



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4579

13
MD

Sorocaba, 29 de Março de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

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 **Janeiro/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

Recebemos / SECID

CF 104 / 2021

Renata Yuz

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS/SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

15/04/21

FUNCIONÁRIO: Claudia



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 18053-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

14
MD


Sorocaba, 29 de Março de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2021**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.692.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Maria - Sorocaba/SP - CEP: 13012-209
www.lar.escolamonteirolobato.org Fone: (13) 1221-4970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.692.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILLO MARINHO MAIAD
CPF: 054.049.049-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/01/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,00
Adequamento nº 01	2017/21660	26/06/2018	01/07/2018 a 30/09/2019	R\$ 5.073,00
Adequamento nº 02	2017/21660	26/06/2019	01/07/2019 a 30/09/2020	R\$ 5.073,00
Adequamento nº 03	2017/21660	26/06/2020	01/07/2020 a 30/09/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/09/2021	R\$ 5.073,00	26/09/2021	08.338	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.073,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.073,01

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Venho iniciar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
JANEIRO
 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)	JANEIRO	2021	R\$	4.086,03
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2021	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2021	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2021	R\$	-
Utilidade públicas (7)	JANEIRO	2021	R\$	-
Combustível	JANEIRO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2021	R\$	-
Obras	JANEIRO	2021	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.086,03

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomo 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	
(8) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.073,01
(9) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.136,02
(10) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (9) - (F))	R\$ 636,99
(11) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(12) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - (1))	R\$ 636,99

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 15/04/21
 FUNCIONÁRIO: Claudia

[Handwritten signatures and marks]

16 MD

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2021	15/01/2021	Holerite - 01.2021	Angélica Donizete Mori Lessa Girakelli	Recursos humanos (5)	R\$ 547,00
15/01/2021	15/01/2021	Holerite - 01.2021	Elicson Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 618,00
06/01/2021	20/01/2021	NFe 14571403	Unimed Domus Intermédica Saúde S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 244,40
18/01/2021	21/01/2021	Boleto nº 3000396670	Uber	Recursos humanos (5)	R\$ 70,32
18/01/2021	21/01/2021	NFse 104530	Soplevo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 409,95
29/01/2021	29/01/2021	Holerite - 01.2021	Angélica Donizete Mori Lessa Girakelli	Recursos humanos (5)	R\$ 807,00
29/01/2021	29/01/2021	Holerite - 01.2021	Elicson Cristiano Vieira	Recursos humanos (5)	R\$ 886,00
29/01/2021	29/01/2021	Holerite - 01.2021	Luciene de Almeida	Recursos humanos (5)	R\$ 108,00
29/01/2021	29/01/2021	GRF - 01.2021	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 372,22
29/01/2021	29/01/2021	GPS - 01.2021	Ministério da Presidência e Assistência Social	Recursos humanos (5)	R\$ 349,23

TOTAL R\$ 4.436,02

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

LOCAL e DATA: Sorocaba, 29 de Março de 2021.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD

(nome, cargo e assinatura) *Mauad*

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 25038804/0-1 - CNPJ: 25.776.534/0001-08



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3341311132725161
13/01/2021 11:23:14

17
MD

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 15/01/2021
Valor total pagamento 1.165,00

Pago com recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.165,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGÉLICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	547,00
ANGÉLICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	28420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	84797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	87038-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	85069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-8	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	618,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 939791986.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109314339441
01/02/2021 09:52:52SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.948.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 547,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.FF1.007.3EF.7C0.210

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>547,00</u></p>
--

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/01/2021			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 03/08/2009			
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.948.598-03 PIS: 125.22506.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20006	Adiantamento salarial		546,44		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,56		
<table border="1"> <tr> <td> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>547,00</u></p> </td> </tr> </table>		<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>547,00</u></p>			
<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>547,00</u></p>					
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	547,00	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 547,00	
Salário base 1.366,11	Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base IRRF 0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/01/21 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Mori Lessa G</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:52
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 65.748-4
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 618,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E26.E49.594.64B.3C8

