



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

ESG
ly

Sorocaba, 01 de Setembro de 2021.

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

À

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

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

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

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
30 / 09 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Luciano*

Recebemos / SECID

10 / 09 / 21

Moneli Dmz

567
4



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDO DO EM 16 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 21.492.318/0001-85
 Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Inês - Sorocaba/SP - CEP: 13602-269
 www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOLIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 21.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/ SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURELO MARINHO MALUAD
CPF: 054.040.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** AGOSTO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	17.128/2020	15/04/2021	15/04/21 a 31/12/21	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 65.611,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,24
(D) OUTRAS RECEITAS DIVERSENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 65.611,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 65.611,50

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Verificar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
AGOSTO
 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)	AGOSTO	2021	R\$	10.251,25
Recursos humanos (6)	AGOSTO	2021	R\$	-
Medicamentos	AGOSTO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	AGOSTO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	AGOSTO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	AGOSTO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	AGOSTO	2021	R\$	-
Locações diversas	AGOSTO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	AGOSTO	2021	R\$	-
Combustível	AGOSTO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	AGOSTO	2021	R\$	-
Obras	AGOSTO	2021	R\$	-
Outras despesas	AGOSTO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	10.251,25

(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\$ 65.611,50
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.251,25
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E) - (H)]	R\$ 55.360,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(I) - (L)]	R\$ 55.360,25

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 30/08/2021
 FUNCIONÁRIO: Luciana





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM 5P
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C9F.ABA.E75.BDC.F8C

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 12/09/2019
000667 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3		CTPS: 58301 Série: 319
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
<p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>603,00</u></p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8	Totais	603,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 603,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/21 Assinatura do Colaborador:				
HUB CONTABIL		SCI Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 603,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C63.AD4.782.F02.85A

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA		
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		602,17	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,83	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>603,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5	Totais	603,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 603,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/21 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA
CPF: 392.106.748-04
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 134.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.004,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.1E6.85B.866.E3E.5DB

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 13052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 05/03/2018
000077 HANA LAURA DE LIMA		CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7		CTPS: 67157 Série: 416
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.003,62	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,38	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>1004,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta: Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 134282-6	Totais	1.004,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.004,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.509,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.080.949.061.887.E44

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>523,00</u>				
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8	Totais	523,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 523,00
Salário base 1.306,74	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:53:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO
CPF: 020.771.778-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 13/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AAB.017.6A5.01B.CA5

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 13/08/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		Admissão: 03/09/2014		
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 CTPS: 56842 Série: 602		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>523,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69466-5	Totais	523,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 523,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/08/21 Assinatura do Colaborador: <i>Teresinha C.D. de Souza</i>				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3371213260444871
12/08/2021 13:36:07

574
4

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 13/08/2021
Data para pagamento 13/08/2021

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 3256,00

Favorecidos

Nome	Situação	Código	Valor	Total
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	47.179	603,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	61.763	603,00
HANA LAURA DE LIMA	AGENDADO	001	134.582	1.004,00
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	27.479	523,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	AGENDADO	001	69.466	523,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

575
u
G3341611310254651
16/08/2021 11:49:36

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

Data 13/08/2021 Valor R\$ 3.256,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.811, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e cinquenta e seis reais)

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

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem16/08/202111:49:36

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

576
4

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	779,00			
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	905,00			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.178,00			
Termo de Fomento Lar Escola						
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3				
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	523,00			
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	523,00			
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	523,00			
nº 17.129/2020						
R\$ <u>3.256,00</u>						
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00			
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraiddi	0191-0	62.891-3		577,00		
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				523,00
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7		523,00		
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5				523,00
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				603,00
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5				603,00
15 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1		523,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.643,00	
17 Hans Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.004,00
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		603,00		
19 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		779,00		
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	523,00			
21 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.611,00		
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		603,00		
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		603,00		
			5.477,00	4.199,00	1.623,00	1.643,00
			Subtotal			3.256,00

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

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16522333 Série IMS, emitido em 05/08/2021

30/10/2013 16:45:08 2020/13

17499146

Data e Hora de Emissão

05/08/2021 12:26:45

Código de Verificação

XPZJ-TP6K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
 Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
 Município: São Paulo UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-66 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19062-290
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ 2.476,48
 Cod.Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/08/2021
 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9589 DE 22-11-2018

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
 R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
 R\$ 257,37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.476,48	2,00%	49,52	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referenciado a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16522333 Série IMS, emitido em 05/08/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2021;

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

R\$ 647,68



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476.48

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

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

! IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 17499146, Data de Emissão = 05/08/2021, Vencimento = 20/08/2021 Para ter acesso à cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. **Dúvidas:** Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 05 dias de data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48 / Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,62 parcela: 08/12/13.

