF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

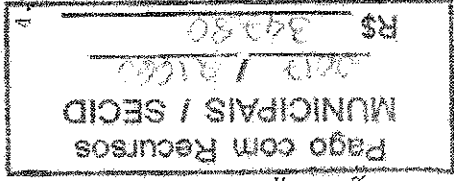
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0



FGTS - SETEMBRO/2021


SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						632,87
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	218,57					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,85					
Salão de Eventos - c.c 1031						504,84
06 Matias Maia	118,79					
07 Odete do Lego	111,56					
08 Paulo César de Oliveira	150,08					
09 Rosilene Barbosa	124,41					
Refetório - c.c 1040						666,84
08 Alcindo Gomes de Almeida	97,74					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			140,82			
10 Luciene de Almeida					107,68	
11 Natalia Gimenez Lucarello					98,65	
12 Senhorinha Maia Moraes			111,28			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					110,67	
Projeto Renovar - c.c 1060						1.931,35
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva					119,47	
15 Diego Mello de Souza					120,43	
16 Edivanha Lopes dos Reis			111,55			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				347,80		
18 Rana Laura de Lima					206,74	
19 Jaine Silva Marcondes		119,64				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		188,78				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	120,20					
22 Ricardo Aparecido Campos		355,86				
23 Rosilene Torregiani		118,03				
24 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		122,84				
	1.355,65	905,15	363,66	347,80	763,64	
		3.735,90				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2020-1-21660
R\$ 347,80

- 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.

925

Vencimento: 20/10/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.030,65
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-260 15 3221-4970</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.030,65

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013 / 31660
R\$ 103065

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.030,65
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-260 15 3221-4970</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	1.030,65

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10308





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380113383196931
01/10/2021 13:51:55

924

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.54
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	1.030,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.030,65

=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: B.DFC.EAE.505.302.F00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.54
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
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	09/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	1.030,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.030,65

=====

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: B.DFC.EAE.505.302.F00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
30/09/2021
R\$ 1.030,65

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

927

INSS - AGOSTO/2021


SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra	167,37					706,28
02 Rodrigo Simão Conceição	245,24					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67					
Salão de Eventos - c.c 1031						
06 Matias Maia	117,13					501,94
07 Odete do Lago	109,00					
08 Paulo César de Oliveira	152,34					
09 Rosilene Barbosa	123,47					
Refeitório - c.c 1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida	93,44					650,02
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			141,92			
10 Luciene de Almeida				104,63		
11 Natália Gimenez Lucarello				94,48		
12 Senhorinha Maia Moraes			107,56			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				107,99		
Projeto Renovar - c.c 1060						
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva				117,91		2.182,71
15 Diego Mello de Souza				118,98		
16 Edivanha Lopes dos Reis			109,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				459,93		
18 Hana Laura de Lima					227,51	
19 Jaíne Silva Marcondes		118,09				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		200,57				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	118,73					
22 Ricardo Aparecido Campos		474,03				
23 Rosilene Torregiani		116,27				
24 Vilma Aparecida de Goiás Ribeiro		121,69				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						
		0			0	R\$ -
	1.420,39	1.030,65	358,48	459,93	771,50	
	4.040,95					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
3017 / 21000
R\$ 1030,65

- 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.

028

Vencimento: 20/10/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	459,93
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	459,93

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21990
R\$ 459,93

Vencimento: 20/10/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	459,93
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	459,93

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

110709



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380113363195931
01/10/2021 13:52:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOMATENDIMENTO - 13.52.21
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	459,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	459,93
=====	

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 0.90F.5F7.28C.1F7.6B3

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2019 / 21000 R\$ 459,93

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOMATENDIMENTO - 13.52.21
6962006962 SEGUNDA VIA 0005
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	09/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO INSS	459,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATN/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	459,93
=====	

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 0.90F.5F7.28C.1F7.6B3

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

Transação efetuada com sucesso por: J6527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