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 618,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		617,72	
90011		Aredondamento provento adiant. salarial		0,28	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>618,00</u> </div>					
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4			Totais	618,00	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 618,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaram ter recebido o valor líquido deste recibo. 15/01/2021 Assinatura do Colaborador: <i>Elionai Cristiano Vieira</i>					

**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 191-0 /
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/01/2021 Valor R\$ 1.165,00 D /

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.236, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e sessenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/01/2021 07:16:25

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID


2017 / 21660

R\$ 1165,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>RPS Nº 13754405 Série IMS, emitido em 06/01/2021</small>	Número da Nota 14531803			
	Data e Hora de Emissão 06/01/2021 18:25:18 Código de Verificação TC4Y-9W8Q			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.849.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV PAULISTA 00967 - 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 - PRO STA ISABEL - CEP: 18062-090 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ICS 2%. PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REP. AO MES DE JANEIRO/2021 R\$ 2.319,64 Cod. Cliente : 921162988000 Vencimento : 20/01/2021 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CBLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9588 DE 22-11-2018				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p style="text-align: center;"><u>2017 / 21660</u></p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>337,38</u></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p style="text-align: center;"><u>2017 / 21660</u></p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>244,30</u></p> </div>			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.319,64				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (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 ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.319,64	2,00%	46,39	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.007/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13754405 Série IMS, emitido em 06/01/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2021.				



Contrato 92116298 Nota Fiscal 4531803 Filial 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 01/2021 Período massa 20/01/2021 A 19/02/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		031	25/02/1989	261,41
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,41
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	158,84
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	386,27
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	158,84
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		034	04/02/1968	271,10
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	18/07/2013	158,84
SubTotal - por Cliente								2.244,02
SubTotal - por Cliente Faturamento								R\$ 2.244,02

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								
Total da Fatura								R\$ 2.244,02

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 337,38

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 244,30



Contrato 92116298 Nota Fiscal 14531803 Vencimento 20/01/2021 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/01/2021 A 19/02/2021 Competência 01/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade **PRÉ-PAGAMENTO**
 Produto 1246 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	9	0	0		0,00

Modalidade **PRÉ-PAGAMENTO**
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Res Coef ANS 01/12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr Res Coef ANS 01/12	2	0	0	10,49	20,41
Cobr Res Coef ANS 01/12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr Res Coef ANS 01/12	2	0	0	6,79	13,89
Cobr Res Coef ANS 01/12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr Res Coef ANS 01/12	1	0	0	8,66	8,66
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (09-33)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (09-43)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	156,84	470,52
Total do Produto	20	0	0		2.319,64
Total da Unidade de Negócio	29	0	0		2.319,64

Total da Fatura 29 0 0 2.319,64

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 332,38

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 244,30

CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO /2021 REAJUSTE COM RETROATIVO

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

441,70

- 04 Alcindo Gomes de Almeida
- 05 Edivanha Lopes dos Reis
- 06 Matias Maia
- 07 Odete do Lago
- 08 Paulo César de Oliveira
- 09 Rosilene Barbosa

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 333,38

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 244,30

- 10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil
- 11 Elional Cristiano Vieira
- 12 Luciene de Almeida
- 13 Senhorinha Maia Moraes
- 14 Teresinha Cândida Duarte de Souza

396,74

- 15 Angélica Chrispim Pereira da Silva
- 16 Diego Mellb de Souza
- 17 Ellen Engler Rodrigues
- 18 Erika Ariadne de Almeida Pires
- 19 Hana Laura de Lima
- 20 Jaine Silva Marcondes
- 21 Jeniffer Graciano de Moraes
- 22 Leonardo Pereira de Oliveira
- 23 Ricardo Aparecido Campos
- 24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro

271,88

307,61

432,99

468,72

713,58

396,74

1.209,32

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

25 MD

237-2 | 23792.37403 30001.246708 80000.372401 1 85060000231964

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2319,64

PME ON-LINE

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para garantir a validade jurídica, recomendamos a utilização do sistema de autenticação eletrônica. O sistema de autenticação eletrônica é um sistema de segurança que garante a integridade e a autenticidade dos documentos eletrônicos. Para mais informações, consulte o site do sistema de autenticação eletrônica.