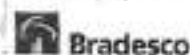
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 616,68



237-2 | 23792.37403 30001.418620 35000.372405 9 87180000247648

Data Processamento 05/08/2021	Código 03	Especie do Documento DM	Agência/Cód. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.476,48
Numero Documento 17499146	Numero Necessário 03/00014186235-P	Moeda R\$	Via de Referência Agosto/2021	Vencimento 20/08/2021
Pagar: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

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



237-2 | 23792.37403 30001.418620 35000.372405 9 87180000247648

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Agência/Código do Beneficiário 2374/3724-9	
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						
Data de Documento 05/08/2021	Nº do Documento 17499146	Especie Doc. DM	Avalia N	Data de Processamento 05/08/2021	Número Necessário 03/00014186235-P	
Moeda do Banco R\$	Código 03	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 2.476,48	
Principais Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso.					(1) Desconto / Abatimento (2) Outras Deduções (3) Provisão (4) Outras Ações	
Fontes NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					(5) Outras Fontes	

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

Pago com Recursos Federais / SECID
2017 / 21660
R\$ 257,39

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

579
4
G3382309012980381
23/08/2021 09:11:31

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:30
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000141862035000372405987180000247648

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.007
DATA DE VENCIMENTO 20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.476,48
VALOR COBRADO 2.476,48

NR.AUTENTICACAO F.F7E.2E6.D76.77F.5C4

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 254,37

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

R\$ 647,68

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

Contrato 92116298 Nota Fiscal 17499146 Vencimento 20/08/2021 Físal 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/08/2021 A 19/09/2021 Competência 08/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 1946 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-000)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-000)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	1	0	0	10,49	10,49
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	1	0	0	6,79	6,79
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	1	0	0	7,10	7,10
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	1	0	0	8,66	8,66
Cobr. Ess. ConfANS 88.12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-00)	3	0	0	261,41	784,23
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (09-40)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	156,84	627,36
Total do Produto	21	0	0		2.476,48
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48

Total da Fatura 31 0 0 2.476,48

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 258,34

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 647,68

Contrato 92116298 Nota Fiscal 7499146 Fital 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 08/2021 Período massa 20/08/2021 A 19/09/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
0000012-000	ERKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
0000012-101	JÓÃO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/06/2005	156,84
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	25/04/2018		032	20/02/1988	261,41
0000003-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		020	14/10/1991	261,41
0000003-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	100,64
0000000-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	386,27
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	156,84
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	270,13
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		008	19/07/2013	156,84
SubTotal - por Cliente								2.400,86
SubTotal - por Cliente Faturamento								R\$ 2.400,86

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Ord	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								

Total da Fatura R\$ 2.400,86

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 808,79

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 254,34

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

R\$ 643,65

582
cy

CONVÊNIO MÉDICO - AGOSTO/2021



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



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



08 Alcindo Gomes de Almeida
 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci
 10 Luciene de Almeida 396,74
 11 Senhorinha Maia Moraes
 12 Teresinha Cândida Duarte de Souza



13 Angélica Chrispim Pereira da Silva
 14 Diego Mello de Souza
 15 Edivanha Lopes dos Reis
 16 Erika Ariadne de Almeida Pires 464,45
 17 Hana Laura de Lima 271,88
 18 Jaine Silva Marcondes
 19 Jeniffer Graciano de Moraes 432,99
 20 Leonardo Pereira de Oliveira
 21 Ricardo Aparecido Campos 468,72
 22 Rosilene Torregiani
 23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro

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



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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 303,79

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 257,37

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

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 27/08/2021	Hora Emissão 22:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autorizadora 156X.6708.8685.2365699-V		
			Número RPS Série RPS Data RPS 0000079107 32 27/08/2021

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

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

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

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

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171204215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

5 ALIMENTAÇÃO EMV 725,00
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/08/2021
 Nro Pedido.: 26070947/21

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

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

IRRF 0,00	FOLPADEF 0,00	CORNIG 0,00	CSLL 6,00
--------------	------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA **725,00**

Fatura Nº 679137	Valor da Fatura R\$ R\$ 725,00	Forma Pagamento _____
---------------------	-----------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso
 setecentos e vinte e cinco reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora 156X.6708.8685.2365699-V
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 600216
Local Data Assinatura	

584
4

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 23/08/2021	Vencimento 22/09/2021
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2569352-2	N.º do Documento 21/26070947	Valor do documento 725,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 08455-000 / Pedido Referência: 21/26070947

