



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparicido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13070-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4070

941

Sorocaba, 03 de Dezembro 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 **NOVEMBRO/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

Recebemos / SECIL
10 / 12 / 2021
Luciana

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
15 / 12 / 2021
Luciana

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDO EST. DO DIAZ DE 1946 - CNPJ: 11.492.218/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13010-200
www.lar-escola-monteirolobato.org.br Fone: (11) 3221-4011942 *gato***RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/COMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 11.492.218/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ID. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ MURILDO MARINHO MAIAD
CPF: 054.049.018-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR

| DOCUMENTO | NÚMERO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Coment | 17.129/2020 | 31/04/2021 | 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\$ 31.975,01 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA | | | | R\$ - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 24,67 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 32.000,58 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F) | | | | R\$ 32.000,58 |

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

(2) Receitas com encargo, aluguel, entre outras.

(3) 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:

NOVEMBRO

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) | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | 35.988,29 |
| Recursos humanos (6) | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Medicamentos | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Gêneros alimentícios | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Outros materiais de consumo | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Outros serviços de terceiros | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Locação de imóveis | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Locação de veículos | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Utilidades públicas (7) | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Combustíveis | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Obras | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| Outros recursos | NOVEMBRO | 2021 | R\$ | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ | 35.988,29 |

(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\$ | 32.000,58 |
| (H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA | R\$ | 13.012,29 |
| (I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F) | R\$ | 18.988,29 |
| (J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - J) | R\$ | 18.988,29 |

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
 15/12/21
 FUNCIONÁRIO: *Abciana*

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

943 244

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/PONTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CRETOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| 12/11/2021 | 12/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Angélica Chrispim Pereira da Silva | Recursos humanos (5) | R\$ = 720,00 |
| 12/11/2021 | 12/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Diego Mello de Souza | Recursos humanos (5) | R\$ = 720,00 |
| 12/11/2021 | 12/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Hana Laura de Lima | Recursos humanos (5) | R\$ = 971,00 |
| 12/11/2021 | 12/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Luciene de Almeida | Recursos humanos (5) | R\$ = 523,00 |
| 12/11/2021 | 12/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Natalia Gimenez Lucarelo | Recursos humanos (5) | R\$ = 404,00 |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Angélica Chrispim Pereira da Silva | Recursos humanos (5) | R\$ = 918,00 |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Diego Mello de Souza | Recursos humanos (5) | R\$ = 918,00 |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Hana Laura de Lima | Recursos humanos (5) | R\$ = 1.292,17 |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Luciene de Almeida | Recursos humanos (5) | R\$ = 656,07 |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Natalia Gimenez Lucarelo | Recursos humanos (5) | R\$ = 205,53 |
| 22/11/2021 | 22/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Terezinha Candida Duarte de Souza | Recursos humanos (5) | R\$ = 601,66 |
| 05/11/2021 | 22/12/2021 | Nfe 18789475 | Notre Dame Intermédica Saúde S.A | Recursos humanos (5) | R\$ = 463,63 |
| 23/11/2021 | 25/11/2021 | Nfe 219746 | Sodevo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos humanos (5) | R\$ = 725,00 |
| 23/11/2021 | 25/11/2021 | Boleto 1000516795 | Urbes | Recursos humanos (5) | R\$ = 70,56 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Angélica Chrispim Pereira da Silva | Recursos humanos (5) | R\$ = 985,00 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Diego Mello de Souza | Recursos humanos (5) | R\$ = 967,00 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Hana Laura de Lima | Recursos humanos (5) | R\$ = 1.309,00 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Luciene de Almeida | Recursos humanos (5) | R\$ = 333,00 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Natalia Gimenez Lucarelo | Recursos humanos (5) | R\$ = 645,00 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | Holerite - 11.2021 | Terezinha Candida Duarte de Souza | Recursos humanos (5) | R\$ = 515,00 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | GRF - 11.2021 | Caixa Econômica Federal - FGTS | Recursos humanos (5) | R\$ = 1.213,71 |
| 30/11/2021 | 30/11/2021 | DARF 0561 - 11.2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - IR | Recursos humanos (5) | R\$ = 28,23 |
| 30/11/2021 | 03/12/2021 | GRF - 11.2021 | Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS | Recursos humanos (5) | R\$ = 857,33 |

TOTAL R\$ 15.988,29

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de Dezembro de 2021.

DIRIGENTE:

OSÉ MURILO MARINHO MALUAD
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 CRC 25P038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:02
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.05E.948.8D0.069.816

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 720,00

| 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: 12/11/2021 | | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | | |
| 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | | Admissão: 12/09/2019 | | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319 | | | |
| L | DIAS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| | 20006 | Adiantamento salarial | | 720,00 | |
| | | <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>720,00</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 | 720,00 | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 720,00 | |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 12/11/21 Assinatura do Colaborador: | | | | | |

942
943

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:02
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: 12/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.64C.6A9.472.413.EE3

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 720,00

| 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: 12/11/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | Admissão: 12/09/2019 |
| 00098 DIEGO MELLO DE SOUZA | | CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.79.1 | | CTPS: 59477 Série: 340 |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 720,00 | |
| <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>720,00</u></p> | | | | |
| 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: 720,00 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 720,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 12/11/2021 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u> | | | | |

9/11/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:02
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: 12/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 971,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.274.CB3.83A.74E.193

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 971,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|--|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 12/11/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 00077 HANA LAURA DE LIMA | | Admissão: 05/03/2016 | | |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.78999.97.7 CTPS: 67157 Série: 416 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 970,17 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,83 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>971,00</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 | 971,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 971,00 |
| Salário base | | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS |
| 2.509,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Base IRRF |
| | | | | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:02
0191000193

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: 12/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D6F.AAD.DA3.061.E19

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 | | Adto. Salarial referente data: 12/11/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 00069 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: 140 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20006 | Adiantamento salarial | | 522,70 | |
| 80011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,30 | |
| <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>523,00</u></p> | | | | |
| 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 | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.306,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i> | | | | |

SISUB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:02
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA GIMENEZ LUCARELLO
CPF: 393.325.648-84
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 39.412-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 494,00

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISUB: 6.BE4.9B1.813.AC5.AF6

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|---|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 12/11/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 0093 NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | | Admissão: 01/09/2021 | | |
| CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA | | CPF: 393.325.648-84 PIS: 210.70064.39.7 CTPS: 20499 Série: 359 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 493,26 | |
| 50011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,74 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>494,00</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: 39412-2 | Totais: 494,00 | 0,00 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 494,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.233,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 12/11/21 | Assinatura do Colaborador <u>Natalia G. Lucarello</u> | | | |

94
01/11/21

G3341115375914161
11/11/2021 15:42:49



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 12/11/2021
Data para pagamento 12/11/2021

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 3428,00**

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | AGENDADO | 001 | 0995 | 47.179 | 720,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | AGENDADO | 001 | 6511 | 61.763 | 720,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | AGENDADO | 001 | 6962 | 134.582 | 971,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | AGENDADO | 001 | 6511 | 27.479 | 523,00 |
| NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | AGENDADO | 001 | 6511 | 39.412 | 494,00 |

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

9

954
958

Q337161110519731
16/11/2021 11:31:12



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 12/11/2021 Valor R\$ 3.428,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 3.014, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e vinte e oito reais)

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

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 3428,00**

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/11/2021 11:31:12

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 0086

95.000

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - NOVEMBRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D EMENDA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---------|----------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000 | | | | | | | | 2.862,00 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 779,00 | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 905,00 | | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | 1.178,00 | | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | | | |
| 04 Matias Maia | 6511-0 | 63.071-3 | 523,00 | | | | | |
| 05 Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 471,00 | | | | | |
| 06 Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 523,00 | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 523,00 | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | | | 2.715,00 |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 523,00 | | | | | |
| 09 Angélica Dantas Mori Lessa Giraldeff | 6511-0 | 62.891-3 | | | 652,00 | | | |
| 10 Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | | | 523,00 | |
| 11 Natália Gimenez Lucarello | 6511-0 | 39412-2 | | | | | 494,00 | |
| 12 Senhorinha Maia Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | | | 523,00 | | | |
| 13 Teresinha Cândido Duarte de Souza | 6511-0 | 69.466-5 | | | | | | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | | | 8.930,00 |
| 14 Angélica Chrispim Pereira da Silva | 0995-4 | 47179-8 | | | | | 720,00 | |
| 15 Diego Mello de Souza | 6511-0 | 52733-5 | | | | | 720,00 | |
| 16 Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | | 523,00 | | | |
| 17 Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | | 1.643,00 | | | | |
| 18 Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | | | | 971,00 | |
| 19 Jaine Silva Marcondes | 6962-0 | 26420-2 | | | | | | |
| 20 Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | | 779,00 | | | | |
| 21 Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | 523,00 | | | | | |
| 22 Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | | 1.611,00 | | | | |
| 23 Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 720,00 | | | | |
| 24 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 720,00 | | | | |
| | | | 1.948,00 | 5.473,00 | 1.698,00 | | 3.428,00 | |
| | | Subtotal | | 16.547,00 | | | | |

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ 3.428,00

- 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.

9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362308633103261
23/11/2021 09:50:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:14
0191009191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 918,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.85C.393.BCF.9F3.823

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 918,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------------|--|---------------------|------------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | | Admissão: 12/09/2019 | | |
| CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | CPF: 378.040.838-40 | PIS: 210.74485.57.3 | CTPS: 58301 Série: 319 |
| CCOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 900,00 | |
| 40451 | Adto. 13º anuênio | 2,00 | 18,00 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>918,00</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 |
| | | | | 918,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 918,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.800,00 | 0,00 | 918,00 | 73,44 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 22/11/21 Assinatura do Colaborador: | | | | |

963 03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:14
 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: 22/11/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 918,00

 EVENTO: PROVENTOS

 AUTENTICACAO SISBB: 3.600.C0F,287.0A1.C5B

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 918,00

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Admissão: 12/09/2010 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA | | CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | |
| | | CPF: 316.138.748-12 PIS: 181.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 900,00 | |
| 40451 | Adto. 13º anuênio | 2,00 | 18,00 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>918,00</u> | | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta | Totais | 0,00 |
| | | Banco: Banco do Brasil S.A. | 918,00 | |
| | | Agência: 6511-0 Conta: 52733-5 | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 918,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.800,00 | 0,00 | 918,00 | 73,44 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 22/11/21 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u> | | | | |

957
10/11/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:15
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: 0962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 134.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,17

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.F83.A4B.23C.4AC.161

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1.292,17

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 0077 HANA LAURA DE LIMA | | Admissão: 05/03/2018 | | |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | CPF: 392.106.748-04 | PIS: 150.78009.97.7 | CTPS: 67157 Série: 418 |
| CODIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 1.254,53 | |
| 40451 | Adto. 13º anuênio | 3,00 | 37,64 | |
| <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>1.292,17</u></p> | | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0962-0 Conta: 134282-6 | Totais | 1.292,17 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.292,17 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.509,06 | 0,00 | 1.292,17 | 103,37 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: <i>Hana Laura de Lima</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:15
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: 22/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 656,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.192.BDD.03E.149.4C2

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 656,47

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------------|--|------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 | | |
| 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: 140 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 653,37 | |
| 40451 | Adto. 13º anuênio | 3,00 | 3,10 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>656,47</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 |
| | | | | 656,47 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 656,47 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.306,74 | 0,00 | 656,47 | 52,51 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/11/21 Assinatura do Colaborador:

Luciene de Almeida

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:15
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA GIMENEZ LUCARELLO
CPF: 393.325.648-84
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 39.412-2
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 205,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO 51588: 7.278.DA3.618.8FD.085

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 205,53

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000093 NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | | Admissão: 01/09/2021 | | |
| CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA | | CPF: 393.325.648-84 PIS: 210.70064.39.7 | | CTPS: 20499 Série: 359 |
| QUANTIDADE | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 40005 | Adiantamento de 13º salário | 4,00 | 205,53 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>205,53</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: 39412-2 | Totais | 205,53 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 205,53 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.233,15 | 0,00 | 205,53 | 16,44 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 22/11/21 Assinatura do Colaborador: | | | | |

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SO
CPF: 020.771.778-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 59.466-5
DATA DE PAGAMENTO: 22/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 691,66

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SIS00: 2.B4E.B1F.295.F91.179

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 691,66

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 00049 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | | Admissão: 03/09/2014 | | |
| CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA | | CTPS: 56842 Série: 602 | | |
| | | CPF: 020.771.778-88 PIS: 108.80488.06.6 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 4006 | Adiantamento de 13º salário | 12,00 | 653,37 | |
| 40451 | Adto. 13º anuênio | 5,00 | 38,29 | |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>691,66</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: 69466-5 | Totais | 691,66 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 691,66 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.306,74 | 0,00 | 691,66 | 55,33 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

22/11/21 Assinatura do Colaborador: TERESINHA C. D. DE SOUZA



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3332212351730431

22/11/2021 12:42:26

Handwritten signature

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 22/11/2021
Data para pagamento 22/11/2021

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 4681,83

Favorecidos

| Nome | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | LIBERADO | 001 | 0995 | 47.179 | 918,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | LIBERADO | 001 | 6511 | 61.763 | 918,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | LIBERADO | 001 | 6562 | 134.682 | 1.262,17 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | LIBERADO | 001 | 6511 | 27.479 | 658,47 |
| NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | LIBERADO | 001 | 6511 | 39.412 | 206,53 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | LIBERADO | 001 | 6511 | 69.468 | 691,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 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