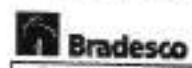
! IMPORTANTE:

Este documento é uma cópia eletrônica do documento original. Para garantir a validade jurídica, recomendamos a utilização do sistema de autenticação eletrônica. O sistema de autenticação eletrônica é um sistema de segurança que garante a integridade e a autenticidade dos documentos eletrônicos. Para mais informações, consulte o site do sistema de autenticação eletrônica.



237-2 23792.37403 30001.246708 80000.372401 1 85060000231964				
Data Processamento 05/01/2021	Categoria 03	Especie do Documento DM	Agência/CDM Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.319,64
Numero Documento 14531803	Numero Honorario 03/00012467080-3	Moeda R\$	Mês de Referência Janeiro/2021	Vencimento 20/01/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

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



237-2 | 23792.37403 30001.246708 80000.372401 1 85060000231964

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9
Data do Documento 06/01/2021	Nº do Documento 14531803	Especie Doc. DM	Aviso N	Data de Processamento 05/01/2021
Numero Documento 14531803	Numero Honorario 03/00012467080-3	Moeda R\$	Mês de Referência Janeiro/2021	Vencimento 20/01/2021
Instruções Após o vencimento cobrar multa de 46,38 (valores em reais) e 3,09 por dia de atraso				
Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 333,38		Pago com Recursos Estaduais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 244,30		
Beneficiário NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

21/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:19:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033600124670880000372401185060000231964

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	12.001
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.319,64
VALOR COBRADO	2.319,64

NR. AUTENTICACAO 7.93A.E06.6C3.APA.F36

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

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

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

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>337,38</u>

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>244,30</u>
--

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

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33236.101177 4 85190000023600			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 02/02/2021	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 96 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000396670	DATA DOCUMENTO 18/01/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250033236101		VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+)= Valor total do pedido: R\$ 236,00 (-)= Valor total = R\$ 236,00						
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ <u>44,32</u></p> </div>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 236,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33236.101177 4 85190000023600			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 02/02/2021	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 18/01/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000396670	ESPÉCIE DOC. DM	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 18/01/2021	NOSSO NÚMERO 28304250033236101	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 236,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORA / MULTA (-) OUTROS 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:		Código de barra:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:25:16
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133236101177485190000023600
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	12.201
NOSSO NUMERO	28304250033236101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	236,00
VALOR COBRADO	236,00

NR. AUTENTICACAO D.576.80P.960.779.A61

Central de Atendimento BB
4004 8001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2017 / 21680</u>
RS <u>24,32</u>

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

VALE TRANSPORTE - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						708,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		236,00				
02 Rodrigo Simão Conceição		236,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza		236,00				
Salão de Eventos - c.c 1031						195,70
04 Alcindo Gomes de Almeida		195,70				
05 Edivanha Lopes dos Reis						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						236,00
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
11 Antonio Olindo dos Santos						
12 Elionai Cristiano Vieira						
13 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
14 Luciene de Almeida				236,00		
15 Senhorinha Maia Moraes						
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						236,00
17 Angélica Chispim Pereira da Silva						
18 Diego Mello de Souza		236,00				
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires						
21 Hana Laura de Lima						
22 Jaine Silva Marcondes						
23 Jeniffer Graciano de Moraes						
24 Leonardo Pereira de Oliveira						
25 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
26 Ricardo Aparecido Campos						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	903,70	236,00	236,00			
		1.375,70				