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 56935.229841 9 87510000072500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/09/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 23/08/2021	N.º do Documento 21/26070947	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 23/08/2021	Nosso Número 2569352-2	
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(R) Valor do documento 725,00	

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP: 18062-280 SOROCABA - SP CNPJ: 71.492.316/0001-85	Código de Baixa:
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 08455-000	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

73515

9



Emissão de comprovantes - 3o nível

585
4
G3322707300322801
27/08/2021 07:49:50

27/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:49:49
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002456935229841987510000072500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	725,00
VALOR COBRADO	725,00

NR.AUTENTICACAO 9.E58.022.926.8F4.D43

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 725,00

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

586
cel

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
86	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.838-40	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fis/Qtd	VL/Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
85	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.198.748-12	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fis/Qtd	VL/Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
143	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fis/Qtd	VL/Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fis/Qtd	VL/Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bts	Fis/Qtd	VL/Unit	VL Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	26/08/2021	30/08/2021	725,00
Total:	1	5			725,00

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

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



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

23/08/2021 14:12

Nº do Pedido:

26070947/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO:

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fla/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							725,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							725,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	26/08/2021	30/08/2021	725,00	
	Taxa			R\$/%	
	GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00
	TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:					0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					725,00

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

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

588
4

Banco Safra S.A. **Boleto de cobrança**
 Nosso número: 00070187-4 **Vencimento: 07/09/2021**
 Número documento: 98306 **Total da fatura: R\$ 948,96**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836900186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		
16/08/2021	98306	DM	N	18/08/2021		
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
		01	RS		948,96	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,98 e Juros de R\$0,32 ao Dia						Vencimento
						07/09/2021
						Agência/Código Beneficiário
						04100/00581991-1
						Nosso Número
						00070187-4
						(=) Valor do Documento
						948,96
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185						
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista						

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 63,68

Pago com F. cursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 334,43

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

Banco Safra S.A. 7 | 42297.04103 00058.199118 00070.187422 5 87360000094896

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento
						07/09/2021
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário
						04100/00581991-1
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
16/08/2021	98306	DM	N	18/08/2021	00070187-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	01	RS			948,96	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$18,98 e Juros de R\$0,32 ao Dia						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85						
RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						
Sacador/Avalista						

334,43

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313107520768251
31/08/2021 08:00:44

589
4

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:00:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800070187422587360000094896

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	82.703
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	948,96
VALOR COBRADO	948,96

NR. AUTENTICACAO 8.02E.DAA.467.058.A64

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

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

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

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>334,43</u>

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 63,68

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 98306 Período: de 14/07/2021 até 13/08/2021)



Matricula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		4	141,14
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	59,02
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		1	121,80
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	63,68
108	ODETE DO LAGO		1	24,21
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		4	126,06
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		3	116,68
52	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		1	147,02
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO		2	149,35
			Valor Total	R\$ 948,96

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 334,43

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 63,68

591
4

CONVÊNIO FARMACIA - AGOSTO/2021

[REDACTED]			
[REDACTED]			
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02 Rodrigo Simão Conceição	116,68		
03 Sandra Cândido da Silva Souza	147,02		
[REDACTED]			
06 Matias Maia			Termo de Fomento Lar Escola
07 Odete do Lago	24,21		Monteiro Lobato de Sorocaba
08 Paulo César de Oliveira			nº 17.129/2020
09 Rosilene Barbosa			R\$ <u>63,68</u>
[REDACTED]			
08 Alcindo Gomes de Almeida	141,14		
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii			
10 Luciene de Almeida		63,68	
11 Senhorinha Maia Moraes			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza			
[REDACTED]			
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva			
14 Diego Mello de Souza			
15 Edivanha Lopes dos Reis			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			
17 Hana Laura de Lima			
18 Jaine Silva Marcondes			
19 Jeniffer Graciano de Moraes		59,02	
20 Leonardo Pereira de Oliveira	121,80		
21 Ricardo Aparecido Campos		126,06	
22 Rosilene Torregiani			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		149,35	
	550,85	<u>334,43</u>	63,68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 334,43

- 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.