G3342308312279631
23/11/2021 08:51:34

0,5

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

Data 22/11/2021 Valor R\$ 4.661,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.520, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 4864,83

(Quatro mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos)

* 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 23/11/2021 08:51:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058


ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13 SALÁRIO - NOVEMBRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D EMENDA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|---|---------|----------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000 | | | | | | | | 2.777,16 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | - | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 1.209,30 | | | | | |
| 03 Sendra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | 1.567,86 | | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | | | |
| 04 Matias Mala | 6511-0 | 63.071-3 | 711,71 | | | | | |
| 05 Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 697,31 | | | | | |
| 06 Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 705,71 | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 691,66 | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | | | 3.822,74 |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 691,66 | | | | | |
| 09 Angélica Donizete Mori Lesta Giraldeii | 6511-0 | 62.891-3 | | | 880,14 | | | |
| 10 Luciene de Almeida | 6911-0 | 27479-8 | | | | | 656,47 | |
| 11 Natalia Gimenez Lucarello | 6511-0 | 39412-2 | | | | | 205,53 | |
| 12 Senhorinha Mota Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | | | 697,28 | | | |
| 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 6511-0 | 68.466-5 | | | | | 691,66 | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | | | 9.470,61 |
| 14 Angélica Chrispim Pereira da Silva | 0995-4 | 47179-8 | | | | | 918,00 | |
| 15 Diego Mello de Souza | 6511-0 | 52733-5 | | | | | 918,00 | |
| 16 Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | | 697,28 | | | |
| 17 Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | | 2.173,78 | | | | |
| 18 Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | | | | 1.292,17 | |
| 19 Jaine Silva Marcondes | 6962-0 | 26420-2 | | | | | | |
| 20 Jeniffer Gradiano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | | 1.165,58 | | | | |
| 21 Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.526-7 | 712,80 | | | | | |
| 22 Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | | | | | | |
| 23 Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 675,00 | | | | |
| 24 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 918,00 | | | | |
| Subtotal | | | 6.988,01 | 4.932,36 | 2.276,70 | - | 4.681,83 | |

**Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba**
nº 17.129/2020
R\$ 4681,83

- 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.

010
05/11/21

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 17727106 Série IWS, emitido em 05/11/2021 | Número de Nota 18789475 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 05/11/2021 18:51:48 Código de Verificação MXAK-UJ58 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00067 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Inscrição Municipal: --- Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteolobatosorocaba.org | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: --- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COPINS 4%, PIS 0,65% e IBS 1%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. RES. AO IBS DE NOVEMBRO/2021 R\$ 2.683,69 Cod. Cliente : 921162980060 Vencimento : 30/11/2021 NÃO RETEN. DE PIS/COPINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9599 DE 22-11-2018 | | | | |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 2020</u> R\$ <u>1066,16</u></p> </div> | <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>408,62</u></p> | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.683,69 | | | | |
| ISS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COPINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 06274 - 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 IBS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 2.683,69 | 2,00% | 53,67 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição do Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.091/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 17727106 Série IWS, emitido em 05/11/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/12/2021; | | | | |

960



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3542308312279631
23/11/2021 08:39:14

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:39:11
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Banco BRADESCO S.A.

23792374933000149814311000372406188100000269369

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 112.201
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.693,69
VALOR COBRADO 2.693,69

NR. AUTENTICACAO 1.9D7.866.503.D5A.26C

Central de Atendimento BB
0804 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 0386
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21052
R\$ 106616

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 498,02

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

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

| | | |
|-------------|---|---------|
| MENSALIDADE | 1 | 2683,69 |
|-------------|---|---------|

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

Nota Fiscal = 18799475, Data de Emissão = 06/11/2021, Vencimento = 20/11/2021 Para ter acesso a cópia da 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 Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.683,69. Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 75,62 parcela 11/12/12.

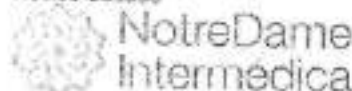
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1.066,16

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

R\$ 468,62

Recibo Escado


237-2 | 23792.37403 30001.498143 11000.372406 1 88100000268369

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Data Processamento | Cidade | Série do Documento | Agência/For Beneficiário | Valor do Documento |
| 06/11/2021 | 03 | DM | 2374/3724-9 | 2.683,69 |
| Numero Documento | Novo Numero | Especie | Mês de Referência | Vencimento |
| 18799475 | 03/00014981411-7 | R\$ | Novembro/202 | 20/11/2021 |
| Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | |

ANS Nº 329817

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


237-2 | 23792.37403 30001.498143 11000.372406 1 88100000268369

| | | | | | |
|---|----------|-----|---|------------|------------------|
| GAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO | | | | | 20/11/2021 |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38 | | | | | 2374/3724-9 |
| 06/11/2021 | 18799475 | DM | N | 06/11/2021 | 03/00014981411-7 |
| 03 | | R\$ | | | 2.683,69 |
| Após o vencimento cobrar multa de 53,67 (valores em reais) e 3,58 por dia de atraso | | | | | |
| NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38 | | | | | |

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280

71.492.318/0001-85



Nov 2021



Contrato 92116298 Nota Fiscal 8759473 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 11/2021 Período massa 20/11/2021 A 19/12/2021
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Inscrição | Nome Associado | Parentesco | Plano | Inclusão | Exclusão | Idade | Nascido | Valor |
|---|---------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------|-------|------------|--------------------|
| 0000012-000 | ERIKA ARIADNE DE ALVEIDA PIRES | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 043 | 03/09/1978 | 322,78 |
| 0000012-101 | JOAO GUSTAVO MORAES | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2021 | | 016 | 09/06/2005 | 172,95 |
| 0000007-000 | HANA LAURA DE LIMA | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/04/2018 | | 032 | 20/02/1985 | 267,87 |
| 0000002-000 | JENIFFER CRACIANO DE MORAES | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | | 030 | 14/10/1991 | 284,27 |
| 0000002-101 | ARTHUR CRACIANO DE MORAES HERDY GOMES | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | | 005 | 03/08/2018 | 170,78 |
| 0000009-000 | LUCIENE DE ALMEIDA | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 25/04/2019 | | 548 | 21/02/1973 | 419,91 |
| 0000004-000 | RICARDO APARECIDO DE CAMPOS | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | | 042 | 07/11/1978 | 322,78 |
| 0000004-101 | VALENTIM CARVALHO CAMPOS | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 20/02/2020 | | 013 | 04/07/2018 | 170,38 |
| 0000009-000 | RODRIGO SIMAO CONCEICAO | Titular | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | | 039 | 04/02/1986 | 202,44 |
| 0000005-101 | MURLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO | Dependente | 3140-SMART 300 CE ENF | 15/10/2018 | | 008 | 19/07/2018 | 170,38 |
| SubTotal - por Cliente | | | | | | | | 2.608,07 |
| SubTotal - por Cliente Faturamento | | | | | | | | \$ 2.608,07 |
| Taxas Retroativas | | | | | | | | |
| Inscrição | Nome Associado | Plano | Inclusão | Idade | Nascido | Qtd | Unitario | Valor |
| SubTotal - Taxas Retroativas | | | | | | | | |
| Total da Fatura | | | | | | | | \$ 2.608,07 |

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/21660
 R\$ 1.069,18

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 408,62



**Notre Dame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 16/11/2021

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 18759475 Vencimento 20/11/2021 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/11/2021 A 19/12/2021 Competência 11/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

| Modalidade | | PRÉ-PAGAMENTO | | | | |
|---|-----------|----------------------------|------------|----------------|-------------|--|
| Produto | | 1846 - PREMIUM F-PME COMBO | | | | |
| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total | |
| COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (0-99) | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| COMBINAÇÕES GLOBAIS - DEPENDENTE - (0-99) | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| Total do Produto | 10 | 0 | 0 | | 0,00 | |

| Mod. Unidade | | PRÉ-PAGAMENTO | | | | |
|---|-----------|-------------------------|------------|----------------|-----------------|--|
| Produto | | 3140 - SMART 300 CE INF | | | | |
| Descrição | Mês | Ajuste (-) | Ajuste (+) | Valor Unitário | Valor Total | |
| Cob. Sup. ConfANS 10/12 | 3 | 0 | 0 | 4,26 | 12,78 | |
| Cob. Sup. ConfANS 10/12 | 1 | 0 | 0 | 10,49 | 10,49 | |
| Cob. Sup. ConfANS 10/12 | 1 | 0 | 0 | 3,74 | 3,74 | |
| Cob. Sup. ConfANS 10/12 | 1 | 0 | 0 | 6,79 | 6,79 | |
| Cob. Sup. ConfANS 10/12 | 1 | 0 | 0 | 7,10 | 7,10 | |
| Cob. Sup. ConfANS 10/12 | 2 | 0 | 0 | 8,07 | 16,14 | |
| Cob. Sup. ConfANS 11/12 | 1 | 0 | 0 | 8,66 | 8,66 | |
| Cob. Sup. ConfANS 11/12 | 1 | 0 | 0 | 9,62 | 9,62 | |
| COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (28-33) | 2 | 0 | 0 | 243,97 | 487,94 | |
| COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (34-39) | 1 | 0 | 0 | 293,44 | 293,44 | |
| COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (40-47) | 2 | 0 | 0 | 322,78 | 645,56 | |
| COMBINAÇÕES GLOBAIS - TITULAR - (44-48) | 1 | 0 | 0 | 419,61 | 419,61 | |
| COMBINAÇÕES GLOBAIS - DEPENDENTE - (0-18) | 4 | 0 | 0 | 170,78 | 683,12 | |
| Total do Produto | 21 | 0 | 0 | | 2.683,69 | |
| Total da Unidade de Negócio | 31 | 0 | 0 | | 2.683,69 | |

Total da Fatura 31 0 0 2.683,69

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2012 / 21660
 R\$ 4.064,16

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 4.086,2

10/11/21

CONVÊNIO MÉDICO - NOVEMBRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D EMENDA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|--|---------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000 | | | | | | 476,42 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 476,42 | | | | | |
| 09 Sandra Cândido da Silva Souza | | | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | |
| 06 Matias Maia | | | | | | |
| 07 Odete do Lago | | | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | | | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | 432,21 |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | | | | | | |
| 09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh | | | | | | |
| 10 Luciene de Almeida | | | | | 432,21 | |
| 11 Natália Gimenez Lucarelllo | | | | | | |
| 12 Senhorinha Mala Moraes | | | | | | |
| 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | 1.775,06 |
| 14 Angélica Chrispim Pereira da Silva | | | | | | |
| 15 Diego Mello de Souza | | | | | | |
| 16 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | |
| 17 Erika Ariadne de Almeida Pires | | | | 505,76 | | |
| 18 Hana Laura de Lima | | | | | 296,57 | |
| 19 Jaine Silva Marcondes | | | | | | |
| 20 Jeniffer Graclano de Moraes | | 466,95 | | | | |
| 21 Leonardo Pereira de Oliveira | | | | | | |
| 22 Ricardo Aparecido Campos | | 505,78 | | | | |
| 23 Rosilene Torregiani | | | | | | |
| 24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | | | | | |
| | 476,42 | 972,73 | - | 505,76 | 728,78 | |
| | | 2.693,60 | | | | |

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.

| |
|---|
| <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p><u>200 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>1.06816</u></p> |
|---|

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 463,62



| | | | |
|--|--|------------------------------|---|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS - 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 26/11/2021 | Hora Emissão 22:49 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 219746 |
| | Código Autenticação 158Y.2503.3798.5119999-X | | |

| | |
|--|---|
| Prestadora de Serviços  SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone _____ | Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail _____ |
|--|---|

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nome do Cliente 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 |
|--|

| | | | | | |
|------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Item 1 | Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | Código Serviço 971208216 | Alíquota 3,00 | Valor Unitário 0,00 | Valor Total 0,00 |
|------------------|---|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

B ALIMENTAÇÃO EMV 725,00
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSCRF 153-87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Ext/Cred 27/11/2021
 Nro Pedido: 26861297/21

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 | PD/PASEP 0,00 | COFINS 0,00 | CRL 0,00 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA 725,00

| | | |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Fatura Nº 298197 | Valor da Fatura R\$ R\$ 725,00 | Forma Pagamento _____ |
|----------------------------|--|--------------------------|

Valor em Letras:
 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 Autenticação 158Y.2503.3798.5119999-X |
|---|--|

| | | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 219746 | Série da Nota _____ |
|--|---------------------------------|------------------------|

21/12/21

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 / 339245067 | Data do Documento 23/11/2021 | Vencimento 23/12/2021 |
| Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 2989413-1 | N.º do Documento 21/26861297 | Valor do documento 725,00 |

Referência:

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/26861297

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

R\$ **375,07**

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98941.319844 T 88430000072500

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 23/12/2021 |
| Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245067 |
| Data do Documento 23/11/2021 | N.º do Documento 21/26861297 | Espécie Doc. DM | Acerto N | Data de Processamento 23/11/2021 | Nosso Número 2989413-1 |
| Uso do Banco | Carteira 98 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 725,00 |

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

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.

| |
|--------------------------|
| (-) Descontos/Abatimento |
| (+) Mra/Multa |
| (=) Valor Cobrado |

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:18062-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Código de Banca:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322607550848951
26/11/2021 08:22:32

921
928

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:22:30
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

755900033198450870024969413198441884300000372500

BENEFICIARIO:

SOEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SOEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SOEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.482.318/0001-85

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 112.501 |
| DATA DE VENCIMENTO | 23/12/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 25/11/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 725,00 |
| VALOR COBRADO | 725,00 |

NR. AUTENTICACAO 6.027.A20.F26.755.PCB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0122

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

R\$ 725,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matrícula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|
| 88 | DIEGO MELLO DE SOUZA | 318.138.748-12 | 01 / RH | | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VL Total | | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 145,00 | | |
| 143 | MANA LAURA DE LIMA | 392.106.748-04 | 01 / RH | | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VL Total | | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 145,00 | | |
| 145 | LUCIENE DE ALMEIDA | 182.261.185-06 | 01 / RH | | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VL Total | | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 145,00 | | |
| 2 | NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | 393.325.648-84 | 01 / RH | | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VL Total | | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 145,00 | | |
| 123 | TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 020.771.778-88 | 01 / RH | | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bls | Fis/Qtde | VLUnit | VL Total | | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 145,00 | | |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1 | 5 | 26/11/2021 | 30/11/2021 | 725,00 |
| Total: | 1 | 5 | | Total 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

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 |
|---------|------------|
| | |

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| Serviço | Evento | Dt. Crédito: (*) | Dt. Entrega: (*) | Total de Benefícios: | R\$/% | Valor Aplicado(R\$) |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1ª Via/Crédito | 26/11/2021 | 30/11/2021 | 725,00 | | |
| | | | | Taxa | | |
| | | | | GESTAO DE COBRANCA | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | | | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | | | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | (R\$) 0,36 | 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.