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 74,32

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA 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 24/01/2021	Hora Emissão 03:06		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autorizadora 970U.1547.0657.0807599-Z		Número de Nota 104530		Série de Nota		
Prestador de Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CNP 09.034.668/0001-86 Telefone		Inscrição Municipal e-mail		4.50869-9		
Nome Fornecedor de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		OPÇÃO 71.492.318/0001-85				
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento				
CEP 18052-290	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROÇABA		UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG						
Cód 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 17129821E	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES						
3 ALIMENTAÇÃO EMV 409,95 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Emit/Cred 24/01/2021 Nro Pedido: 24223912/21						
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> RS 409,95</p> </div>						
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS		R\$ 409,95		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF	FDP/INSS	Cofins	CSL			
0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA					409,95	
Fatura Nº 179572	Valor da Fatura R\$ R\$ 409,95	Forma Pagamento				
Valor por Esteso quatrocentos e nove reais e noventa e cinco centavos.						
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autorizadora 970U.1547.0657.0807599-Z				
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 104530	Série da Nota	
Local	Data	Assinatura				

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 18/01/2021	Vencimento 17/02/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Nosso Número 109/27738758-1	N.º do Documento 21/24223912	Valor do documento 409,95

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24223912

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 73875.812932 80145.580009 8 85340000040995

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/01/2021	N.º do Documento 21/24223912	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 18/01/2021	Nosso Número 109/27738758-1
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do documento 409,95

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

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) seguirá o prazo informado para cada produto do pedido no PedreFácil.

Vencimento 17/02/2021
(-) Descontos/Abatimento
(+) Moira/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-58
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Pago sem Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 409,95



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.698-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	DL de Crédito (*)	DL de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	21/01/2021	25/01/2021	409,95
Total:	1	3	Total do Pedido:		409,95

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 409,95

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO							
Local Entrega/Depto:				01 / RH			
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95
Total do Local de Entrega/Depto:							409,95
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							409,95

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VLBenefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							409,95

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO							
Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	21/01/2021	Dt. Entrega: (*)	25/01/2021	Total de Benefícios:	409,95
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						409,95	

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 409,95

VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						409,95
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	136,65					
02 Rodrigo Simão Conceição	136,65					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	136,65					
Salão de Eventos - c.c 1031						819,90
04 Alcindo Gomes de Almeida	136,65					
05 Edivanha Lopes dos Reis	136,65					
06 Matias Mala	136,65					
07 Odete do Lago	136,65					
08 Paulo César de Oliveira	136,65					
09 Rosilene Barbosa	136,65					
Refeitório - c.c 1040						683,25
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil			136,65			
11 Elionai Cristiano Vieira			136,65			
12 Luciene de Almeida			136,65			
13 Senhorinha Maia Moraes	136,65					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	136,65					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.366,50
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		136,65				
16 Diego Mello de Souza		136,65				
17 Ellen Engler Rodrigues	136,65					
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				136,65		
19 Hana Laura de Lima	136,65					
20 Jaine Silva Marcondes		136,65				
21 Jeniffer Graclano de Moraes		136,65				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	136,65					
23 Ricardo Aparecido Campos		136,65				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		136,65				
	1.913,10	819,90	409,95	136,65		
		3.279,60				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 409,95

- 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:29:01
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717387581293290145580009885340000040995

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO 12.202
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021 ✓
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 409,95 ✓
VALOR COBRADO 409,95 ✓

NR.AUTENTICACAO F.212.78D.ABE.ASA.76E

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

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

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

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

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 409,95

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

SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2.086,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.024,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	467,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	595,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							3.774,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	315,00				
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	693,00				
06 Matias Maia	0191-0	63.071-3	715,00				
07 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	625,00				
08 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	723,00				
09 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	703,00				
Refeitório - c.c 1040							2.504,00
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3			807,00		
11 Eltonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			886,00		
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			108,00		
13 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	703,00				
Projeto Renovar - c.c 1060							6.779,00
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		781,00			
16 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		88,00			
17 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		108,00			
18 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				896,00	
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.070,00				
20 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		641,00			
21 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		707,00			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	273,00				
23 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.539,00			
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		676,00			
			7.906,00	4.540,00	1.801,00	896,00	
			Subtotal	15.143,00			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.801,00

- 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 807,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A42.7F3.789.1E2.1A3