592
W

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 35420.501179 9 87360000051920			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/09/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000475241	DATA DOCUMENTO 23/08/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250035420501		VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 519,20 (*) Valor total = R\$ 519,20		Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>519,20</u>				
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 519,20						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 35420.501179 9 87360000051920			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/09/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 23/08/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000475241	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/08/2021	NOSSO NÚMERO 28304250035420501	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 519,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA / MULTA (-) OUTROS ACRÉSCIMOS (-) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ		Código de barra:		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

7-3515

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

593
W
G3313107520768251
31/08/2021 08:03:01

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:02:54
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135420501179987360000051920

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBS

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.701
NOSSO NUMERO 28304250035420501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 07/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 519,20
VALOR COBRADO 519,20

NR. AUTENTICACAO 8.603.804.F5F.1E2.B51

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

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

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

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

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

R\$ 519,20

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

594
W

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
RS 519,20

Dados do Pedido: 1000475241

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000475241

Data: 23/08/2021 12:34:07

Data Digital: 23/08/2021 12:23:49

Data Habilitação:

Nosso Número: 28204259005426201

Dados Bancários: 11191-01/24000-1

INSCRIÇÃO	EMPRESA	TIPO DE CONTRATO	VALOR	PRELIMINAR	CATEGORIA	NUMERO DO PEDIDO	RECEBIDO DO CONTRATO	DATA DE VENCIMENTO
17731	LUCIERNE DE ALMEIDA	VALE TRANSPORTE	RS 239,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	251208345	Resata Digital WTR	23/08/2021
II	Clara Mello e Silva	VALE TRANSPORTE	RS 279,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	3812389982383100	Resata Digital WTR	23/08/2021

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 519,20

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:18
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 782,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.571.DFD.7A6.C04.E28

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 782,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 12/09/2019
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3		CTPS: 58301 Série: 319
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.455,25	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	50,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
723	Faltas não justificadas horas	00:16		1,85
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,03
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		118,82
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>782,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		Totais
				1.505,70
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 782,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.503,58	1.503,58	120,28	1.195,17
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 8511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 694,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.85E.8CC.A54.24C.F8C

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 694,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 12/09/2019
000088 DIEGO MELLO DE SOUZA				CTPS: 58477 Série: 340
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.505,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
803	Vale transporte			90,33
903	Adiantamento sem ded. IR			602,17
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,83
91005	INSS	9,00%		118,98
<p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>694,00</u></p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 8511-0 Conta: 52733-5		Totais	1.606,38	812,38
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 694,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.505,43	1.505,43	1.505,43	120,43	1.396,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/21 Assinatura do Colaborador:		Diego Mello de Souza		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA
CPF: 392.106.748-04
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 134.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.147,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.428.800.828.EED.491

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1147,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 13 - EMENDA		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 05/03/2018		
000077 HANA LAURA DE LIMA		CTPS: 67157 Série: 416		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.425,42	
81506	Atestado doença com incidência	1,00	83,64	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,00	2,51	
266	Premio Permanencia	3,00%	72,76	
90004	Arredondamento provento folha		0,61	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.003,82
3206	Despesas médicas titular	151,41		171,88
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,38
91005	INSS	12,00%		227,51
91505	IR	7,50%		33,96
		Totais	2.584,94	1.437,94
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 134282-6		SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 1.147,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.509,06	2.584,33	2.584,33	206,74	2.356,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Hana Laura de Lima</i>		
HUB CONTABIL		SCL Ambiente Contábil UNICO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 287,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.796.BC3.C1C.564.E2A

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 287,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 20/12/2017
000069 LUCIENE DE ALMEIDA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		CTPS: 41099 Série: 146
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	27,00	1.176,07	
81505	Atestado doença com incidência	3,00	130,67	
81621	Sit. ex. doe. carência vigente anuênio	3,00	3,92	
266	Premio Permanencia	3,00%	35,28	
90004	Arredondamento provento folha		0,26	
803	Vale transporte			70,56
851	Desconto farmácia			63,68
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
3206	Despesas médicas titular	276,27		296,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,59
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		104,63
Depósito em conta		Totais	1.346,20	1.059,20
Banco de horas 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		SALÁRIO LÍQUIDO
		R\$ 287,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.345,94	1.345,94	107,67	1.241,31
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Luciene de Almeida</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:19
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO
CPF: 020.771.778-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 752,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.36F.905.ABA.341.133

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 13 - EMENDA		Admissão: 03/09/2014
000049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		CPF: 020.771.778-88		CTPS: 56642 Série: 602
CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		PIS: 106.80488.06.6		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		11,24	
266	Premio Permanencia	5,00%	65,34	
90004	Arredondamento provento folha		0,13	
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		107,99
Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>752,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69466-5	Totais: 1.383,45	631,45
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 752,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.383,32	1.383,32	110,66	1.275,33
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/21 Assinatura do Colaborador: <i>Tereshinha C. D. de Souza</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

600
G3373108402367341
31/08/2021 09:06:41

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

Data 30/08/2021 Valor R\$ 3.662,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.907, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e sessenta e dois reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/08/2021 09:06:41