930


INSS - AGOSTO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						706,28
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,37					
02 Rodrigo Simão Conceição	245,24					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67					
Salão de Eventos - c.c 1031						501,94
06 Matias Maia	117,13					
07 Odete do Lago	109,00					
08 Paulo César de Oliveira	152,34					
09 Rosilene Barbosa	123,47					
Refeitório - c.c 1040						650,02
08 Alcindo Gomes de Almeida	93,44					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			141,92			
10 Luciene de Almeida					104,63	
11 Natalia Gimenez Lucarello					94,48	
12 Senhorinha Maia Moraes			107,56			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					107,99	
Projeto Renovar - c.c 1060						2.182,71
14 Angélica Chrisplm Pereira da Silva					117,91	
15 Diego Mello de Souza					118,98	
16 Edivanha Lopes dos Reis			109,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				459,93		
18 Hana Laura de Lima					227,51	
19 Jaíne Silva Marcondes		118,09				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		200,57				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	118,73					
22 Ricardo Aparecido Campos		474,03				
23 Rosilene Torregiani		116,27				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		121,69				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$
		0				0
	1.420,39	1.030,65	358,48	459,93	771,50	
	4.040,95					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2021 / 31660
R\$ 459,93


- 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.

931

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	215,42
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	215,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21960
R\$ 215,42

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021 Base de Cálculo: 3.784,66	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	215,42
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	215,42
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/10/2021

40208



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380113383195931
01/10/2021 13:53:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.55
6962006967 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 COLIA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6092 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CFNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 215,42

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 215,42

AUTENTICACAO SISBB: 3.FEC.B43.84F.753.DDA

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093605

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 215,42

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

933
M


IRRF - SETEMBRO/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						108,27
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	66,35					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	41,92					
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						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Luciane de Almeida						
11 Natália Gimenez Lucarello						
12 Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						449,28
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
15 Diego Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Arladne de Almeida Pires			199,90			
18 Hana Laura de Lima				33,96		
19 Jaíne Silva Marcondes						
20 Jeniffer Graciano de Moraes						
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		215,42				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	108,27	215,42	-	199,90	33,96	
		557,55				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21000
R\$ 215,42

- 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.

934

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021 Base de Cálculo: 3.698,02	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	199,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	199,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21000</p> <p>R\$ 199,90</p> </div>	
Darf válido para pagamento até: 20/10/2021		

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	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 - 09/2021 Base de Cálculo: 3.698,02	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	199,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	199,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>4008</p> </div>	
Darf válido para pagamento até: 20/10/2021		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380113383196531
01/10/2021 13:54:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2021 - AUTUALIZAMENTO - 13.54.33
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOPOCABA

AGENCIA: 6962-3 CONTA: 40.798-9

AGENCIA APROVEDADORA

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 199,90

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 199,90

AUTENTICACAO SISBB: 7.C99.8B9.98F.799.71F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093006

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2000
R\$ 199,90

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

976

IRRF - SETEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						108,27
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	66,35					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	41,92					
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						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Luciene de Almeida						
11 Natalia Gimenez Lucarello						
12 Senhorinha Mala Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						449,28
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
15 Diego Mello de Souza						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				159,90		
18 Hane Laura de Lima					33,96	
19 Jaíne Silva Marcondes						
20 Jeniffer Graciano de Moraes						
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		215,42				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Cois Ribeiro						
	108,27	215,42		199,90	33,96	
		557,55				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2021 / 2400
R\$ 108,27

- 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

G3380115136776931
01/10/2021 15:16:54

938

01/10/2021 - BANCO LO BRASIL - 15:16:51
696206967 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930059127200000006004406309187740000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	93.007
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.98D.6DC.90D.E4F.B95

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5078
Reclamações nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0288
Informacoes, reclamações, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
30/09 / 2021
R\$ 200,00

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-230
w. www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

939

Sorocaba, 13 de Outubro de 2021.

À

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

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- O pagamento com a despesa de RH5 no item adiantamento da colaboradora Erika Ariadne de Almeida Pires no valor de R\$ 1.643,00 foi feito parcialmente em duas etapas devido a um erro, foi depositado R\$ 1.543,00 em 15/09/2021 pela conta 73514-0, e a diferença faltante de R\$ 100,00 em 16/09/2021 pela conta 1226-2.
- Algumas despesas foram efetuadas pelas contas 73514-0 utilizada para movimentação da esfera Federal, a qual em setembro não houve repasse e sendo remanejado estas despesas para a esfera municipal conta 40708-9. Não houve tempo hábil para a realização das despesas na conta de esfera municipal, pois fomos informados posteriormente a data de pagamento. Foi utilizada verba da conta de recursos próprios 1226-2 para o pagamento com as despesas do mês de setembro, sendo devolvido os valores após o repasse.
- O saldo que consta na conta 40708-9 refere-se a transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310413274599401
04/10/2021 13:33:58