9.100

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 36422.801179 3 88280000027140 | | |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | SACADOR/AVALISTA | | VENCIMENTO 08/12/2021 |
| ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275 | | | | | |
| NUMERO DOCUMENTO 1000516795 | DATA DOCUMENTO 23/11/2021 | AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | NOSSO NÚMERO 28304250036422801 | VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40 | |
| 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, valido como recibo e comprovante da compra. | | | | | |
| (+*) Valor total do pedido: R\$ 271,40 | | Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>70,56</u> | | | |
| (*) Valor total = R\$ 271,40 | | | | | |
| (-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40 | | | | | |

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| BANCO DO BRASIL | | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 36422.801179 3 88280000027140 | | |
| LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO | | | | | VENCIMENTO 08/12/2021 |
| BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES | | CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74 | | AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1 | |
| DATA DO DOCUMENTO 23/11/2021 | NUMERO DOCUMENTO 1000516795 | ESPECIE DOC. DM | ACEITE N | DATA PROCESSAMENTO 23/11/2021 | NOSSO NÚMERO 28304250036422801 |
| USO DO BANCO | CARTERA 17 | ESPECIE MOEDA R\$ | QUANTIDADE | VALOR MOEDA | VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência minima de 01 dia da data da recarga programada. | | | | | (-) DESCONTOS |
| | | | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES |
| | | | | | (-) MORA/MULTA |
| | | | | | (-) OUTROS ACRESCIMOS |
| | | | | | (-) 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: | | Codigo de barra: | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

270



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G33B2907150211361
29/11/2021 07:29:37

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:29:25
019100191 .0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500136422801179388280000027140
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/PMU URES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-89

NR. DOCUMENTO 112.601
NOSSO NUMERO 28304250036422801
COMVENC 02632423
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 271,40
VALOR COBRADO 271,40

NR. AUTENTICACAO C.6A2.2FB.6EF.7DB.E5A

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
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 70,56

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

935
9/11/21

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3353010100662091
30/11/2021 10:13:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP

CONTA: 47.179-8

DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 946,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E68.492.D48.880.332

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020R\$ 946,00

| 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: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 12/09/2019 | | |
| 000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA | | CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 56301 Série: 319 | | |
| CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 27,00 | 1.620,00 | |
| 81505 | Afastado doença com incidência | 3,00 | 180,00 | |
| 81621 | Sit. ex. doe. carência vigência anuário | 2,00 | 3,60 | |
| 268 | Premio Permanencia | 2,00% | 32,40 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,48 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 02:48 | | 22,91 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 720,00 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,90 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 145,67 |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta | Totais | 890,48 |
| | | Banco: Banco do Brasil S.A. | | |
| | | Agência: 0995-4 Conta: 47179-8 | | |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 946,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.600,00 | 1.813,09 | 1.813,09 | 145,04 | 1.476,63 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: | | | | |

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 946,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:57
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
 CPF: 316.138.748-12
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 61.763-6
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 967,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.F50.08C.F1C.FA2.D78

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 967,00

| 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: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Admissão: 12/08/2019 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000088 DIEGO MELLO DE SOUZA | | CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 59477 Série: 340 | | |
| CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL | | | | |
| CODIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.800,00 | |
| 266 | Premio Permanencia | 2,00% | 36,00 | |
| 90004 | Arredondamento próvento folha | | 0,05 | |
| 903 | Adiantamento sem dad, IR | | | 720,00 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,31 |
| 91005 | INSS | 8,00% | | 148,74 |
| <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>967,00</u></p> | | | | |
| 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 | 1.836,05 | 869,05 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 967,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.800,00 | 1.836,00 | 1.836,00 | 146,86 | 1.037,26 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/11/21 Assinatura do Colaborador: <u>Diego Mello de Souza</u> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:58
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: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 134.582-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.109,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.072.011.852.1CE.F86

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 1109,00

| 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: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000077 HANA LAURA DE LIMA | | Admissão: 05/03/2018 | | |
| CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | CPF: 392.106.748-04 PIS: 150.76999.97.7 CTPS: 67157 Série: 416 | | |
| CODIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 29,00 | 2.425,42 | |
| 266 | Premio Permanencia | 3,00% | 72,76 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,73 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 970,17 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 151,41 | | 171,88 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,99 |
| 90134 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,83 |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 217,81 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 28,23 |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>1109,00</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: 134282-8 | | Totais |
| | | | | 2.498,91 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 1.109,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 2.509,08 | 2.613,04 | 2.613,04 | 209,04 | 2.280,37 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/11/21 Assinatura do Colaborador:  | | | | |

974
808

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:58
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: 30/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 333,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS08: B.332.D22.8D4.261.C01

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 333,00

| 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: Novembro/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: 41000 Série: 146 |
| CBO: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA | | | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.306,74 | |
| 205 | Premio Permanência | 3,00% | 39,20 | |
| 90004 | Arredondamento provento | | 0,69 | |
| 723 | Faltas não justificadas horas | 01:56 | | 11,48 |
| 803 | Vale transporte | | | 78,40 |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 522,70 |
| 3206 | Despesas médicas titular | 278,27 | | 296,74 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,43 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,30 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 103,60 |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | | Totais | 1.346,63 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8 | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 333,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.306,74 | 1.334,48 | 1.334,48 | 106,75 | 1.230,88 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/11/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i> | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:58
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: NATALIA GIMENEZ LUCARELLO
CPF: 393.325.648-84
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 39.412-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 645,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0AF.528.660.479.33F

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 645,00

| 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: Novembro/2021 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 13 - EMENDA | | |
| 000093 NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | | Admissão: 01/09/2021 | | |
| CBO: 2237-10 Função: NUTRICIONISTA | | CPF: 393.325.648-84 PIS: 210.70064.39.7 CTPS: 20499 Série: 359 | | |
| CODIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.233,15 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,99 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 403,26 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,66 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,74 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 94,48 |
| <p>Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>645,00</u></p> | | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 39412-2 | | Totais | 1.234,14 | 589,14 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 645,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.233,15 | 1.233,15 | 1.233,15 | 98,65 | 1.139,67 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 30/11/21 Assinatura do Colaborador: | | | | |

0170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:13:58
 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: 30/11/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 515,00

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 515,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.F17.457.642.111.DC1

Transação efetuada com sucesso por: J8027110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|---|-------------------------------|--|------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP | | Referente ao mês: Novembro/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: 109.80488.06.6 CTPS: 58842 Série: 602 | | |
| CODIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 12,00 | 522,70 | |
| 266 | Premio Permanencia | 5,00% | 26,14 | |
| 267 | Ado Tempo Serviço Congelado | | 4,50 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,47 | |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,08 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 38,73 |
| Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>515,00</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: 69466-5 | | |
| | | Totais | 553,61 | 38,61 |
| | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 515,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.306,74 | 1.659,97 | 1.659,97 | 132,79 | 514,61 |
| Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo. | | | | |
| 30/11/21 Assinatura do Colaborador: <i>Teresinha C. D. de Souza</i> | | | | |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342907350470351
29/11/2021 07:43:15

982

- Filtro de consulta

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 30/11/2021
Data para pagamento 30/11/2021

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 4515,00

- Filas de dados

| Nome | Situação lançamento | Banco | Conta | Curr. | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|---------|-----------|
| ANGELICA CHRISPIM PEREIRA | AGENDADO | 001 | 0005 | 47,179 | 610,00 |
| DIEGO MELLO DE SOUZA | AGENDADO | 001 | 6511 | 61,769 | 967,00 |
| HILMA LAURA DE LIMA | AGENDADO | 001 | 6992 | 134,692 | 1.109,00 |
| LUCIENE DE ALMEIDA | AGENDADO | 001 | 6511 | 27,479 | 359,00 |
| NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | AGENDADO | 001 | 6511 | 39,412 | 518,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE | AGENDADO | 001 | 6511 | 63,466 | 818,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110247674701
01/12/2021 10:43:39

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

Data 30/11/2021 Valor R\$: 4.515,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.719, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e quinze reais)

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 4.515,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/12/2021 10:43:39

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

902

SALÁRIO - NOVEMBRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D EMENDA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|--|---------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000 | | | | | | | | 3.113,00 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 1.097,00 | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 721,00 | | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.060-2 | 1.295,00 | | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | | | 3.480,00 |
| 04 Matias Maia | 6511-0 | 63.071-3 | 902,00 | | | | | |
| 05 Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 599,00 | | | | | |
| 06 Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | 1.227,00 | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 752,00 | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | | | 4.288,00 |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 0995-4 | 45932-1 | 1.067,00 | | | | | |
| 09 A. Lúcia de Souza Br. Mar. Leuz. Oliveira | 6511-0 | 60.609-0 | | | 802,00 | | | |
| 10 Luciano de Almeida | 6511-0 | 27479-6 | | | | | 392,00 | |
| 11 Dirlene Simões de Figueiredo | 6511-0 | 30413-3 | | | | | 600,00 | |
| 12 Rosilene da Silva Moraes | 6511-0 | 07.025-7 | | | 765,00 | | | |
| 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza | 6511-0 | 69.425-5 | | | | | 915,00 | |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | | | 15.112,47 |
| 14 Angélica Christiane Pereira da Silva | 0995-4 | 47129-6 | | | | | 300,00 | |
| 15 Hugo Netto de Souza | 6511-0 | 52743-6 | | | | | 500,00 | |
| 16 Edvânia Aparecida Reis | 6511-0 | 67.105-1 | | | 762,00 | | | |
| 17 Maria Aparecida de Moraes | 6511-0 | 72013-3 | | 1.593,00 | | | | |
| 18 Helena Lima de Lima | 0995-4 | 134242-4 | | | | | 1.100,00 | |
| 19 Elaine Silva Maranhães | 0995-4 | 26111-7 | | 4.418,67 | | | | |
| 20 Maria Aparecida de Moraes | 6511-0 | 65.111-1 | | 1.047,00 | | | | |
| 21 Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | 766,00 | | | | | |
| 22 Marcelo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-0 | | 1.713,00 | | | | |
| 23 Paulana Tomaglia | 6511-0 | 91335-6 | | 600,00 | | | | |
| 24 Maria Aparecida de Oliveira | 6511-0 | 42.737-7 | | 837,00 | | | | |
| | | | 8.426,00 | 6.146,00 | 2.496,00 | | 1.945,00 | |
| | | Subtotal | | 21.575,00 | | | | |
| Antonio Cubas | | | RS 450,00 | | | | | |

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020
R\$ 4515,00

1 - 40708-9 - Prefeitura Municipal de Sorocaba - 1346 - Prefeitura Municipal de Sorocaba - 40708-9 do Centro de Custo
 2 - 71875-0 - Prefeitura Municipal de Sorocaba - 8025 - Escola Estadual de Ensino Médio - 71875-0 do Centro de Custo
 3 - 73514-0 - Prefeitura Municipal de Sorocaba - 8025 - Escola Federal de Ensino Médio - 73514-0 do Centro de Custo
 4 - 73515-9 - Prefeitura Municipal de Sorocaba - 8025 - Emenda Parlamentar, custo referente à c/c 73515-9 do Centro de Custo

974
Gibson



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2021 - 08:41:49

01-RATÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD/ESTAB/MS

(0015)32214970

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

15.171,56

06-QUIL TRANSMISSORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-DESCRIÇÃO/TIPO(S)

71.492.318/0001-85

11-CONPES/CEA

11/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.213,72

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.213,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858100000129 137201792112 207659050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2021 - 08:41:49