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba

Nº 17.129/2020

R\$ 3662,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

601
4



G3342714091568451
27/08/2021 14:16:07

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 30/08/2021
 Data para pagamento 30/08/2021

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 306200

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	AGENDADO	001	0995	47.179	782,03
DIEGO MELLO DE SOUZA	AGENDADO	001	6511	61.763	694,00
HANA LAURA DE LIMA	AGENDADO	001	6982	134.682	1.147,00
LUCIENE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	27.479	287,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	AGENDADO	001	6511	69.408	752,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

602
4

SALDO DE SALÁRIO - AGOSTO/2021

01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	984,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	704,00				
03 Sandra Cândida da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.475,00				
04 Matias Maia	0191-0	63.071-3	257,00				
05 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	738,00				
06 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	685,00				
07 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	752,00				
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	452,00				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	0191-0	62.891-3		1.041,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				287,00	
11 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7		762,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5				752,00	
13 Angélica Crispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8				782,00	
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5				694,00	
15 Edlvanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1		762,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.680,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.147,00	
18 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		780,00			
19 Jeniffer Graclano de Moraes	0191-0	69.444-4		989,00			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	661,00				
21 Ricardo Aparécido Campos	0191-0	30.110-8		1.653,00			
22 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		783,00			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		656,00			
			6.708,00	4.861,00	2.565,00	1.680,00	3.662,00
		Subtotal					

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 78514-0 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.

603
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 11:24:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.322,60	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 665,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 665,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000066 658001792105 907656050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2021 - 11:24:01

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020
R\$ 665,80

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.322,60	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 665,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 665,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858200000066 658001792105 907656050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



9

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 082021MONTEIROEMENDA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/08/2021 às 11:24:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DA3988716B2C8815.

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:	08/2021
NRA:	Hv9V7zBTvXR00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 665,80

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40 (30/07/2021)

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:24:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 08/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 665,80

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.322,60

DEPÓSITO

665,80

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

665,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2021

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.

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

858200000066 658001792105 907656050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85								
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00								
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	DEPOSITO								
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ANGELICA CHRISPIM FERREIRA DA SILVA	1.503,58	0,00	210.74465.57-3	0,00	12/09/2019	01			05153
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.505,43	0,00	161.12979.78-1	0,00	12/09/2019	01		120,28	0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01		120,43	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.345,94	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01		206,74	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01		107,68	0,00
					107,99			110,67	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 665,80

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	677,93	665,80	0,00
---------------------------	------	------	------	------	--------	--------	------

606
 61

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000066 658001792105 907656050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: IXje02aMO890000-3 N° ARQUIVO: H99V7zBTvXR0000-0
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-95
 TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SP	CEP: 18052-280	BAIRRO: ITANGUA	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.322,60	0,00	0,00		8.322,60	0,00
TOTALS:	5	8.322,60	0,00	0,00		8.322,60	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 n° 17.129/2020
 R\$ 645,80

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2021 COD REC:115 COD GPS:2303 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85
 TOMADOR/OPERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.231,76	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.760,27	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	02711	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.394,55	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	04110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.347,54	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	02516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.501,87	0,00	130.52854.22-3	20/01/2020	01	05153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.359,84	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	04110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.417,02	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATIAS MAIA	1.772,81	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODETE DO LAGO	1.394,55	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.439,36	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.448,28	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.408,90	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	04110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.383,32	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.505,43	0,00	123.41084.66-6	22/03/2021	01	05153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 Nº 17.129/2020
 R\$ 665,80

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	BASE CÁL PREV SOC	PTIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBD	JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.135,72	0,00	126.93863.26-2	0,00		03/12/2012	01				0,00	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.394,55	0,00	201.27691.79-5	0,00		04/01/2013	01				0,00	05143	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.530,27	0,00	166.24498.49-9	0,00		11/03/2019	01				0,00	05153	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 665,80

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.204,67 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/08/2021
HORA: 11:24:01
PAG: 0005/0007

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

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

Nº ARQUIVO: HV9V72BTYXR0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IXJ*02*MC890000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2021 COD REC: 115 CDD GPS: 2305
WPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREFOMDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL PREV SOC

01	18	36.529,15	0,00	36.529,15	0,00
TOTALS:	18	36.529,15	0,00	36.529,15	0,00

Termo de Fomento Lar Escola
nº 17.129/2020
R\$ 665,80

610
4

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: IX5j02cm0890000-3 M° ARQUIVO: Hv9V7zBYVXR0000-0
COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 CNAE: 8800600
CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 8.322,60
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 36.529,15
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
665,80	0,00	0,00	0,00	665,80