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

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-62

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	22,57			2,231915		
30/09/2021	RESGATE	1,60			0,157755	10,142295908	2,074160
	Aplicação 20/08/2021	1,60			0,157755		
30/09/2021	SALDO ATUAL	21,04			2,074160		2,074160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	21,04

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidade

No mês	0,2828
No ano	1,1427
Últimos 12 meses	1,1731

Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113383198931
01/10/2021 13:41:38

941

Cliente - Conta atual

Agência	6962-0
Conta corrente	40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato	de 01/09/2021 até 30/09/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	40,00 C	40,00 C
				01/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/09/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.047.884	3,10 D	36,90 C
				Cobrança referente 01/09/2021			
15/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.199,00 C	
				15/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.490	4.199,00 D	<i>Saldo anterior</i>
15/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.581.200.449.094	17,50 D	19,40 C
				Cobrança referente 15/09/2021			
24/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	870,00 C	
				24/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.025,31 C	
				24/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	870,00 D	<i>Sucesso</i>
				SODEXO PASS DO BRASIL			
24/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.402	1.025,81 D	19,40 C <i>gen. anterior</i>
				NOVA MEGA G.A ALIMENTOS S.A			
29/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	515,00 C	
				29/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	515,00 D	19,40 C <i>Saldo anterior</i>
				ITAU-UNIBANCO S.A.			
30/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	199,90 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	459,93 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.030,65 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	215,42 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	905,15 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	347,80 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	200,00 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	6.594,00 C	
				30/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.037	6.594,00 D	<i>Saldo anterior</i>
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.001	905,15 D	<i>FGTS</i>
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.002	347,80 D	<i>FGTS</i>
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.003	1.030,65 D	<i>INSS</i>
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2021			
30/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.004	459,93 D	<i>INSS</i>
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2021			
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.005	215,42 D	<i>IR</i>
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.006	199,90 D	<i>IR</i>
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			

949

30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS	93,007	200,00 D	<i>Sandra</i>
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/09/2021	872.731.200.364.742	21,00 D	
30/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1,60 C	
30/09/2021	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 0058



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	21,04			2,074160		
01/10/2021	APLICAÇÃO	50,00			4,929028	10,143987762	7,003188
04/10/2021	RESGATE	3,10			0,305622	10,143263120	6,697566
	Aplicação 20/08/2021	3,10			0,305622		
08/10/2021	APLICAÇÃO	19.370,37			1.907,955297	10,152423396	1.914,652863
13/10/2021	SALDO ATUAL	19.444,82			1.914,652863		1.914,652863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,04
APLICAÇÕES (+)	19.420,37
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,51
SALDO ATUAL =	19.444,82 =

Disponível p/ Resg =	19.439,18 - 19.330,37 = 68,81 Saldo 13/10/2021
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,25
IR complementar =	0,03
IOF estimado =	5,36

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2021	909.696.220	14.416,77	1.426.693991	1,798638
01/10/2021	909.696.201	50,00	4,929028	4,929028
08/10/2021	909.696.208	19.370,37	1.907,955297	1.907,955297

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
13/10/2021	10,155794745

Rentabilidade

No mês	0,1330
No ano	1,2773
Últimos 12 meses	1,3027

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/10/2021 - Cota: 10,155794745

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

944



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 13 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C	
01/10/2021		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C		
				01/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
01/10/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	50,00 D	0,00 C	
04/10/2021		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	822.770.700.014.951	3,10 D		
				Cobrança referente 01/10/2021				
04/10/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3,10 C	0,00 C	
08/10/2021		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	100.538	19.370,37 C		
				MUNICIPIO DE SOROCABA				
08/10/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	19.370,37 D	0,00 C	
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	198,60 D	mod. analítico	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	5.842,00 D	reintegrando	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.066,16 D	cont. material	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	870,00 D	v. de material	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.026,81 D	qu. ab. material	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	163,24 D	farmácia	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	515,00 D	system farmacia	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.330,71 D	saldo sistema	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.252,95 D	PETS	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.490,58 D	3.1.28	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	415,32 D	3.2	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		6962	06962 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	200,00 D	dividendo	
				13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
13/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			19.370,37 D	
Invest.com Resgate Autom.							19.439,18C	
Saldo							68,81C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							29/10/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/11/2021	
Saldo de fundos de investimento								
RF Automático Empres							19.444,82	