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 807,00

01919 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador: 000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		
		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
		Admissão: 03/08/2009		
		CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22806.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.366,11	
266	Prêmio Permanência	10,00%	54,85	
267	Adv. Tempo Serviço Congelado		49,57	
90004	Aredondamento provento folha		0,15	
903	Adiantamento sem ded. IR			546,44
90104	Aredondamento desconto folha			0,66
90194	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,56
81005	INSS	9,00%		115,82
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	1.470,48	663,48
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 807,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	1.470,33	1.470,33	117,82	1.354,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/01/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 807,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 886,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.65F.921.888.A88.554

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 886,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUÁ ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 01/02/2013		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00388		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.544,30	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		28,02	
266	Premio Permanencia	7,00%	61,77	
90004	Aredondamento provento folha		0,72	
903	Adiantamento sem ded. IR			617,72
90104	Aredondamento desconto folha			0,28
90184	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,28
91005	INSS	9,00%		130,58
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>886,00</u> </div>		Totais	1.634,81	748,61
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 886,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	1.634,09	1.634,09	130,72	1.503,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elionai Vieira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:52
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: 29/01/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 108,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C78.442.80F.D48.D63

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 108,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUJA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000089 LUCIENE DE ALMEIDA		Admissão: 20/12/2017		
CBO: 8135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06	PIS: 126.09954.22.2	CTPS: 41099 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	454,18	
206	Prêmio Permanencia	3,00%	13,63	
90004	Aredondamento provento folha		0,51	
803	Vale transporte			27,25
3206	Despesas médicas titular	276,27		298,74
80104	Aredondamento desconto folha			0,78
81005	INSS	9,00%		35,53
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>108,00</u> </div>		Totais	468,30	360,30
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 108,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,82	1.548,36	1.548,36	123,86	432,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109314339441
01/02/2021 09:46:17

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 29/01/2021 Valor R\$ 1.801,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.130, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e um reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/02/2021 09:46:17

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1801,00

Transação efetuada com sucesso por: 38827110 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

42
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2021 - 12:58:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.652,78	08-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 372,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 372,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000039 722201792104 207649050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2021 - 12:58:43

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 372,22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.652,78	08-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 372,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 372,22
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858600000039 722201792104 207649050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 012021MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 12:59:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D92F42329333DAE2.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2021
NRA:	H15MuVCmjnX00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2012 / 21660

R\$ 332,22

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIPB.40 (29/03/2020)

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:58:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 01/2021
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

EPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.652,78

DEPÓSITO

372,22

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

372,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 372,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:58:43
PAG: 0001/0007

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

85800000038 722201792104 20764805078 14223180010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOSATO DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRICAO: T1402.318/0031-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.80 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ANGELICA DONIZETE MARI LESSA GIRALDELI	1.475,33	0,00	126.22806.23-2 0,00	03/06/2008 118,82	01	117,62	05135 0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.634,09	0,00	108.48803.24-4 0,00	01/03/2013 130,56	01	130,73	02711 0,00
LUCENE DE ALMEIDA	1.548,36	0,00	126.09904.22-2 0,00	28/12/2017 122,86	01	123,87	05135 0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 372,22

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.652,78	0,00	0,00	368,23		372,22	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--------	------

46 MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:58:43
PÁG: 0002/0007

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

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

858600000039 722291792104 207849053878 149231800010

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº DE CONTROLE: FyvaR0hM0P000-2

Nº ARQUIVO: H10MvCmja0000-6

COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305 TPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

TOMADOR/OSRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BARRIO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8600606
CNAE: 8600600

DAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	3	4.652,78	0,00	4.652,78	0,00
TOTAL:	3	4.652,78	0,00	4.652,78	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 372,22

47
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.2 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:58:43
PAG: 0009/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RECIBO/LA FOT'S E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