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
n° 17.129/2020
R\$ 665,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: IXJ202M0890000-3 N° ARQUIVO: HV9V7zBTvXR0000-0
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/ÓBRA: UF: SP CEP: 13052-280 BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 8900600
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8900600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.882,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.882,60
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 N° 17.129/2020
 R\$ 6580

613
4

FGTS - AGOSTO/2021

[REDACTED]				
[REDACTED]				
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45			
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86			
[REDACTED]				
06 Matias Maia	141,83			
07 Odete do Lago	111,56			
08 Paulo César de Oliveira	115,14			
09 Rosilene Barbosa	110,66			
[REDACTED]				
08 Alcindo Gomes de Almeida	103,35			
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil		140,82		107,68
10 Luciene de Almeida				
11 Senhorinha Maia Moraes		111,56		
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza				110,67
[REDACTED]				
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva				120,28
14 Diego Mello de Souza				120,43
15 Edivanha Lopes dos Reis		111,56		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			347,80	
17 Hana Laura de Lima				206,74
18 Jaine Silva Marcondes		120,14		
19 Jeniffer Graciano de Moraes		188,78		
20 Leonardo Pereira de Oliveira	113,36			
21 Ricardo Aparecido Campos		355,87		
22 Rosilene Torregiani		120,44		
23 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		122,42		
	1.302,92	907,65	363,94	347,80
				<u>665,80</u>

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 665,80



Emissão de comprovantes - 3o nível

614
4/
G3373108402367341
31/08/2021 09:08:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.35
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000006-6 65800179210-5
90765605087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2021
VALOR DEPOSITO 665,80
Valor Total 665,80


DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: F.F07.BFE.066.306.168

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 665,80

615
4

Vencimento: 20/09/2021


 <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	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	677,93
	7 -	
<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 18052-380 15 3221-4970</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	10 - ATIM/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	677,93

EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba**
nº 17.129/2020
R\$ 677,93

Vencimento: 20/09/2021

 <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	08/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	677,93
	7 -	
<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 18052-380 15 3221-4970</p>	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	10 - ATIM/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	677,93

EMENDA

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

9

616
4

INSS - AGOSTO/2021



01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra	167,37
02 Rodrigo Simão Conceição	206,46
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67

Termo de Fomento Lar Escola

06 Matias Maia	143,05
07 Odete do Lago	109,00
08 Paulo César de Oliveira	113,04
09 Rosilene Barbosa	107,99

Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 677,93

08 Alcindo Gomes de Almeida	99,75
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	141,92
10 Luciene de Almeida	104,63
11 Senhorinha Maia Moraes	109,00
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza	107,99

13 Angélica Chrispim Pereira da Silva	118,82
14 Diego Mello de Souza	118,98
15 Edivanha Lopes dos Reis	109,00
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	459,93
17 Hana Laura de Lima	227,51

18 Jaine Silva Marcondes	118,66
19 Jeniffer Graciano de Moraes	200,57
20 Leonardo Pereira de Oliveira	111,03
21 Ricardo Aparecido Campos	474,03
22 Rosilene Torregiani	118,98
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	121,22

Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
17.129/2020

	0	0		
	1.351,36	1.033,46	359,92	459,93
				677,93

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

617
W
G3373108402367341
31/08/2021 09:09:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 08/2021
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO INSS 677,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 677,93

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 2.22E.C2E.C40.C90.D63

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 677,93

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.09
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
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 08/2021
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021
VALOR DO INSS 677,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 677,93


DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 2.22E.C2E.C40.C90.D63

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

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

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

618
u

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	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 - 08/2021 Base de Cálculo: 2.356,82	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	33,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> 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	33,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>33,96</u>	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	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 - 08/2021 Base de Cálculo: 2.356,82	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	33,96
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> 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	33,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/09/2021

0

GM
4

IRRF - AGOSTO/2021



01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira
02 Rodrigo Simão Conceição
03 Sandra Cândido da Silva Souza 41,92

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

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

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

13 Angélica Crispim Pereira da Silva
14 Diego Mello de Souza
15 Edivanha Lopes dos Reis
16 Erika Ariadne de Almeida Pires 199,90
17 Hana Laura de Lima 33,96
18 Jaine Silva Marcondes
19 Jeniffer Graciano de Moraes
20 Leonardo Pereira de Oliveira
21 Ricardo Aparecido Campos 215,42
22 Rosilene Torregiani
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

41,92 215,42 - 199,90 33,96

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

620
4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373106402367341
31/08/2021 09:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CCMTA: 73.515-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2021

PERIODO DE AFURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 33,96

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 33,96

AUTENTICACAO SISBB: 8.2F3.0DD.5C9.6BC.C64

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cetec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 083003

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

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-289
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

G21
4

Sorocaba, 01 de Setembro de 2021.