Consultas - Extrato de conta corrente

945
G3380113383195931.
01/10/2021 14:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 --
Conta corrente 73514-OLAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14049 855 BB RF Autom Empresa Simpl	1.200.005	4,68 C	
01/09/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada 01/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	20,00 C	24,68 C
08/09/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada 08/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	198,60 C	
08/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.801	198,60 D	24,68 C <i>Perlonga</i>
15/09/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada 15/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.843,00 C	
15/09/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.380	1.543,00 D	<i>adiantamento</i>
15/09/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2021	852.581.200.446.500	3,59 D	
15/09/2021		0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	121,18 D	0,00 C
16/09/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 16/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	100,00 D	
16/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	100,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113383196931
01/10/2021 13:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 756 3190 20544697881 IRENE BALDO	162.533.331	600,00 C	
01/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	90.101	326,39 D	
01/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.102	233,62 D	
01/09/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	40,00 D	
01/09/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	20,00 D	
01/09/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	40,00 D	
01/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	60,61 C	0,00 C
02/09/2021		6511	99020 870 Transferência recebida 02/09 6511 123496-7 ROBERTA R.DE S	606.511.000.123.496	400,00 C	
02/09/2021		0000	14020 624 Cobrança 112.451.000.001.519		500,00 C	
02/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.201	1.439,78 D	
02/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 006020468000124 M.F. ORGANIZA	90.202	3.000,00 D	
02/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.539,78 C	0,00 C
03/09/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 03/09 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	90.301	163,00 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.302	391,47 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	90.303	83,98 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROPESO BALANCAS I M LTDA	90.304	199,00 D	
03/09/2021		0000	13105 168 Emissão de DOC 237 2709 002480948000161 BLOCOOS PAPEL	90.305	202,80 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	90.306	120,00 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCO	90.307	85,35 D	
03/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L	90.308	1.429,46 D	
03/09/2021		0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.375,06 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI	164.007.572	126,55 C	
06/09/2021		0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	126,55 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0912 4172213000151 COMPANHIA PIR	164.158.445	115.177,96 C	
08/09/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 08/09 0191 73977-4 LAR E M LOBATO	550.191.000.073.977	115.177,96 D	
08/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CANNON MARCAS PATENTES S C LT	90.801	820,00 D	
08/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	2.272,44 D	

947

08/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	205,00 D	BCO BRADESCO S.A.
08/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.804	270,80 D	ITAU UNIBANCO S.A.
08/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	198,60 D	BCO BRADESCO S.A.
08/09/2021	0000	03/09 0191.73514-0 LAR E M L DE S			
09/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.759,64 C 0,00 C	
09/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.001.042	5.000,00 C	
09/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	90.901	1.833,77 D	
09/09/2021	0000	341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
09/09/2021	0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.166,23 D 0,00 C	
10/09/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	166.087.794	35.084,21 C	
10/09/2021	0000	033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	381,64 D	BCO BRADESCO S.A.
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	2.288,53 D	BCO BS2 S.A.
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	546,75 D	BCO BRADESCO S.A.
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	1.353,09 D	BCO BRADESCO S.A.
10/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.005	1.956,22 D	
10/09/2021	0000	PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/09/2021	0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	28.577,96 D 0,00 C	
13/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.001.498	8.631,78 C	
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	358,00 D	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
13/09/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.302	166,33 D	VIVO FIXO/BRASIL
13/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.303	131,08 D	CPFL CIA PIRATININGA FORC
13/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.304	6.813,72 D	CPFL CIA PIRATININGA FORC
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.305	99,00 D	BANCO DO BRASIL
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.306	562,08 D	POSTO LUSITANO
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.307	1.429,46 D	BCO BRADESCO S.A.
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.308	393,88 D	BANCO DO BRASIL
13/09/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	91.309	4.484,43 D	341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE
13/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	5.636,18 C 0,00 C	
14/09/2021	2414	99015 870 Transferência recebida	552.414.000.007.382	1.500,00 C	14/09 2414 7382-2 CASH S COBRANC
14/09/2021	2414	99015 870 Transferência recebida	552.414.000.007.404	1.500,00 C	14/09 2414 7404-7 CASH S COBRANC
14/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	366,97 D	ITAU UNIBANCO S.A.
14/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	15.659,42 D	ITAU UNIBANCO S.A.
14/09/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	91.403	1.503,91 D	SAAE SOROCABA
14/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	14.559,00 C 0,00 C	
15/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.376	5.449,00 D	
15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	165,00 D	ITAU UNIBANCO S.A.
15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	619,49 D	FEDERAL SAN SANEAMENTO EIRELI - ME
15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	1.932,36 D	BANCO SICCOOB S.A.
15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.504	396,00 D	LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI