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

R\$ 1.213,72

01-RATÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-COD/ESTAB/MS

(0015)32214970

03-EPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

15.171,56

06-QUIL TRANSMISSORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-DESCRIÇÃO/TIPO(S)

71.492.318/0001-85

11-CONPES/CEA

11/2021

12-DATA DE VALIDADE

07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.213,72

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.213,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858100000129 137201792112 207659050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



915
01/11/21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353010106962801
30/11/2021 10:14:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000012-9 13720175211-2
20783905067-0 14923180001-0
Data de pagamento 30/11/2021
CNPJ/CBI/CPF 71492319/0001-85
CONSISTENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 1.213,72
Valor Total 1.213,72


DOCUMENTO: 119002
AUTENTICACAO SISBB: E.654.F75.789.782.956

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

R\$ 1.213,72

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

926
984

| | | |
|--|--|--|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2021 |
| | 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 - 11/2021 Base de Cálculo: 2.280,37 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2021 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 28,23 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 28,23 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | <p align="center">Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba nº 17.129/2020 R\$ <u>28,23</u></p> |
| | <p>Darf válido para pagamento até: 20/12/2021</p> | |

| | | |
|--|--|-------------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/11/2021 |
| | 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 - 11/2021 Base de Cálculo: 2.280,37 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/12/2021 |
| | 07 VALOR PRINCIPAL | 28,23 |
| Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 28,23 |
| <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) | <p align="center">9</p> |
| | <p>Darf válido para pagamento até: 20/12/2021</p> | |

93
etes



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353010108982691
30/11/2021 10:15:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.14
 0191000191 SEGUNDA VIA 0022

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

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

 DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
 NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 28,23
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 28,23

 AUTENTICACAO SISBB: 7.811.139.CA2.602.365
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 ESCRITURAO: 113003

**Termo de Pagamento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 28,23**

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

93
~~94~~
~~95~~

IRRF - NOVEMBRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A | B | C | D | TOTAL |
|--|---------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | MUNICIPAL 40708-9 | ESTADUAL 71875-0 | FEDERAL 73514-0 | EMENDA 73515-9 | CENTRO DE CUSTO |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | 41,92 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | | | | | | |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | | | | | | |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 41,92 | | | | | |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | |
| 06 Matias Maia | | | | | | |
| 07 Odete do Lago | | | | | | |
| 08 Paulo César de Oliveira | | | | | | |
| 09 Rosilene Barbosa | | | | | | |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | | | | | | |
| 09 Angélica Dominga Mori Lattes Giraldo | | | | | | |
| 10 Luciana de Almeida | | | | | | |
| 11 Natalia Cristina Leticia | | | | | | |
| 12 Silvana Maria Moraes | | | | | | |
| 13 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | |
| Projeto Renovar - c.c 1050 | | | | | | |
| 14 Angélica Chelcim Pereira da Silva | | | | | | |
| 15 Eliete Melo de Souza | | | | | | |
| 16 Edsonha Lopes dos Reis | | | | | | |
| 17 Eliete Aparecida de Souza - Fátima Figueira | | | | 100,50 | | |
| 18 Maria Aparecida de Lima | | | | | 28,23 | |
| 19 Jéssica Maria Ferecundes | | | | | | |
| 20 Ildefonso Gregório de Moraes | | | | | | |
| 21 Leonardo Pereira de Oliveira | | | | | | |
| 22 Haroldo Aparecido Campos | | 215,42 | | | | |
| 23 Rosilene Torresiani | | | | | | |
| 24 Maria Aparecida de Góia Ribeiro | | | | | | |
| | 41,92 | 215,42 | | 100,50 | 28,23 | 443,55 |
| | | 485,47 | | | | |

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba
 nº 17.129/2020
 R\$ 28,23 R\$

- (*) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - S15 - Esfera Municipal, conta corrente nº 40708-9 Banco do Brasil.
- (*) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - S15 - Esfera Estadual, conta corrente nº 71875-0 Banco do Brasil.
- (*) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - S15 - Esfera Federal, conta corrente nº 73514-0 Banco do Brasil.
- (*) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - S15 - Esfera Parlamentar, conta corrente nº 73515-9 Banco do Brasil.

92
9228



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 71.492.318/0001-85 | Recibo Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | |
| Período de Apuração Novembro/2021 | Data de Vencimento 20/12/2021 | Número do Documento 07.16.21337.5010690-9 | Período do Documento 20/12/2021 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000014754739 | | | Valor Total do Documento 6.618,58 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1002 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:13/2021 Vencimento:20/12/2021 | 4.273,74 | | | 4.273,74 |
| 1000 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:13/2021 Vencimento:20/12/2021 | 120,00 | | | 120,00 |
| 1192 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82 | 1.951,49 | | | 1.951,49 |
| 1192 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021 CNPJ Prestador:17.507.430/0001-74 | 273,35 | | | 273,35 |
| Totais | | 6.618,58 | | | 6.618,58 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1613,13

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 359,92

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 851,33

85870000066 9 18580385213 0 54071621337 1 50106909139 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000066 9 | 18580385213 0 | 54071621337 1 | 50106909139 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.21337.5010690-9
Pagamento: 20/12/2021
Valor: 6.618,58



Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021

Página: 12

Empresa: 1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 17.129.202/0001-00

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 13 - EMENDA

| NOME DO COLABORADOR | | RF | IR | | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|--|-----------------|
| PROVENTOS | REFERENCIA | VALOR | DESCONTOS | REFERENCIA | VALOR | | | | | |
| 87 ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| RG: 242.34407-57.3 - CPF: 58171 - CBO: 51305 - Função: EDUCADOR SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 18/11/2021 - Início situação em 18/11/2021 até 20/11/2021 | | | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | 27,00 | 1.620,00 | 723 Faltas não justificadas horas | | 02,45 | | | | 22,91 |
| 81975 Multado doença com incidência | | 3,00 | 180,00 | 903 Adiantamento sem ded. IR | | | | | | 720,00 |
| 81921 Sinal do carência vigente amolado | | 2,00 | 3,00 | 90104 Arredondamento desconto folha | | | | | | 0,00 |
| 209 Prêmio Permanência | | 2,00 | 32,40 | 91005 INSS | | 9,00 | | | | 149,67 |
| 90004 Arredondamento provento folha | | | 0,48 | | | | | | | |
| 347 Apólice de Seguro | | | 14,94 | | | | | | | |
| Total de proventos -> | | 3.836,48 | | Total de descontos -> | | | | | | 690,48 |
| Base INSS | | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | Líquido -> | | |
| Folha | 1.613,09 | 149,67 | 1.613,09 | 145,04 | 1.476,93 | 1.813,36 | 1.832,40 | 940,00 | | |
| 88 DIEGO MELLO DE SOUZA | | | | | | | | | | |
| RG: 181.12879-79.1 - CPF: 58177 - CBO: 51305 - Função: EDUCADOR SOCIAL | | | | | | | | | | |
| Admissão em 12/05/2018 - Salário base: 1.800,00 - Horas mensais: 320,00 | | | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | 30,00 | 1.800,00 | 903 Adiantamento sem ded. IR | | | | | | 720,00 |
| 209 Prêmio Permanência | | 2,00 | 36,00 | 90104 Arredondamento desconto folha | | | | | | 0,31 |
| 90004 Arredondamento provento folha | | | 0,05 | | | | | | | |
| 347 Apólice de Seguro | | | 14,94 | 91005 INSS | | 9,00 | | | | 149,74 |
| 343 Despesa Certo Básico | | | 745,00 | | | | | | | |
| Total de proventos -> | | 1.836,05 | | Total de descontos -> | | | | | | 303,05 |
| Base INSS | | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | Líquido -> | | |
| Folha | 1.836,05 | 149,74 | 1.836,05 | 174,58 | 1.661,46 | 1.831,00 | 1.832,00 | 967,66 | | |
| 77 HANA LAURA DE LIMA | | | | | | | | | | |
| RG: 182.74999-97.7 - CPF: 87157 - CBO: 28151 - Função: PSICÓLOG(A) | | | | | | | | | | |
| Férez: Período aquisitivo: 05/03/2020 até 04/03/2021 Período de gozo: 13/10/2021 até 01/11/2021 | | | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | 29,00 | 2.425,42 | 14503 Desconto de férias | | | | | | 101,72 |
| 209 Prêmio Permanência | | 3,00 | 72,70 | 903 Adiantamento sem ded. IR | | | | | | 970,17 |
| 10025 Demonstrativo de férias | | 1,00 | 83,64 | 90194 Arredondamento desconto adiant. | | | | | | 0,03 |
| 10151 Demonstrativo férias anuais | | 0,00 | 2,51 | 91005 INSS | | 12,00 | | | | 217,81 |
| 10693 Demonstrativo 1/3 férias | | 80,14 | 28,71 | 91025 INSS demonstrativo férias | | 12,00 | | | | 13,14 |
| 90004 Arredondamento provento folha | | | 0,73 | | | | | | | |
| 347 Apólice de Seguro | | | 14,94 | 3206 Despesas médicas titular | | 101,41 | | | | 171,00 |
| 343 Despesa Certo Básico | | | 145,00 | 90104 Arredondamento desconto folha | | | | | | 0,39 |
| 3202 Despesas Médica e Odontológica | | | 263,97 | 91005 IR | | 7,50 | | | | 28,23 |
| Total de proventos -> | | 2.613,77 | | Total de descontos -> | | | | | | 1.504,77 |
| Base INSS | | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | Líquido -> | | |
| Folha | 2.498,18 | 217,81 | 2.498,18 | 199,86 | 2.298,37 | 2.612,04 | 2.584,09 | 1.109,00 | | |
| Férias | 114,80 | 14,14 | 114,80 | 9,16 | 0,00 | | | | | |
| Folha | 2.613,01 | 231,95 | 2.613,01 | 209,02 | 2.298,37 | | | | | |
| 69 LUCIENE DE ALMEIDA | | | | | | | | | | |
| RG: 125.06954-22.2 - CPF: 41099 - CBO: 51305 - Função: AJUDANTE DE COZINHA | | | | | | | | | | |
| Admissão em 20/12/2017 - Salário base: 1.306,74 - Horas mensais: 220,00 | | | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | 30,00 | 1.306,74 | 723 Faltas não justificadas horas | | 01,56 | | | | 11,45 |
| 209 Prêmio Permanência | | 3,00 | 30,20 | 803 Vale transporte | | | | | | 76,40 |
| 90004 Arredondamento provento folha | | | 0,09 | 91005 INSS | | 9,00 | | | | 103,80 |
| 347 Apólice de Seguro | | | 14,94 | 903 Adiantamento sem ded. IR | | | | | | 522,70 |
| 343 Despesa Certo Básico | | | 145,00 | 3206 Despesas médicas titular | | 276,27 | | | | 295,74 |
| 806 Despesa Vale Transporte | | | 271,40 | 90104 Arredondamento desconto folha | | | | | | 0,43 |
| 3202 Despesas Médica e Odontológica | | | 419,61 | 90194 Arredondamento desconto adiant. | | | | | | 0,10 |
| Total de proventos -> | | 1.346,63 | | Total de descontos -> | | | | | | 1.013,63 |
| Base INSS | | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | Líquido -> | | |
| Folha | 1.244,48 | 103,06 | 1.244,48 | 100,78 | 1.210,91 | 1.324,48 | 1.245,04 | 333,00 | | |

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

992/2021

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021

Página: 13

Empresa: 1016 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Exercício: 2021 - CDT: 271.412.210/0001-05