INSCRIÇÃO: 71.922.3180901-85

COMP: 01/2021 COD REC: 116 COD GPS: 2305 FPAQ: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/ORA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	RG/PASERCI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	CONTRIS SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL. PREV SOCIAL					
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.215,22	0,00	128.40216.00-4	05/11/2014	01			05143
			0,00	52,95		0,00		0,00
ANGELICA CRISPIM FERREIRA DA SILVA	1.411,51	0,00	219.74465.57-3	12/09/2018	01			05153
			0,00	110,53		0,00		0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.870,84	0,00	181.12979.78-1	12/09/2018	01			05153
			0,00	161,67		0,00		0,00
EDIVANIA LOPES FERRAZ	1.298,12	0,00	212.01816.67-1	18/08/2013	01			05143
			0,00	99,43		0,00		0,00
ELANE CRISTINA CREPALDI	1.916,16	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01			04110
			0,00	158,13		0,00		0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.871,74	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01			05153
			0,00	151,95		0,00		0,00
ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	5.038,99	0,00	124.88480.69-7	17/03/2018	01			02516
			0,00	550,40		0,00		0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.425,83	0,00	150.78999.87-7	09/03/2018	01			02516
			0,00	206,48		0,00		0,00
JANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.312,84	0,00	130.52954.22-3	20/01/2020	01			05153
			0,00	101,65		0,00		0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.934,89	0,00	210.73663.98-8	01/09/2014	01			04110
			0,00	137,64		0,00		0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.497,44	0,00	126.91968.22-0	07/01/2010	01			05143
			0,00	118,26		0,00		0,00
MATIAS MAIA	1.312,04	0,00	193.97292.28-0	02/07/2012	01			05143
			0,00	101,58		0,00		0,00
ODETE DO LAGO	1.311,01	0,00	203.16389.31-1	13/09/2012	01			05143
			0,00	101,49		0,00		0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	0,00	128.83414.24-4	20/06/2010	01			05143
			0,00	102,49		0,00		0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	0,00	126.13523.24-8	02/02/2004	01			01311
			0,00	437,89		0,00		0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	1.861,82	0,00	126.86039.25-2	04/09/2013	01			04110
			0,00	155,14		0,00		0,00
ROSELENE BARBOSA	1.299,41	0,00	165.31025.86-8	01/06/2014	01			05143
			0,00	100,44		0,00		0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.437,77	0,00	126.92893.26-2	09/12/2012	01			02921
			0,00	332,56		0,00		0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 20660
R\$ 332,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIP 8-40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:50:43
PAG: 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPGS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-88
FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIR/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
SENHORINHA MAIA NORRIS 1.716,36	0,00	201.37091,75-8 0,00	04/01/2013 138,15	01	0,00	05143 0,00	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.299,41	0,00	138.90486,75-8 0,00	03/09/2014 100,44	01	0,00	05135 0,00	
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1.426,95	0,00	185.24438,49-9 0,00	11/03/2019 111,52	01	0,00	05193 0,00	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 372,22

TOTAL DA EMPRESATOMADOR	41.052,33	0,00	0,00	3.591,31	0,00	0,00
-------------------------	-----------	------	------	----------	------	------

49
MD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFIP 8.40 (28/03/2020) TABELAS 42.0 (16/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:58:43
PÁG: 00090007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 699 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: H158M/VC/ny/00000-8
INSCRICAO: 71.402.318/0001-88
FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1511
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BARRIO: ITANGUA CNAS PREPONDERANTE: 8600800
CNAE: 8809600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SOM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	21	41.052,33	0,00	41.052,33	0,00
TOTAL:	21	41.052,33	0,00	41.052,33	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 372,22

01 - 01 - 01 - 01 - 01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.5 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:58:43
PAG: 0004/0007

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

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/0021 COD REC: 118 COD GPS: 3305 FPM: 639
TOMADOR/UBRA:

Nº DE CONTROLE: FyemX0eM00y0000-2

IPARQUIVO: H15MgVGrny0000-6
INSCRIÇÃO: 71.692.318/0001-85
FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 13062-260

BARRIO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8801600
CNAE: 8801600

MODALIDADE : "Banco", RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	4.052,78
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

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

	FGTS - 6%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	41.052,50
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	21

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 372,22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
372,22	0,00	0,00	0,00	372,22

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.D (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/01/2021
HORA: 12:58:43
PÁG: 00070007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP
EMPRESA