948

15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO.COPIAS	91.505	200,00 D
15/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.506	1.043,45 D
15/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 14/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.698,00 D
15/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 14/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	1.643,00 D
15/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 14/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S	698.200.000.040.708	4.199,00 D
15/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	17.345,30 C 0,00 C
16/09/2021	0191	99015 870 Transferência recebida 16/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	100,00 C
16/09/2021	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.003	7.106,75 C
16/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.878	100,00 D <i>odiat simpl</i>
16/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	91.601	158,80 D
16/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	91.602	900,00 D
16/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	91.603	194,76 D
16/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	91.604	200,00 D
16/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC 077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST	91.605	631,87 D
16/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2069 08429575880 LUIZ CARLOS MACHA	91.606	7.106,75 D
16/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	2.085,43 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido 17/09 17:13 67364026000190 BUFO & SILV	480.404.099	600,00 C
17/09/2021	0000	14020 624 Cobrança 112.601.000.001.469	112.601.000.001.469	2.000,00 C
17/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.807	4.613,88 D
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2709 001287449000145 ORISMAR MATTO	91.701	1.409,85 D
17/09/2021	0000	13105 353 Pagto conta telefone VIVO SP	91.702	374,38 D
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2069 014715797000118 LUIZ CARLOS M	91.703	7.106,75 D
17/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	10.764,33 C 0,00 C
20/09/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913895000185 SOROCABA REFRE	166.741.729	35.328,50 C
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	92.001	674,11 D
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	92.002	740,49 D
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	92.003	740,49 D
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.004	249,69 D
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	92.005	2.476,48 C <i>de 1.066,36 not returned</i>
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.006	273,35 D
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	92.007	1.951,49 D
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	92.008	177,41 D
20/09/2021	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952	92.009	857,19 D
20/09/2021	0000	13105 353 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	92.010	1.043,87 D
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	92.011	1.429,46 D
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.012	143,15 D

949

20/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	534,70 D	
		237 2372 001436784000105 LEROY MERLIN			
20/09/2021	0000	00000 345 BB RF Autom Empresa Simpl	5	24.037,92 D 0,00 C	
21/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	151,25 D	
		BCO BRADESCO S.A.			
21/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	151,25 C 0,00 C	
22/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	163,79 D	
		BANCO DO BRASIL			
22/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	919,30 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.063,59 C 0,00 C	
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	44,50 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	44,50 C 0,00 C	
24/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	435,00 D	
		24/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
24/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	870,00 D	
		24/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
24/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.026,81 D	
		24/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
24/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	1.160,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	3.490,81 C 0,00 C	
27/09/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	502.548.734	1.000,00 C	
		26/09:06:19 00036741849823 LUIZ AUGUST			
27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	215,32 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	593,89 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
27/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	743,46 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/09/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.859.747	120,00 D	
		Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	1.025,41 C 0,00 C	
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	231,40 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	231,40 C 0,00 C	
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	174,08 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	271,92 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	13.899,94 D	
		BANCO DO BRASIL			
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.904	358,56 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.905	741,80 D	103,24
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE			
29/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	515,00 D	
		24/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	15.961,10 C 0,00 C	
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	362,89 D	
		30/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	358,48 D	
		30/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	199,90 D	
		30/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	459,93 D	
		30/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.030,85 D	
		30/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	215,42 D	
		30/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			

950

30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	905,16 D
		30/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	347,80 D
		30/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/09/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	200,00 D
		30/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/09/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.355	5.955,00 D
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.001	199,50 D
		BANCO DO BRASIL		
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.002	125,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.005	1.355,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/09/2021	0000	13105 198 INSS Arrecadação	93.006	1.420,39 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2021		
30/09/2021	0000	13105 375 Impostos	93.007	108,27 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/09/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	93.008	100,00 D
		033 0062 79479421387 TITO LIVIO PULICI		
30/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	2.478,00 D
		29/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/09/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	6.594,00 D
		29/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.360.676	3,50 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000 855 BB RF Autom Empresa Simpl	5	22.489,30 C
30/09/2021	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



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 13052-230
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – SETEMBRO/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	Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Emenda Parlamentar
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Municipal
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Emenda Parlamentar
Natalia Gimenez Lucarello	Nutricionista	01/09/2021	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, 13 de Outubro de 2021.