À

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

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

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos da Emenda Parlamentar.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- A verba não utilizada no período de R\$ 55.360,25 está aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista.
- A diferença do saldo que consta na conta 73515-9, dá-se à recurso próprio depositado pela Entidade para futuras despesas bancárias.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320107170313741
01/09/2021 07:31:03

622
aj

Cliente

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

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

30/07/2021	SALDO ANTERIOR	65.446,99		8.487,846208		
05/08/2021	APLICAÇÃO	60,00		5,945789	10,091175263	6.493,791997
13/08/2021	RESGATE	3.273,50	3,50	324,495841	10,098742680	6.169,296158
	Aplicação 23/04/2021	3.273,50	3,50	324,495841		
26/08/2021	RESGATE	725,00	0,95	71,804563	10,110081685	6.097,491593
	Aplicação 23/04/2021	725,00	0,95	71,804563		
27/08/2021	RESGATE	519,20	0,70	51,417394	10,111384186	6.046,074199
	Aplicação 23/04/2021	519,20	0,70	51,417394		
30/08/2021	RESGATE	5.768,55	7,92	571,230310	10,112331046	5.474,843889
	Aplicação 23/04/2021	5.768,55	7,92	571,230310		
31/08/2021	SALDO ATUAL	55.370,88		5.474,843889		5.474,843889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.446,99
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	10.286,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,14
SALDO ATUAL =	55.370,88

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidade

No mês	0,2583
No ano	0,8575
Últimos 12 meses	0,8952

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

G3320107170313741
01/09/2021 07:23:49

623
4

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

30/07/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	60,00 C	
		05/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	60,00 D	0,00 C
13/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.811	3.236,00 D	Salário
13/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.251.200.333.004	17,50 D	
		Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.273,50 C	0,00 C
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	725,00 D	Salário
		BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.			
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	725,00 C	0,00 C
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	519,20 D	Salário
		BANCO DO BRASIL			
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	519,20 C	0,00 C
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	3.256,00 C	
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	63,66 D	Salário
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	647,68 D	Salário
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.256,00 D	
		30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.907	3.662,00 D	Salário
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.001	665,88 D	FGTS
		FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
30/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.002	677,93 D	INSS
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 08/2021			
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.003	33,96 D	IR
		DARF - 71.492.318/0001-85 - 0561			
30/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.421.100.226.204	17,50 D	
		Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.768,55 C	0,00 C
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

624
4
G3320107170313741
01/09/2021 07:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

30/07/2021	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021	0000	14026 624	Cobrança	112.141.000.001.582	14.217,79 C	
02/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	56,70 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	336,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	266,86 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
02/08/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	40,00 D	
			29/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/08/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	13.498,23 D	0,00 C
03/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	120,00 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
03/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.302	261,10 D	
			BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	381,10 C	0,00 C
04/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	180,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	180,00 C	0,00 C
05/08/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.515	60,00 D	
			05/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
05/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	60,00 C	0,00 C
06/08/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
			06/08 0964 24984-3 ANA CAROLINE M			
06/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.601	248,01 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.602	120,00 D	
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/08/2021	0000	13105 393	TED Transf Eletr Disponiv	80.603	1.833,77 D	
			341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
06/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.901,78 C	0,00 C
09/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.901	820,00 D	
			CANNON MARCAS PATENTES S.G LT			
09/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.902	1.059,93 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.903	950,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
09/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.904	194,02 D	
			SOROCA ATACADO DAS EMB LTDA			
09/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.033,95 C	0,00 C
10/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	158.036.658	186,10 C	
			341 7377 53045286000117 JAD ZOGHEIB CI			
10/08/2021	0000	14175 976	TED-Duplicata e Títulos	158.124.575	34.282,45 C	
			033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
10/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.001	101,70 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
10/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	381,72 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
10/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.003	2.268,53 D	
			BCO BS2 S.A.			
10/08/2021	0000	13105 375	Impostos	81.004	1.539,42 D	