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 13 - EMENDA

| NOME DO COLABORADOR | SF | IR | REFERENCIA | VALOR | DESCONTOS | REFERENCIA | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--------|----------|-------|----------|-------|------|--|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| 93 NATALIA GIMENEZ LUCARELLO | 0 | 0 | Admissão em 01/09/2021 - Salário base: 1.233,15 - Horas mensais: 75,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RG: 210.7024-397 - CPF: 20749 - CBO: 223710 - Função: NUTRICIONISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | | 30,00 | 1.233,15 | 903 Adiantamento sem ded. IR | | 433,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9004 Arredondamento provento folha | | | | 0,99 | 91005 INSS | 9,00 | 94,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 Apólice de Seguro | | | | 14,94 | 90104 Arredondamento desconto folha | | 0,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 Despesa Custo Básica | | | | 145,00 | 90194 Arredondamento desconto advent. | | 0,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de proventos -> | | | | 1.234,14 | Total de descontos -> | | | 509,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Base INSS</td> <td>Valor INSS</td> <td>Base FGTS</td> <td>Valor FGTS</td> <td>Base IRRF</td> <td>Base Ret.</td> <td>Base salário família</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Folha</td> <td>1.233,15</td> <td>94,46</td> <td>1.233,16</td> <td>90,95</td> <td>1.129,67</td> <td>1.233,15</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | | Folha | 1.233,15 | 94,46 | 1.233,16 | 90,95 | 1.129,67 | 1.233,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | 1.233,15 | 94,46 | 1.233,16 | 90,95 | 1.129,67 | 1.233,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Líquido -> | 645,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | 0 | 0 | Admissão em 04/09/2021 - Salário base: 1.206,74 - Horas mensais: 220,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RG: 108.80488-088 - CPF: 56942 - CBO: 613505 - Função: AJUDANTE DE COZINHEIRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Férias: Período aquisitivo: 03/09/2020 até 02/09/2021 | | | | Período de gozo: 20/10/2021 até 16/11/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Salário mensalista | | | 12,00 | 522,70 | 14503 Desconto de férias | | 1.012,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 Premio Permanencia | | | 5,00 | 26,14 | 90104 Arredondamento desconto folha | | 0,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Adc Tempo Serviço Congelado | | | | 4,50 | 91005 INSS | 9,00 | 38,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10005 Demonstrativo de férias | | | 18,00 | 784,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10451 Demonstrativo férias anuênio | | | 5,00 | 45,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias | | | 629,99 | 276,84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90004 Arredondamento provento folha | | | | 0,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 Apólice de Seguro | | | | 14,94 | 91025 INSS demonstrativo férias | 9,00 | 94,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 349 Despesa Custo Básica | | | | 145,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de proventos -> | | | | 1.660,44 | Total de descontos -> | | | 1.145,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Base INSS</td> <td>Valor INSS</td> <td>Base FGTS</td> <td>Valor FGTS</td> <td>Base IRRF</td> <td>Base Ret.</td> <td>Base salário família</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Folha</td> <td>611,31</td> <td>38,73</td> <td>650,04</td> <td>44,26</td> <td>514,81</td> <td>1.206,74</td> <td>1.303,93</td> </tr> <tr> <td>Férias</td> <td>1.106,63</td> <td>94,16</td> <td>1.100,79</td> <td>86,53</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>1.717,94</td> <td>132,89</td> <td>1.650,83</td> <td>130,79</td> <td>514,81</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | | Folha | 611,31 | 38,73 | 650,04 | 44,26 | 514,81 | 1.206,74 | 1.303,93 | Férias | 1.106,63 | 94,16 | 1.100,79 | 86,53 | 0,00 | | | Total | 1.717,94 | 132,89 | 1.650,83 | 130,79 | 514,81 | | |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Ret. | Base salário família | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Folha | 611,31 | 38,73 | 650,04 | 44,26 | 514,81 | 1.206,74 | 1.303,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Férias | 1.106,63 | 94,16 | 1.100,79 | 86,53 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.717,94 | 132,89 | 1.650,83 | 130,79 | 514,81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Líquido -> | 515,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 5 Salário mensalista | 8.996,01 | 723 Faltas não justificadas férias | 04,44 |
| 200 Premio Permanencia | 206,50 | 803 Vale transporte | 78,40 |
| 207 Adc Tempo Serviço Congelado | 4,50 | 903 Adiantamento sem ded. IR | 1.426,13 |
| 347 Apólice de Seguro | 59,64 | 3206 Despesas médicas filter | 486,62 |
| 349 Despesa Custo Básica | 725,00 | 14503 Desconto de férias | 1.114,19 |
| 349 Despesa Custo Básica | 271,40 | 90104 Arredondamento desconto folha | 3,37 |
| 3202 Despesas Médicas e Odontológicas | 703,58 | 90194 Arredondamento desconto advent. | 1,87 |
| 10005 Demonstrativo de férias | 607,38 | 91005 INSS | 750,03 |
| 10451 Demonstrativo férias anuênio | 40,46 | 91025 INSS demonstrativo férias | 107,30 |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias | 305,35 | 91005 IR | 26,23 |
| 81508 Afastado doença com incidência | 130,00 | | |
| 81821 Sit. de doença vigente anuênio | 3,80 | | |
| 90004 Arredondamento provento folha | 3,41 | | |

| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIARIOS |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Quantidade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proventos | 10.627,81 | 10.527,81 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 6.012,81 | 6.012,81 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 4.615,00 | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 10.489,73 | 10.489,73 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 10.489,73 | 10.489,73 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 8.328,62 | 8.328,62 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 28,23 | 28,23 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 6% | 10.489,73 | 10.489,73 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 6% | 639,15 | 639,15 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 10.489,73 | 10.489,73 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 639,15 | 639,15 | 0,00 | 0,00 |

Atividade: 0 Admissões: 0 Demissões: 0 Transferências: 0 Afastamentos: 0 Inatividade: 0 Retiradas: 0 Demissões: 1 Cálculos: 0

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

2021-11-15 14:00:00

992
990

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021

Página: 14

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba-SP - CNPJ: 07.422.019/0001-85

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 13 - EMENDA

Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

| | Segurados | Contribuições | Empregadas | Auxílios | RAT epa. | RAT | Terceros | Nota Fiscal | |
|--------------|---------------|---------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| Contribuição | 857,33 | 10.189,73 | | | | 10.189,73 | 10.189,73 | | 0,00 |
| Empregadas | | | | | | | | | 0,00 |
| Auxílios | | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 857,33 | | | | | | | | 0,00 |
| | | Nota fiscais cooperativas | | 0,00 | | Terceros outros | | 0,00 | Indevido |
| | | | | | | | | | 0,00 |

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)

GPS -> 857,33 (Bruto) = 0,00 (Liquido)

GPS patronal -> 857,33 (Bruto) - 857,33 (Segurados) = 0,00 (Liquido GPS patronal)

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 857,33

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
| 8 Salário mensal | 41.323,73 | 703 Faltas não justificadas dias | 120,00 |
| 20 Mensalidade autônoma | 600,00 | 723 Faltas não justificadas horas | 20,23 |
| 208 Férias Permanencia | 1.663,31 | 782 DSR Lutas da | 120,00 |
| 397 Ado Tempo Serviço Congelado | 566,80 | 803 Vale transporte | 209,78 |
| 337 Gratificações | 300,00 | 851 Desconto família | 827,30 |
| 347 Apólice de Seguro | 343,62 | 903 Adiantamento sem ded. IR | 16.639,61 |
| 349 Despesa Custo Básico | 2.750,00 | 9206 Despesas médicas flutar | 1.243,12 |
| 501 DSR horas extras | 267,33 | 9207 Despesas médicas dependente | 627,36 |
| 813 Horas extras 100% | 90,01 | 14503 Desconto de férias | 1.288,91 |
| 810 Diária Vale Transporte | 874,20 | 90104 Ajudamento de custo folha | 15,00 |
| 2002 Despesa Médica e Odontológica | 2.000,00 | 90194 Ajudamento de custo adiant. | 7,39 |
| 10005 Demonstrativo de férias | 598,30 | 91005 INSS | 4.020,27 |
| 10451 Demonstrativo férias anuário | 57,24 | 91007 INSS autônomo | 120,00 |
| 10602 Demonstrativo férias média HE | 1,57 | 91026 INSS demonstrativo férias | 121,47 |
| 10651 Demonstrativo férias média DSR HE | 0,48 | 91205 INSS 13º salário rescisão | 132,00 |
| 10701 Demonstrativo férias média RV | 0,13 | 91905 IR | 485,47 |
| 10751 Demonstrativo férias média DSR RV | 0,04 | 91902 ISS | 30,00 |
| 10991 Demonstrativo 1/3 férias | 352,57 | | |
| 70005 Saldo de salário rescisão | 1.020,00 | | |
| 70005 Rescisão aviso prévio indenizado | 3,00 | | |
| 71005 Rescisão férias proporcionais | 25,00 | | |
| 71991 Rescisão 1/3 férias proporcionais | 1.500,00 | | |
| 75005 Rescisão 13º salário | 11,00 | | |
| 81005 Afastado doença com incidência | 547,85 | | |
| 81521 Sit. de doe. cardíaca vigente anuário | 24,97 | | |
| 90004 Ajudamento provento folha | 11,72 | | |

| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTACIÁRIOS |
|------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Quantidade | 25 | 24 | 0 | 1 |
| Proventos | 52.079,12 | 52.079,12 | 0,00 | 600,00 |
| Descontos | 26.236,65 | 26.049,85 | 0,00 | 180,00 |
| Líquido | 22.025,00 | 21.575,00 | 0,00 | 450,00 |
| Líquido Rescisão | 4.418,47 | 4.418,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 40.151,45 | 47.051,45 | 0,00 | 600,00 |
| Base INSS 13º | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 50.101,45 | 49.501,45 | 0,00 | 600,00 |
| Base IRRF | 40.810,59 | 40.336,59 | 0,00 | 480,00 |
| Valor IRRF | 485,47 | 485,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 6% | 47.071,45 | 47.071,45 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 6% | 3.765,61 | 3.765,61 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 47.071,45 | 47.071,45 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 3.765,61 | 3.765,61 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Cetero | | | | 0,00 |
| FGTS Cetero | | | | 0,00 |

Mês: 11 Admissão: 0 Demissão: 1 Transferido: 0 Análise trabalho: 0 Matricula: 0 Média: 0 Demor: 5 Outras: 0

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

| | Segurados | Colaboradores | Empregadores | Autônomos | RAT ago. | RAT | Terceros | Notas Fiscais | 0,00 |
|---------------|-----------|---------------|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------|------|
| Colaboradores | 4.273,74 | 49.501,45 | | 600,00 | | 49.501,45 | 49.501,45 | Matricula | 0,00 |
| Empregadores | | | | | | | | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos | 120,00 | | | | | | | Compartilha | 0,00 |
| | | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 4.393,74 | | | 0,00 | | | | Indevido | 0,00 |

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,0000% (PAP) = 0,0000% (RAT)

GPS -> 4.393,74 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 4.393,74 (Bruto) - 4.393,74 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

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

024
 024
 024

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 17.149.216/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 5 Salário mensal | 41.323,73 | 705 Férias não justificadas dias | 120,00 |
| 30 Honorário eletrônico | 600,00 | 723 Férias não justificadas horas | 20,23 |
| 205 Plavio Parmenista | 1.693,31 | 782 DGR feitas dia | 120,00 |
| 267 Ad: Tempo Serviço Congelado | 500,00 | 803 Vale transporte | 390,78 |
| 307 Gratificações | 300,00 | 851 Desconto família | 622,20 |
| 347 Apólice de Seguro | 343,62 | 903 Adiantamento sem out. III | 18.539,61 |
| 349 Despesas Conta Básica | 2.730,00 | 3206 Despesas médicas motor | 1.249,12 |
| 541 DGR férias extras | 297,33 | 3207 Despesas médicas dependentes | 627,36 |
| 633 Honorários 100% | 80,01 | 14503 Desconto de férias | 1.288,91 |
| 606 Despesa Vale Transporte | 874,20 | 90104 Arredondamento desconto folha | 15,09 |
| 607 Despesa Médica e Odontológica | 2.606,07 | 90186 Arredondamento desconto adiant | 7,39 |
| 10106 Demonstrativo de férias | 998,39 | 91005 INSS | 4.920,27 |
| 10431 Demonstrativo férias anuário | 97,24 | 91307 INSS autônomo | 120,00 |
| 10002 Demonstrativo férias média HE | 1,57 | 91026 INSS demonstrativo férias | 121,47 |
| 10051 Demonstrativo férias média DSR HE | 0,48 | 91205 INSS 13º salário rescisão | 132,00 |
| 10701 Demonstrativo férias média RV | 0,13 | 91500 IR | 485,47 |
| 10751 Demonstrativo férias média DSR RV | 0,04 | 91902 ISS | 30,00 |
| 10093 Demonstrativo 1/3 férias | 352,57 | | |
| 70005 Saldo de salário rescisão | 1.020,00 | | |
| 70505 Rescisão aviso prévio indenizado | 3,00 | | |
| 71005 Rescisão férias proporcionais | 25,00 | | |
| 71903 Rescisão 1/3 férias proporcionais | 1.500,00 | | |
| 75005 Rescisão 13º anuário | 11,00 | | |
| 81505 Alíquota doença com incidência | 547,66 | | |
| 61921 Srt de do. incidência vigente anuário | 24,97 | | |
| 50004 Arredondamento provento folha | 11,72 | | |

| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIARIOS |
|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Quantidade | 25 | 24 | 0 | 1 |
| Proventos | 52.079,12 | 52.079,12 | 0,00 | 600,00 |
| Descontos | 26.236,65 | 26.236,65 | 0,00 | 100,00 |
| Líquido | 22.025,00 | 21.875,00 | 0,00 | 490,00 |
| Líquido Rescisão | 4.418,47 | 4.418,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 48.451,45 | 47.851,45 | 0,00 | 600,00 |
| Base INSS 13º | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 50.101,45 | 49.901,45 | 0,00 | 600,00 |
| Base GRRF | 40.818,59 | 40.336,59 | 0,00 | 450,00 |
| Vale-TRF | 485,47 | 485,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 47.071,45 | 47.071,45 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 3.765,81 | 3.765,81 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 47.071,45 | 47.071,45 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 3.765,81 | 3.765,81 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRRF | | | | 0,00 |
| FGTS GRRF | | | | 0,00 |

At: 24 Admissão: 0 Demissão: 1 Transferência: 0 Aumento salário: 0 Maternidade: 0 Natur: 0 Doença: 5 Outros: 0

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

| | Segurados | Colaboradores | Empregadores | Autônomos | RAT apl. | RAT | Terceiros | Notas Fiscais | Outros |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| Colaboradores | 4.273,74 | 49.501,45 | | 600,00 | | 49.501,45 | | Notas Fiscais | 0,00 |
| Empregadores | | | | | | | | Maternidade | 0,00 |
| Autônomos | 120,00 | | | | | | | Salário Família | 0,00 |
| | | | | | | | | Contribuição | 0,00 |
| | | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 4.393,74 | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | Indevido | 0,00 | | |