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:32:59 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: **42A2.8224.AE42.0C8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

952

953

[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: 01/10/2021 a 30/10/2021

Certificação Número: 2021100111240234822565

Informação obtida em 01/10/2021 11:24:15

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 21070061770-01

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

955



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 368.222/21-64

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 17:36:18 h, do dia 30/09/2021.

Válida até 29/11/2021.

Código de autenticidade: 862E1411D1F6D382

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: 368.226/21-98

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	3	19/10/2021

Certidão emitida às 17:42:04 h, do dia 30/09/2021.

Válida até 28/10/2021.

Código de autenticidade: 0B3934385A0D0A7E

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: 368.227/21-79

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	Laçamento	Qtz. Parc. e Vencoz	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	108806/21	3	19/10/2021

Certidão emitida às 17:44:03 h, do dia 30/09/2021.

Válida até 28/10/2021.

Código de autenticidade: **18DF0A8310182F0B**

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: 368.228/21-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289070/21	3	19/10/2021

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
II IPTU-TAXAS	2021	306125/21	3	19/10/2021

Certidão emitida às 17:45:13 h, do dia 30/09/2021.

Válida até 28/10/2021.

Código de autenticidade: 99DB953366660EA2

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.

Prestação Mensal Setembro Municipal

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 9:03

Para: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org

Cc: Matheus de Oliveira Lima

Bom dia!!

MONTEIRO
MUNICIPAL
SETEMBRO/2021

Solicito:

Correção do Relatório de Execução Financeira parte 1 e 2 na descrição do Gênero Alimentício colocou RH 5 e encaminhar o comprovante de pagamento SYSTEM FARMA R\$ 741,60.

Prazo de 3 dias úteis

Att
Luciana Ferreira
Seção de Convênios e Parcerias
SECID



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque D'Avila - Sorocaba/SP - CEP 13507-000
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4870

961

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.045.065-71
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO 2021 **COMPETÊNCIA:** SETEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NUMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/01/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.970,37
Aditamento nº 01	2017/21660	25/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.970,37
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/10/2021	R\$ 19.370,37	08/10/2021	100.538	R\$ 19.370,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 19.370,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DIFERENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.370,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 263,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 19.633,66

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

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

SETEMBRO

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)	SETEMBRO 2021	R\$ 17.694,25
Recursos humanos (6)	SETEMBRO 2021	R\$ -
Medicamentos	SETEMBRO 2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	SETEMBRO 2021	R\$ 1.025,81
Outros materiais de consumo	SETEMBRO 2021	R\$ 713,60
Outros serviços de terceiros	SETEMBRO 2021	R\$ -
Locação de imóveis	SETEMBRO 2021	R\$ -
Locações diversas	SETEMBRO 2021	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	SETEMBRO 2021	R\$ -
Combustível	SETEMBRO 2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	SETEMBRO 2021	R\$ -
Obras	SETEMBRO 2021	R\$ -
Outras despesas	SETEMBRO 2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 19.633,66

(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\$ 19.633,66
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 19.633,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 19/10/2021
 FUNCIONÁRIO: Adriana



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343015579268291
30/09/2021 16:10:08

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:06
019100191 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BCO SAFRA S.A.
=====

42297041030005819911800070639620387660000074160

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 92.905
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 741,60
VALOR COBRADO 741,60
=====

NR.AUTENTICACAO 4.289.EC5.E40.A91.CB0
=====

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\$ 67,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 163,29

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



964
an

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



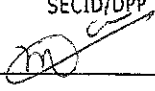
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/10/2021


Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	SETEMBRO
Valor:	R\$ 19.370,37

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.

Matheus de Oliveira Lima
Seção de Convênios e Parcerias
em Substituição
SECID/DPP



Chefe da Seção


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)