EMPRESA: ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COO GPS: 2305 FPAS: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OSRA:
Nº ARQUIVO: H16M4VChp00056-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADUORO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 13052-050 BARRIO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4870
CNAE PRINCIPAL: 88010600
CNAE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFP:	3.808,75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.990,54
SALÁRIO FAMILIA:	155,81	RECEITA EVENTO DES/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	12º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N:	0
O:	0	P:	0	Q:	0	R:	0	S:	0	T:	0	U:	0
V:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z:	0				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 372,22



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109314330441
01/02/2021 09:50:41

52
MO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAT
AGENCIA: 0151-0 CONTA: 71.875-0


Convenio	FGTS ARRECADACAO GRP	
Codigo de Barzas	85860000003-9	72220179210-4
	20764905087-9	14923180001-0
Data do pagamento		29/01/2021
CNPJ/CEI/CPF		11492318/0001-85
COMPETENCIA		01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2021
VALOR DEPOSITO		372,22
Valor Total		372,22

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: S.2F3.E53.W72.12D.71C

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 372,22

Vencimento: 19/02/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	369,23
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	369,23

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
RS 369,23

Vencimento: 19/02/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	369,23
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	369,23

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370109314330441
01/02/2021 09:51:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	369,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	369,23

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 0.A50.47C.181.115.B22

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.55
0191000191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO INSS	369,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	369,23

DOCUMENTO: 012902
AUTENTICACAO SISBB: 0.A50.47C.181.115.B22

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 369,23

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

INSS - JANEIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000						647,83
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,13					
02 Rodrigo Simão Conceição	159,14					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	332,56					
Salário de Eventos - c.c. 1031						598,35
04 Alcindo Gomes de Almeida	92,95					
05 Edivanha Lopes dos Reis	99,43					
06 Matias Maia	101,58					
07 Odete do Lago	101,49					
08 Paulo César de Oliveira	102,46					
09 Rosilene Barbosa	100,44					
Refeitório - c.c. 1040						607,82
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			115,82			
11 Elionai Cristiano Vieira			130,56			
12 Luciene de Almeida			122,85			
13 Senhorinha Maia Moraes	138,15					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	100,44					
Projeto Renovar - c.c. 1060						2.106,54
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		110,53				-51,27
16 Diego Mello de Souza		151,87				
17 Ellen Engler Rodrigues		151,95				-51,27
18 Erika Ariadne de Almeida Pires		556,40				
19 Hana Laura de Lima	208,49					
20 Jaine Silva Marcondes		101,65				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		157,64				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	118,26					
23 Ricardo Aparecido Campos		437,83				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		111,92				-51,27
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						RS -
		-153,81				
	1.811,52	1.625,98	369,23			
	3.806,73					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2021 / 21660
R\$ 369,23

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

56
MD

Sorocaba, 29 de Março 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 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- 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.
- No mês de Janeiro/2021, as despesas realizadas com a rubrica RH (5), não atingiu o limite, devido a férias da colaboradora Ajudante de Cozinha, valor este a ser utilizado no mês seguinte. A diferença refere se a valor transferido da conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da entidade.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

03370109314339441
01/02/2021 09:57:38

57
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.165,00 C	
			15/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.236	1.165,00 D	
15/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890 151.100.354.462	7,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7,00 C	0,00 C
22/01/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	236,00 C	
			22/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
22/01/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	409,95 C	
			22/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	236,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	409,95 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	372,22 C	
			29/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.801,00 C	
			29/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/01/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	369,23 C	
			29/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.130	1.801,00 D	
29/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.901	372,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.902	369,23 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2021			
29/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.412.462	10,50 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,50 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

adiantamento

valor 79,32

0,00 C sacou

salário FGTS

INSS

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110427904111
01/03/2021 11:47:09