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)

GPS -> 4.393,74 (Bruto) = 4.393,74 (Líquido)

GPS patronal -> 4.393,74 (Bruto) - 4.393,74 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Fomento Lar Escola
 Monteiro Lobato de Sorocaba

Resumo de impostos

| | | IRRF | | GRCS | | | | |
|--------------------------|-----|----------|--------------------------|------|--------|----------------------------|----------------------|------|
| GPS | R\$ | 4.363,74 | Acumulados mês anterior | R\$ | 0,00 | Contribuição sindical | R\$ | 0,00 |
| GPS Futural | R\$ | 0,00 | Acumulados mês | R\$ | 405,47 | Maternidade | R\$ | 0,00 |
| GPS Contribuintes | R\$ | 0,00 | Acumulados mês posterior | R\$ | 0,00 | Contribuição confederativa | R\$ | 0,00 |
| FIS | R\$ | 0,00 | Reversão mês | R\$ | 0,00 | Isua previdenciária | R\$ | 0,00 |
| GRF | R\$ | 3.762,61 | Rescisão mês posterior | R\$ | 0,00 | Reversão salarial | R\$ | 0,00 |
| GRFP | R\$ | 1.343,33 | Autônomos mês | R\$ | 0,00 | Patronal | R\$ | 0,00 |
| GRFP mês posterior | R\$ | 0,00 | Autônomos mês posterior | R\$ | 0,00 | | | |
| DAE | R\$ | 0,00 | | | | | | |
| ISS autônomos | R\$ | 30,00 | | | | | | |
| Total de impostos | | | | | | | R\$ 10.018,15 | |

* Para conformância do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.767 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através do PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TECNICA 26/2020 e PARECER SEI Nº 18391/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 853,33



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353010705063691
30/11/2021 10:14:12

30/11/2021 * BASTOS DO BRANCO - 10:14:00
01500001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
EM CONTA CORRENTE E/ OUTRA CONTA

DESTINO: LAR E M L DE EDUCACAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71-513-9
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.928
VALOR TOTAL 857,33
***** VALOR DEBITADO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 19.100.000.071.516
NR. AUTORIZACAO 2.167.239.619.645.192

Transação efetuada com sucesso por: 05827118 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 854,33



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370311440500191
03/12/2021 11:47:07

gar
EAS

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 11.46.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio RFB-CARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000066-9 18560385213-0
54071621337-1 50106909139-0
Agente arrecadador: CNC DSI Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/12/2021
Numero do Documento 07.16.21337.5010650-9
Valor Total 6.618,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBR: D.762.A14.619.098.50E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21602

R\$ 3.611,13

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 359,92

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

R\$ 854,33

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

998
096

INSS - NOVEMBRO/2021

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D EMENDA 73515-9 | TOTAL CENTRO DE CUSTO |
|--|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Administração - c.c 1000 | | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 167,37 | | | | | 167,37 |
| 02 Rodrigo Simão Conceição | 206,46 | | | | | 206,46 |
| 03 Sandra Cândido da Silva Souza | 293,67 | | | | | 293,67 |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | |
| 06 Matias Maia | 122,80 | | | | | 122,80 |
| 07 Odete do Lago | 113,45 | | | | | 113,45 |
| 08 Paulo César de Oliveira | 154,88 | | | | | 154,88 |
| 09 Rosilene Barbosa | 107,99 | | | | | 107,99 |
| Refetório - c.c 1040 | | | | | | |
| 08 Alcindo Gomes de Almeida | 153,03 | | | | | 153,03 |
| 09 Angélica De Abreu Maia Lessa Ginaldini | | | 141,92 | | | 141,92 |
| 10 Eliane de Almeida | | | | | 103,00 | 103,00 |
| 11 Natalia Gimenez Lucarello | | | | | 94,48 | 94,48 |
| 12 Seleninha Maia Moraes | | | 109,00 | | | 109,00 |
| 13 Teracinha Cândida Duarte de Souza | | | | | 132,69 | 132,69 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | |
| 14 Angélica Christina Pereira da Silva | | | | | 146,67 | 146,67 |
| 15 Diogo Nello de Souza | | | | | 148,24 | 148,24 |
| 16 Edvanha Lopes dos Reis | | | 100,00 | | | 100,00 |
| 17 Luciene de Almeida Pinheiro | | 450,83 | | | | 450,83 |
| 18 Renata Leire de Lima | | | | | 230,90 | 230,90 |
| 19 Jany Silveira Macedonas | | 100,50 | | | | 100,50 |
| 20 Jonathan Graciano de Moraes | | 200,57 | | | | 200,57 |
| 21 Leonardo Pereira de Oliveira | 123,71 | | | | | 123,71 |
| 22 Rinaldo Aparecido Campos | | 474,03 | | | | 474,03 |
| 23 Rosilene Torresiani | | 109,90 | | | | 109,90 |
| 24 Wilson Fernandes da Silva Gilda Ribeiro | | 118,74 | | | | 118,74 |
| Prestadores de Serviços | | | | | | |
| Antonio Cubas | | R\$ 120,00 | | | | R\$ 120,00 |
| Salário família/maternidade | | | | | | R\$ - |
| | 1.563,36 | 1.613,13 | 359,92 | | 557,33 | |
| | 4.393,74 | | | | | |

01) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada nº 40708-9 do Banco do Brasil.

02) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada nº 71875-0 do Banco do Brasil.

03) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada nº 73514-0 do Banco do Brasil.




04) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada nº 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1613,13

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 359,92

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 557,33

994
997
2

|  <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00016538 |  | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----|--------------------|---|----------|-----------|--|--|--|--|
| | Data e Hora de Emissão 03/11/2021 12:58:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | Código de Verificação 07821caf | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nome/Razão Social: SMA SERVICOS LTDA | Inscrição Municipal: 000133706 | | | | | | | | | | | | |
| | CPF/CNPJ: 05.159.478/0001-82 | | | | | | | | | | | | | |
| | Endereço: RUA CARACAS, Nº569 - SALA 1 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18046-718 | | | | | | | | | | | | | |
| | Município: SOROCABA | UF: SP | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - JARDIM ITANGUA - CEP:18052-280 | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS - JORNAL R\$ 17.740,83 RETENÇÃO DE INSS 11% R\$ 1.951,49 RETENÇÃO DE IRRF R\$ 177,41 RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CS R\$ 177,41 SUPRVS R\$ 532,22 CSLL R\$ 177,41 IRPF R\$ 177,41 VALOR LÍQUIDO R\$ 13.896,34 VENCIMENTO: 30/11/2021 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 1.398,14 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 384,58 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS REGIONAIS E ESTADUAIS R\$ 2.771,18 (19,02% FONTE 807) | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIH</td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS</td> <td>1</td> <td>17740,83</td> <td>17.740,83</td> </tr> </tbody> </table> | Tributável | Item | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | SIH | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 17740,83 | 17.740,83 | | | | |
| Tributável | Item | Qtd | Unitário R\$ | Total R\$ | | | | | | | | | | |
| SIH | SERVIÇOS PRESTADOS | 1 | 17740,83 | 17.740,83 | | | | | | | | | | |
| PIS (0,6500%): R\$ 115,32 | COFINS (3,0000%): R\$ 532,22 | INSS (11,0000%): R\$ 1.951,49 | IR (1,0000%): R\$ 177,41 | CSLL (1,0000%): R\$ 177,41 | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.740,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 17.740,83 | Alíquota: 5,00% | Valor do ISS: R\$ 887,04 | | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2021 | | Tributação: TRIBUTÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| Local de Prestação do Serviço: SOROCABA/SP | | Incidência: SOROCABA/SP | | | | | | | | | | | | |
| Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| CNAE: 811170002 - Serviços combinados de portaria, limpeza, manutenção | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço. | | | | | | | | | | | | | | |

Jokelair R\$ 1.951,49



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - 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) 3321-4970

1001
2021

Sorocaba, 03 de Dezembro 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.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 03/12/2021, o pagamento efetuado em 03/12/2021, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 71875-0 efetuada em 30/11/2021 no valor de R\$ 857,33.
- A verba não utilizada no período de R\$ 16.012,29 está aplicada e será usada posteriormente com despesas de Recursos Humanos, conforme planilha orçamentária prevista.
- O valor transferido em 03/11/2021 de R\$ 50,00 e 03/12/2021 de R\$ 100,00 refere-se a depósito para custeio de despesas com tarifas bancárias, utilizada com recursos próprios da Entidade.
- A diferença do saldo que consta na conta 73515-9, dá-se á recurso próprio depositado pela Entidade para futuras despesas bancárias.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

100
1000



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110247874701
01/12/2021 10:48:35

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. referência | Dt. movimento | Ag. origem | Lot. | Histórico | Documento | Valor D | Saldo |
|----------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/11/2021 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 00,00 C | |
| | | | | 03/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 03/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 50,00 D | 0,00 C |
| 08/11/2021 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 598.191.000.001.226 | 350,00 C | |
| | | | | 08/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 08/11/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 350,00 D | 0,00 C |
| 12/11/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.014 | 3.428,00 D | 0,00 C |
| 12/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.181.200.002.005 | 17,50 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/11/2021 | | | |
| 12/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.445,50 C | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 2.520 | 4.881,83 D | 0,00 C |
| 22/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.261.100.000.157 | 21,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/11/2021 | | | |
| 22/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 4.702,83 C | 0,00 C |
| 25/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.501 | 725,00 D | |
| | | | | SODEXO PASS DO BRASIL | | | |
| 25/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 725,00 C | 0,00 C |
| 26/11/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 112.501 | 271,40 D | |
| | | | | PMS/FMT URBES | | | |
| 28/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 271,40 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 200,81 C | |
| | | | | 30/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.719 | 4.515,00 D | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 113.002 | 1.213,72 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 113.003 | 26,23 D | |
| | | | | DARF - 71.492.218/0001-85-0561 | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 857,33 D | |
| | | | | 26/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 458,62 D | |
| | | | | 26/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.341.201.011.263 | 21,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/11/2021 | | | |
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 6.802,00 C | |
| 30/11/2021 | | 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 0068

1000
TEOF
K



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110247874701
01/12/2021 10:52:52

C.Foncode
 Agência 191-0
 Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-59

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 31.594,17 | | | 3.104,572224 | | |
| 03/11/2021 | APLICAÇÃO | 50,00 | | | | | |
| 09/11/2021 | APLICAÇÃO | 350,00 | | | 4,910977 | 10,181273064 | 3.109,483201 |
| 12/11/2021 | RESGATE | 3.445,50 | 9,82 | | 34,351048 | 10,188007227 | 3.143,637159 |
| | Aplicação 23/04/2021 | 3.445,50 | 9,82 | | 338,852135 | 10,197132135 | 2.804,835015 |
| 22/11/2021 | RESGATE | 4.702,83 | 14,43 | | 335,852135 | | |
| | Aplicação 23/04/2021 | 4.702,83 | 14,43 | | 482,093111 | 10,205143740 | 2.342,891073 |
| 25/11/2021 | RESGATE | 725,00 | 2,32 | | 452,093941 | | |
| | Aplicação 23/04/2021 | 725,00 | 2,32 | | 71,199360 | 10,215260343 | 2.271,691713 |
| 26/11/2021 | RESGATE | 271,40 | 0,55 | | 71,199360 | | |
| | Aplicação 23/04/2021 | 271,40 | 0,55 | | 26,648339 | 10,217525927 | 2.245,043376 |
| 30/11/2021 | RESGATE | 6.903,05 | | | 26,648339 | | |
| | Aplicação 23/04/2021 | 6.903,05 | | | 675,308845 | 10,222078401 | 1.569,734533 |
| 30/11/2021 | COBRANÇA DE IR | | 74,80 | | 675,308845 | | |
| | Aplicação 23/04/2021 | | 63,47 | | 7,327277 | 10,222078401 | 1.562,407256 |
| | Aplicação 05/05/2021 | | 10,69 | | 6,209109 | | |
| | Aplicação 01/06/2021 | | 0,17 | | 1,045776 | | |
| | Aplicação 05/08/2021 | | 0,15 | | 0,018531 | | |
| | Aplicação 07/10/2021 | | 0,20 | | 0,015052 | | |
| | Aplicação 03/11/2021 | | 0,04 | | 0,019005 | | |
| | Aplicação 09/11/2021 | | 0,17 | | 0,003913 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 15.971,05 | | | 0,015531 | | |
| | | | | | 1.562,407256 | | 1.562,407256 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 31.594,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 400,00 |
| RESGATES (-) | 16.047,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 102,35 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,67 |
| SALDO ATUAL = | 15.971,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 29/10/2021 | 10,176658247 |
| 30/11/2021 | 10,222078461 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4463 |
| No ano | 1,9384 |
| Últimos 12 meses | 1,9484 |