625
4

PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.005 243,64 D
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO					
10/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5 29.933,54 D 0,00 C
11/08/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.231.000.001.412 8.631,78 C
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.101 143,81 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.102 13.662,09 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.103 601,61 D
EOD					
11/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 5.775,73 C 0,00 C
12/08/2021	0000	14175	978	TED-Pag Fornecedor	158.609.468 23.634,08 C
237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE					
12/08/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	81.201 80,79 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
12/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.202 685,10 D
POSTO LUSITANO					
12/08/2021	0000	13105	362	Pagamento conta luz	81.203 5.046,82 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
12/08/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	81.204 386,05 D
GPS- Ident: 71492318000185 - 08/2021					
12/08/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	81.205 212,33 D
GPS- Ident.: 16848018695 - 08/2021					
12/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5 17.222,93 D 0,00 C
13/08/2021	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.808 5.477,00 D
13/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.301 200,00 D
IMPACTO COPIAS					
13/08/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302 4.484,43 D
341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE					
13/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875 1.623,00 D
12/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
13/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514 1.643,00 D
12/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
13/08/2021	0000	13105	144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708 4.199,00 D
12/08 6562 40708-9 LAR E M L DE S					
13/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 17.628,43 C 0,00 C
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.601 311,68 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/08/2021	0000	13105	361	Pgto conta água	81.602 1.503,85 D
SAAE SOROCABA					
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.603 651,25 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.604 165,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.605 108,36 D
BANCO DO BRASIL					
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.606 619,50 D
FEDERAL SAN SANEAMENTO EIRELI - ME					
16/08/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.607 200,00 D
LABORMETRO COMERCIO E SERVICOS DE METR					
16/08/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 3.559,62 C 0,00 C
17/08/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	54.007.007 70.300,99 C
17/08/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.281.000.001.379 2.000,00 C
17/08/2021	0000	13105	363	Pgto conta telefone	81.701 339,94 D
VIVO SP					
17/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5 71.961,05 D 0,00 C
18/08/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	54.026.247 836,76 C
18/08/2021	0000	00000	345	BB RF CP Aut Empresa	5 836,78 D 0,00 C
19/08/2021	0000	13105	375	Impostos	81.901 674,11 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
19/08/2021	0000	13105	375	Impostos	81.902 740,49 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
19/08/2021	0000	13105	375	Impostos	81.903 740,49 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					

19/08/2021	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	631,87 D	
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST			
19/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.786,96 C 0,00 C	
20/08/2021	4305	99020 870 Transferência recebida	604.305.000.147.310	500,00 C	
		20/08 4305 147310-7 ZANONI M DE O			
20/08/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.101.635	13.615,94 D	
		20/08 0191 101835-8 LOPES, M & R S			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.001	198,21 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.002	824,95 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.003	1.951,49 D	
		GPS- Ident.: 5159478000182 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.004	273,85 D	
		GPS- Ident.: 17507436300174 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.005	158,40 D	
		GPS- Ident.: 35778904000127 - 07/2021			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.006	249,69 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.007	2.476,48 D	nota de...
		BCO BRADESCO S.A.			64768
20/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.008	1.043,67 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	20.292,18 C 0,00 C	
23/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.301	117,84 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
23/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	93,09 D	
		BANCO DO BRASIL			
23/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	210,93 C 0,00 C	
25/08/2021	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	161.124.340	7.150,00 C	
		237 0152 862298000149 MESSTECH SISTE			
25/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	1.940,00 D	
		341 0513 018787702000122 GALLI INSTALA			
25/08/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.371.201.189.587	360,00 D	
		Cobrança referente: 25/08/2021			
25/08/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.497,20 D 0,00 C	
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	1.365,00 D	
		BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.			
26/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	1.905,95 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
26/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.210,35 C 0,00 C	
27/08/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	417.154.662	10,00 C	
		27/08 13:13 0002266114875 THIAGO A SE			
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.979	1.754,22 D	
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	13.899,94 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	813,86 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	948,96 D	6368
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.704	259,60 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.705	778,80 D	
		BANCO DO BRASIL			
27/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.706	215,02 D	
		BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/08/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.660,40 C 0,00 C	
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.623,00 C	
		30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	257,37 C	
		30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/08/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.614	1.643,00 C	
		30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S			

626

nota de...

64768

6368

627
u

30/08/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.515	63,68 C
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.515	647,68 C
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.515	3.256,00 C
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.040.708	4.199,00 C
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.040.708	808,79 C
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.040.708	334,43 C
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.071.875	275,00 D
30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/08/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.515	3.256,00 D
30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	170,00 D
30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/08/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3,004	6.708,00 D
30/08/2021	0000	13105 375	Impostos	83,001	1.302,92 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/08/2021	0000	13105 195	INSS Arrecadação	83,002	1.351,35 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 08/2021					
30/08/2021	0000	13105 375	Impostos	83,003	41,92 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561					
30/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83,004	1.350,00 D
093 1650 040334882000146 IOLANDA MARTI					
30/08/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.622,25 C 0,00 C
31/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.001.728	19.717,79 C
31/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	312,34 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.102	161,80 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.103	405,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
31/08/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	12.638,65 D
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 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