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

100%
faturado



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350609023624831
06/12/2021 09:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-BLAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 03 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Data | Descrição | Documento | Valor | Sol | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------|-----|---------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000000 | Saldo Anterior | | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14105874 | Transferência Agendada | 19.100.000.001.228 | 40,00 C | | 40,00 C |
| | | | 01/12 0191 1226-2 | LAR ESCOLA MON | | | | |
| 03/12/2021 | | 0191 | 92016870 | Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 100,00 C | | |
| | | | 03/12 0191 1226-2 | LAR ESCOLA MON | | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13134250 | Folha de Pagamento | 5,711 | 1.061,69 D | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13113170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 603.371.200.008.061 | 3,50 D | | |
| | | | | Coatrança referente 03/12/2021 | | | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000656 | BB RF Automatico Empresa | 5 | 626,19 C | | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000905 | S A L D O | | | | 0,00 C |

| | |
|--|-------------|
| Saldo Atual | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | 15.059,72 C |
| Saldo | 15.059,72 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2021 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/01/2022 |
| Saldo de fundos de investimento | |
| RF Automático Empres | 15.059,72 |

OBSERVAÇÕES:

15.059,72
+ 1061,69 = 16.121,41
saldo final, correto

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

10/10/21



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609023624831
06/12/2021 09:15:12

Ofício

Agência 181-0
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automação Empres - CNPJ: 071.417.0001-66

| Data | Operação | Valor | Valor IR Preg. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 15.971,05 | | | 1.582,407258 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 925,19 | 0,12 | | 90,460387 | 10,228597162 | 1.471,946871 |
| | Aplicação 23/04/2021 | 925,19 | 0,12 | | 90,460387 | | |
| 06/12/2021 | SALDO ATUAL | 15.059,72 | | | 1.471,946869 | | 1.471,946869 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.971,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 925,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,12 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,86 |
| SALDO ATUAL = | 15.059,72 |
| Disponível p/ Resg = | 15.059,83 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 2,71 |
| IR complementar = | 0,10 |
| IOF estimado = | 0,08 |

$15.059,72 + 3.003,69 = 16.123,41$

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicação | Quantidade cotas | Valor cota |
|------------|-------------|-----------------|------------------|--------------|
| 23/04/2021 | 909.019.123 | 100.000,00 | 9.051,818300 | 1.093,494109 |
| 05/05/2021 | 909.019.106 | 3.135,79 | 312,281369 | 311,165925 |
| 01/06/2021 | 909.019.101 | 50,00 | 4,973707 | 4,957079 |
| 05/08/2021 | 909.019.105 | 50,00 | 5,945730 | 5,900137 |
| 07/10/2021 | 909.019.107 | 143,78 | 14,164511 | 14,144013 |
| 03/11/2021 | 909.019.103 | 50,00 | 4,919977 | 4,907061 |
| 08/11/2021 | 909.019.108 | 350,00 | 34,363940 | 34,337318 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/11/2021 | 10,222078461 |
| 06/12/2021 | 10,231158357 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0888 |
| No ano | 2,0289 |
| Últimos 12 meses | 2,0369 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/12/2021 - Cota: 10,231158357

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0086

100%
100%

Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109104272031
01/12/2021 09:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lot. Histórico | Documento | Valor DC | Valor CC |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|----------|
| 29/10/2021 | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 6,00 C |
| 01/11/2021 | 0000 | 14397 | 900 PIX - Recebido | 612.049,766 | 4.000,00 C | |
| | | | 01/11 07:54 40204032000123 TULUM ENTRE | | | |
| 01/11/2021 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.051.000.001.608 | 4.141,65 C | |
| 01/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.101 | 1.255,60 D | |
| | | | SANDRA DE VOLPATO FOMEL ANTUNES CIA | | | |
| 01/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.102 | 52,63 D | |
| | | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA | | | |
| 01/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.103 | 326,90 D | |
| | | | MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGU | | | |
| 01/11/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 6.606,75 D | 6,00 C |
| 02/11/2021 | 0191 | 99016 | 970 Transferência recebida | 551.510.000.114.819 | 35.000,80 C | |
| | | | 03/11 15:10 114519-2 CAPUA EVENTOS | | | |
| 03/11/2021 | 0191 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.000.760 | 1.290,00 D | |
| | | | 03/11 0191 58786-8 GMAD SOROCABA | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.301 | 615,67 D | |
| | | | SPW INSTALACOES ELETRICA E CAB | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.302 | 418,40 D | |
| | | | SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUST | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.303 | 60,00 D | |
| | | | MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGU | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 19.100.000.071.675 | 30,00 D | |
| | | | 28/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.614 | 30,00 D | |
| | | | 28/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.615 | 60,00 D | |
| | | | 28/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 698.200.000.040.708 | 80,00 D | |
| | | | 28/10 8962 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 03/11/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 30.391,93 D | 6,00 C |
| 04/11/2021 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 113.081.000.001.418 | 500,00 C | |
| 04/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.401 | 1.436,30 D | |
| | | | LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | |
| 04/11/2021 | 0000 | 00000 | 856 BB RF Automatico Empresa | 5 | 906,30 C | 6,00 C |
| 05/11/2021 | 0191 | 99016 | 470 Transferência enviada | 552.414.000.008.256 | 733,00 D | |
| | | | 05/11 2414 6250-1 T P CAPELA ALT | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.501 | 255,27 D | |
| | | | MARLENE ALJONA SILVA | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.502 | 1.026,50 D | |
| | | | JGOR CAMPELO PEREIRA | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 110.503 | 6.462,35 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 166 Emissão de DOC | 110.504 | 1.633,77 D | |
| | | | 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.505 | 533,33 D | |
| | | | SPW INSTALACOES ELETRICA E CAB | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 00000 | 856 BB RF Automatico Empresa | 5 | 10.873,22 C | 6,00 C |
| 06/11/2021 | 0191 | 99016 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.615 | 350,00 D | |
| | | | 06/11 0191 73515-0 LAR E M L DE S | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 110.501 | 420,65 D | |
| | | | LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM | | | |

100%
Luz
L

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 02/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.802 | 54,77 D | |
| | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 116.803 | 1.509,08 D | |
| | | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.804 | 150,00 D | |
| | | VINDI PACAMENTOS LTDA | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.805 | 200,00 D | |
| | | CINCOOTTO DRIGO A C S EMPRES | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.501,10 C | 0,00 D |
| 05/11/2021 | 0943 | 99020 870 Transferência recebida | 600.943.000.023.097 | 60,00 C | |
| | | 09/11 0943 25087-1 SUELI VIEIRA G | | | |
| 05/11/2021 | 0943 | 99020 870 Transferência recebida | 600.943.000.110.892 | 60,00 C | |
| | | 09/11 0943 110852-1 JULIANA CRISTI | | | |
| 05/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.801 | 646,65 D | |
| | | SFW INSTALACOES ELETRICA E CAB | | | |
| 09/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.802 | 448,00 D | |
| | | TINTAS FIG CAPELA DO ALTO LTDA - EPP | | | |
| 09/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 932,07 C | 0,00 D |
| 10/11/2021 | 0943 | 99020 870 Transferência recebida | 600.943.000.110.892 | 60,00 C | |
| | | 10/11 0943 110852-1 JULIANA CRISTI | | | |
| 10/11/2021 | 0000 | 14175 876 TED-Crédito em Conta | 178.019.841 | 200,60 C | |
| | | 341 7377 6304526000117 JAD ZOGHEIB GI | | | |
| 10/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 646.627.071 | 3.000,00 C | |
| | | 10/11 16:14 00041287391893 Felipe Luiz | | | |
| 15/11/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.141.000.001.537 | 5.000,00 C | |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 111.001 | 546,76 D | |
| | | ECAD | | | |
| 15/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 111.002 | 2.268,53 D | |
| | | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECN | | | |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.003 | 4.461,43 D | |
| | | 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE | | | |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 111.004 | 380,92 D | |
| | | DD SANE | | | |
| 10/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 111.005 | 1.404,47 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 773,50 C | 0,00 D |
| 15/11/2021 | 8395 | 17193 630 Depósito Online | 2.068.358.262 | 2.000,00 C | |
| | | 8395-01-SOP-SOROCABA-SP | | | |
| 11/11/2021 | 8395 | 17193 630 Depósito Online | 2.068.358.270 | 1.000,00 C | |
| | | 8395-01-SOP-SOROCABA-SP | | | |
| 11/11/2021 | 8395 | 17193 630 Depósito Online | 63.951.719.500.000 | 1.000,00 C | |
| | | 6395-01-SOP-SOROCABA-SP | | | |
| 11/11/2021 | 8395 | 75380 630 Depósito Online TAA | 639.575.380.162.005 | 2.000,00 C | |
| | | 11/11 10:20 SOP-SOROCABA | | | |
| 11/11/2021 | 8395 | 75380 630 Depósito Online TAA | 639.575.380.162.215 | 150,00 C | |
| | | 11/11 10:22 SOP-SOROCABA | | | |
| 11/11/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.151.000.001.435 | 8.631,75 C | |
| 11/11/2021 | 0000 | 00000 845 BB RF Automatico Empresa | 5 | 15.631,78 D | 0,00 C |
| 12/11/2021 | 4897 | 99012 870 Transferência recebida | 524.897.000.023.773 | 90,00 C | |
| | | 12/11 4897 23773-6 WALDENAR NOGUE | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 652.113.784 | 800,00 C | |
| | | 12/11 06:06 00021503878893 RODRIGO GOM | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 652.139.727 | 90,00 C | |
| | | 12/11 06:37 00032240730803 ISABELA GOM | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 654.213.355 | 3.000,00 C | |
| | | 12/11 16:06 00041287391893 Felipe Luiz | | | |
| 12/11/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.071.875 | 1.696,00 D | |
| | | 12/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 12/11/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 555.982.000.040.708 | 5.473,00 D | |
| | | 12/11 6962 40708-0 LAR E M L DE S | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 3.012 | 6.948,00 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 111.201 | 6.240,99 D | |
| | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 111.202 | 17.519,31 D | |
| | | CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | | | |

100
100

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SPW INSTALACOES ELETRICA E CAB | 111.203 | 533,34 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | 111.204 | 107,35 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 111.205 | 126,00 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3048 017465795000106 LANHAM AUTO SE | 111.206 | 3.316,00 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033-0062 75479421887 TITO LIVIO PULICI | 111.207 | 720,00 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto TOKYO MARINE SEGURADORA S A | 111.208 | 297,98 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 13105 361 Pqto conta água SAAE BOROCABA | 111.209 | 1.064,95 D | |
| 12/11/2021 | 0000 | 00000 859 BB RF Automatico Empresa | 5 | 41.503,90 C | 0,00 C |
| 15/11/2021 | 6511 | 99020 870 Transferência recebida 15/11 6511 31311-4 HILDA DE CAMPO | 606.511.000.031.311 | 80,00 C | |
| 16/11/2021 | 0000 | 14175 993 TED Devolvida AUSENCIA/GENC NA IDENTF DO CPF/INPJ | 100.007 | 390,00 C | |
| 16/11/2021 | 0000 | 14024 732 Cto Vendas Crédito | 113.618.612 | 579,51 C | |
| 16/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido 16/11 09:57 00000006592610 Gabriel Gal | 632.431.800 | 15,00 C | |
| 16/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido 16/11 10:03 00003434030806 Maria Helen | 662.722.257 | 80,00 C | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A | 111.601 | 1.620,70 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA | 111.602 | 172,60 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA | 111.603 | 1.170,69 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS | 111.604 | 200,00 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 | 111.605 | 36,51 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME | 111.606 | 165,00 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto POSTO LUSITANO | 111.607 | 695,83 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto DICIJ GENERAL DOCES LTDA | 111.608 | 400,10 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv 200 0001 030851307000131 NIVALDO FRANZ | 111.609 | 380,00 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 00000 859 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.797,96 C | 9,00 C |
| 17/11/2021 | 0000 | 14175 978 TED-Duplicata e Titulo 033 0114 62106505000436 CRUZ AZUL DE S | 179.405.271 | 33.935,50 C | |
| 17/11/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.211.000.001.518 | 15.551,00 C | |
| 17/11/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 111.701 | 378,82 D | |
| 17/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 111.702 | 421,60 D | |
| 17/11/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 43.565,19 D | 0,00 C |
| 18/11/2021 | 6557 | 99020 870 Transferência recebida 18/11 6557 8453-2 DEBORA CRISTIN | 606.557.000.005.493 | 80,00 C | |
| 18/11/2021 | 6511 | 99020 870 Transferência recebida 16/11 6511 71075-8 LUISA CHIBANI | 606.511.000.071.076 | 60,00 C | |
| 18/11/2021 | 6011 | 99020 870 Transferência recebida 16/11 6511 161089-9 HELENA CHIBANI | 606.511.000.161.089 | 240,00 C | |
| 18/11/2021 | 0000 | 14175 978 TED-Pag Fornecedores 422 0041 18613717000137 SYLLOS FOTOGRA | 179.561.738 | 3.036,00 C | |
| 18/11/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.221.000.001.442 | 2.000,00 C | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATUNINGA FORC | 111.801 | 2.122,93 D | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A. | 111.804 | 350,00 D | |
| 18/11/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 606.200.000.010.706 | 4.410,47 D | | |

100%
telex
/

| Data | Código | Descrição | Valor | Saldo | Outros |
|------------|--------|--|---------------------|-------------|----------------------|
| 16/11/2021 | 0000 | 17/11 6902 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 690.200.000.040.708 | 1.343,93 D | |
| 16/11/2021 | 0000 | 17/11 0002 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 16/11/2021 | 0000 | 00000 895 BB RF Automatico Empresa | | 5 | 2.264,73 C 0,00 C |
| 19/11/2021 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 59.513 | 190,00 C | |
| | | 341 3817 27014800895 LUCIA MARIA DE | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 179.503.305 | 5.190,00 C | |
| | | 104 2196 80112760000112 AVAM ASSOCIA | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 179.964.305 | 37.403,41 C | |
| | | 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 111.901 | 1.026,00 D | |
| | | IGOR CAMPELO PEREIRA | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 111.902 | 674,11 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 111.903 | 740,48 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 111.904 | 740,48 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 111.905 | 801,36 D | |
| | | DARF - 71.492.316/0001-85 -6952 | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 111.906 | 121,56 D | |
| | | DARF - 71.492.316/0001-85 -1700 | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 111.907 | 367,78 D | |
| | | SOROCA ATACADO DAS EMB LTDA | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 363 TED Transf.Eletr.Disponib | 111.908 | 631,67 D | |
| | | 077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 363 TED Transf.Eletr.Disponib | 111.909 | 190,00 D | |
| | | 033 0082 79479421897 TITO LIVIO PULICI | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 111.910 | 1.043,67 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 19/11/2021 | 0000 | 00000 345 88 RF Automatico Empresa | | 5 | 36.143,39 D 100,00 C |
| 22/11/2021 | 4897 | 80020 870 Transferência recebida | 604.997.000.005.042 | 100,00 C | |
| | | 20/11 4897 0042-3 MARIA C VENDRA | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 190.287.507 | 1.003,00 C | |
| | | 341 0242 19734432677 RODRIGO DE FRE | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 160.312.883 | 21.000,00 C | |
| | | 341 0076 45399961000159 UNIMED DE SORO | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 677.234.081 | 50,00 C | |
| | | 20/11 10:43 00009814824967 Giselle Tel | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 601.402.588 | 80,00 C | |
| | | 22/11 09:47 00002826726600 MARIA ANGEL | | | |
| 22/11/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 650.181.000.071.675 | 2.271,70 D | |
| | | 22/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 22/11/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 650.962.000.040.708 | 4.932,30 D | |
| | | 22/11 6902 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13194 250 Folha de Pagamento | 2.510 | 6.088,61 D | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.201 | 2.883,39 D | 468,42 com medico |
| | | INTERMEDICA | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.202 | 251,06 D | |
| | | TATETI LTDA | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.203 | 661,64 D | |
| | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA | | | |
| 22/11/2021 | 0000 | 00000 345 88 RF Automatico Empresa | | 5 | 4.297,51 D 0,00 C |
| 23/11/2021 | 0000 | 14024 782 Cielo Vendas Débito | 118.618.642 | 14,76 C | |
| 23/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 685.136.504 | 100,00 C | |
| | | 23/11 06:57 00006772216614 MARIA ADELI | | | |
| 23/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 686.087.584 | 100,00 C | |
| | | 23/11 13:48 00040554768844 CAIQUE DE O | | | |
| 23/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.207 | 299,07 D | |
| | | LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | | |
| 23/11/2021 | 0000 | 13105 363 TED Transf Eletr Disponib | 112.207 | 360,00 C | |
| | | 033 1608 020976427000137 PEDRINA MUSTA | | | |
| 23/11/2021 | 0000 | 00000 895 BB RF Automatico Empresa | | 5 | 34,74 C 0,00 C |
| 24/11/2021 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido | 685.800.105 | 100,00 C | |
| | | 24/11 11:11 41131740000144 RESIDENCIAL | | | |

10/10
10/10
L

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/11/2021 | 0000 | 00000 945 BB RF Automatico Empresa | 5 | 105,00 D | 0,00 C |
| 25/11/2021 | 0000 | 14024 732 Cielo Vendas Crédito | 119.910.542 | 29,01 C | |
| 25/11/2021 | 0191 | 99010 470 Transferência enviada | 559.191.000.071.875 | 435,00 D | |
| | | 25/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 25/11/2021 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 698.962.000.040.708 | 875,00 D | |
| | | 25/11 8962 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 25/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.501 | 352,60 D | |
| | | WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA | | | |
| 25/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.502 | 504,00 D | |
| | | ROBADO EMBALAGENS LTDA ME | | | |
| 25/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.503 | 1.305,00 D | |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL | | | |
| 25/11/2021 | 0000 | 13135 393 TED Transf. Eletr. Disponiv | 112.504 | 168,00 D | |
| | | 237 3728 41377228840 KLEBERT DE OLIVEI | | | |
| 25/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 3.400,75 C | 0,00 C |
| 26/11/2021 | 8995 | 17145 830 Depósito OnLine | 63.851.714.500.050 | 570,00 C | |
| | | 6385-17-SOP-CATEDRAL-SP | | | |
| 26/11/2021 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta | 513.156 | 00,00 C | |
| | | 341 0513 24506277600 NILTON PIRES D | | | |
| 26/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.601 | 456,50 D | |
| | | JORGE LUIZ CONSENTINO ME | | | |
| 26/11/2021 | 0000 | 13105 108 Emissão de DOC | 112.602 | 180,65 D | |
| | | 033 0062 75479421887 TITO LIVIO PULICI | | | |
| 26/11/2021 | 0000 | 13105 108 Emissão de DOC | 112.603 | 2.260,00 D | |
| | | 033 0062 75479421887 TITO LIVIO PULICI | | | |
| 26/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.604 | 542,60 D | |
| | | PMS/FMT URBES | | | |
| 26/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 2.704,30 C | 0,00 C |
| 28/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.601 | 265,59 D | |
| | | FERRARI MAT ELETRICOS SOCOCABA | | | |
| 28/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.602 | 822,90 D | |
| | | SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.603 | 460,00 D | |
| | | TINTAS FIG CAPELA DO ALTO LTDA - EPP | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.604 | 100,87 D | |
| | | COMERCIO DE TINTAS FIG LTDA | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.605 | 240,50 D | |
| | | COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.606 | 95,50 D | |
| | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.607 | 359,05 D | |
| | | CLUBE P A S I DE SEGUROS | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 112.608 | 13.590,94 D | |
| | | S M A SERVICOS S/C LTDA | | | |
| 29/11/2021 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa | 5 | 16.246,72 C | 0,00 C |
| 30/11/2021 | 0000 | 14357 500 PIX - Recebido | 709.295.844 | 001,00 C | |
| | | 30/11 17:01 28119540000105 ANCONA A P | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.071.875 | 1.639,00 C | |
| | | 30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.071.875 | 339,92 C | |
| | | 30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.071.875 | 435,00 C | |
| | | 30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.073.815 | 557,33 C | |
| | | 30/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.073.815 | 403,62 C | |
| | | 30/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 698.200.000.040.708 | 5.473,00 C | |
| | | 30/11 8962 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 698.200.000.040.708 | 1.591,32 C | |
| | | 30/11 8962 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 698.200.000.040.708 | 1.513,13 C | |
| | | 30/11 8962 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 698.200.000.040.708 | 1.000,16 C | |
| | | 30/11 8962 40708-9 LAR E M L DE S | | | |

10/11/2021

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/11/2021 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 696.200.000.040.708 | 200,13 D |
| | | 30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 7,717 | 6.420,00 D |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 113,001 | 1.043,74 D |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos | 113,002 | 41,82 D |
| | | DARF - 71.492.318/0001-85-0561 | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.071.875 | 600,00 D |
| | | 28/11 0181 71875-0 LAR ESCOLA MON | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.615 | 200,65 D |
| | | 20/11 0191 73615-8 LAR E M L DE S | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 696.200.000.040.708 | 1.900,00 D |
| | | 28/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 663.341.201.011.284 | 21,00 D |
| | | Cobrança referente 30/11/2021 | | |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 345 BB RF Automático Empresa | 5 | 1.271,71 D |
| 30/11/2021 | 0000 | 00000 009 S.A.L.D.O. | | 0,00 D |

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

101
10/10/20



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350609023624831
06/12/2021 09:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 03 / 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. Início | Dt. Movimento | Ag. origem | Lab. Histórico | Debitado | Valor | Saldo |
|------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|----------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 2923 | 99020 870 Transferência recebida 01/12 2923 51947-2 NEILA M. DE S.F | 602.923.000.051.947 | 80,00 C | |
| 01/12/2021 | | 4897 | 99020 870 Transferência recebida 01/12 4897 1821291-7 CASSIANA P O C | 604.697.001.921.291 | 80,00 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido 01/12 11 13 00025940600669 LUIZ FRANCI | 712.228.347 | 240,00 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.351.000.001.575 | 15.337,50 C | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGU | 120.101 | 328,92 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 26/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.071.875 | 30,00 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 26/11 0191 73515-8 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.515 | 40,00 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 26/11 2414 6256-1 T P CAPELA ALT | 241.400.000.006.256 | 733,00 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 26/11 6962 40709-9 LAR E M L DE S | 606.200.000.040.709 | 50,00 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 345 BB RF Automatico Empresa | 5 | 14.607,50 D | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | 1512 | 99020 870 Transferência recebida 03/12 1512 3986460-X HELIECE S B PE | 601.912.003.986.460 | 80,00 C | |
| 03/12/2021 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 03/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 590.191.000.073.515 | 100,00 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 03/12 0062 73479421687 TITO LIVIO PULICI | 120.301 | 360,00 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv. 23/12 2069 014715797000118 LUIZ CARLOS M | 120.302 | 3.103,75 D | |
| 03/12/2021 | | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS | 120.303 | 6.816,50 D | 8.571,33 |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 655 BB RF Automatico Empresa | 5 | 10.105,13 C | 14.55 |
| 03/12/2021 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Lançamentos de Futuros

| Data | Lançamento | Debitado | R\$ | Valor | Total diário |
|------------|--------------------------------------|----------|-----|----------|--------------|
| 07/12/2021 | PAG BOLETO | 120.702 | R\$ | 793,37 D | 793,37D |
| | CINOTTO DRIGO A C S EMPRES | | | | |
| 07/12/2021 | PAG BOLETO | 120.701 | R\$ | 42,70 D | 836,07D |
| | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUICOES LT | | | | |
| 08/12/2021 | PAG BOLETO | 120.801 | R\$ | 300,00 D | 300,00D |
| | COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | | | | |
| 08/12/2021 | PAG BOLETO | 120.802 | R\$ | 651,93 D | 1.041,93D |
| | SOFER | | | | |
| 09/12/2021 | PAG BOLETO | 120.902 | R\$ | 505,00 D | 505,00D |



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 13072-000
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4970


10/12
2021

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – NOVEMBRO/2021

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

- Jaine Silva de Oliveira Marcondes - demissão 17/11/2021

Sorocaba, 03 de Dezembro de 2021.


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 21070061770-01
Data e hora da emissão 07/07/2021 04:35:49
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:32:59 do dia 04/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2022.

Código de controle da certidão: **42A2.8224.AE42.0C8A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1015
10/10/21

1016
2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 52220390/2021
Expedição: 09/11/2021, às 09:16:13
Validade: 07/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 3111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 13052-280

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

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

Validade: 27/11/2021 a 26/12/2021

Certificação Número: 2021112700434725556358

Informação obtida em 01/12/2021 08:40:08

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 395.574/21-56

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qté. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2021 | 306125/21 | 2 | 19/11/2021 |

Certidão emitida às 11:55:02 h, do dia 03/11/2021.

Válida até 30/11/2021.

Código de autenticidade: **600A2C51ECC7A806**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 397.519/21-37

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qté. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS | 2021 | 108006/21 | 2 | 19/11/2021 |

Certidão emitida às 08:46:35 h, do dia 05/11/2021.

Válida até 30/11/2021.

Código de autenticidade: 377899C3CB1058C1

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 397.522/21-32

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

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

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS | 2021 | 289070/21 | 2 | 19/11/2021 |

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

IC 32.22.25.1478.01.000

| Tributo | Exercício | Lançamento | Qtd. Parc. a Vencer | Próx. Vcto |
|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|
| 11 IPTU TAXAS | 2021 | 306125/21 | 2 | 19/11/2021 |

Certidão emitida às 08:47:45 h, do dia 05/11/2021.

Válida até 30/11/2021.

Código de autenticidade: 8FD5EDE426003E11

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



1021
10/10

| PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | |
|---|---|
| Sorocaba 15/12/2021 | |
| Organização: | MONTEIRO LOBATO |
| Serviço: | SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS |
| Fonte de recurso: | EMENDA PARLAMENTAR |
| Competência: | NOVEMBRO |
| Valor: | R\$ 15.988,29 |
| <p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.</p> <p>Fica autorizado o valor de R\$ 16.012,29 (Dezesseis mil e doze reais e vinte e nove centavos) acrescido de juros para aplicação em exercício seguinte.</p> | |
| <p align="center">Matheus de Oliveira Lima Seção de Convênios e Parcerias em Substituição SECID/DPP</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">_____ Chefe da Seção</p> | <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Larissa dos S. Ferreira Aux. Administrativo Seção de Convênios e Parcerias</p> <p align="center">_____ Funcionário (a)</p> |