58
MP

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. Adigem	Cota	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.999,15 C	
				05/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.207	1.999,15 D	<i>feição</i>
05/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Saír Créd Conta	630.361.200.492.221	3,50 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
12/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.043,00 C	
				12/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.032	1.043,00 D	<i>adiantament</i>
12/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Saír Créd Conta	670.431.100.001.244	7,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7,00 C	0,00 C
19/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	409,95 C	
				19/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
19/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	271,40 C	
				19/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.901	409,95 D	<i>Soluto</i>
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	271,40 D	0,00 C <i>valor 74,32</i>
				BANCO DO BRASIL			
26/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	380,91 C	
				26/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/02/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	379,02 C	
				26/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.569,00 C	
				26/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.590	1.569,00 D	<i>Saldo</i>
26/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.601	380,91 D	<i>FGTS</i>
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/02/2021		0000	13105	195 INSS Arrecadação	22.602	379,02 D	<i>INSS</i>
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 02/2021			
26/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Saír Créd Conta	800.571.100.400.419	10,50 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,50 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	990 S.A.L.D.O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 181-0
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01/03/2021 até 30/03/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor DP	Moeda
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	30,00
				01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.476,00 C	
				15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.402	1.476,00 D	adiant. inc
15/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.741.100.193.241	10,50 D	10,50
				Cobrança referente 15/03/2021			
26/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	88.338	10.146,00 C	fan e fev
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	409,95 C	
				26/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	409,95 D	salário mar
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.165,50 D	0,00 C
29/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	247,80 C	
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	372,22 D	FGTS fan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.801,00 D	salário fan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	369,23 D	JNSS fan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,30 D	conv. médico fan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D	unhas fan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.165,00 D	adiant. fan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	409,95 D	salário fan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,30 D	convênio médico fev
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.179,33 D	
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D	unhas fan.
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	379,02 D	JNSS fev
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			

29/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.228	1.043,00 D	advant. fev ^{60 MO}
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.228	409,95 D	Salário fev
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.228	1.999,15 D	fev fev
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.228	380,91 D	FGTS fev
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32,901	247,80 D	unibanco man
			BANCO DO BRASIL			74,32
29/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.146,00 C	0,00 C
30/03/2021	0000	12105	874 Transferência recebida	191.000.001.228	363,48 C	
			30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021	0000	12105	874 Transferência recebida	191.000.001.228	359,42 C	
			30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021	0000	12105	874 Transferência recebida	191.000.001.228	1.744,00 C	
			30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021	0000	11105	375 Impostos	33,001	363,48 D	FGTS man
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2021	0000	11105	196 INSS Arrecadação	33,002	359,42 D	INSS man
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2021			
30/03/2021	0191	00002	250 Folha de Pagamento		1.744,00 D	Sal. man
30/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
01/04/2021	Transferência Agendada	40,107	RS	30,00 C
	01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 40,88 C

Juros* 40,88 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF* 31/03/2021

Data de Debito de IOF 0,00

Saldo de fundos de investimento 01/04/2021

BB Automático Empres 40,88

 Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas
 agencias e 24h nos canais digitais. Mais no
 Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasília

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109314339441
01/02/2021 09:56:27

61
MD

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.401	130,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.402	287,04 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	10.403	1.117,31 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.404	120,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.405	140,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.794,35 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.501	379,81 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.502	902,19 D	
05/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.503	354,56 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.636,36 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	10.601	120,00 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	120,00 C	0,00 C
08/01/2021		8395	15426	911 Depósito bloquead.1d útil	1.499.898.409	1.000,00 *	
08/01/2021		0000	13134	260 Folha de Pagamento	3.285	1.803,31 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	10.801	335,75 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	10.802	158,00 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE	10.804	4.484,43 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOLETOSANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM	10.806	30,36 D	
08/01/2021		0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	10.807	98,91 D	
08/01/2021		0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	10.808	98,91 D	
08/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 18/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	4.417,17 D	
08/01/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 07/01 0954 24884-3 ANA CAROLINE M	95.400.000.024.884	1.700,00 D	
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.126,84 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.101	548,75 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	11.102	69,78 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	11.103	382,12 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11.104	1.045,00 D	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.105	220,50 D	

11/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.106	1.272,55 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
11/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC		11.107	1.877,59 D
341 3817 16184253824 RONALDO STANGE					
11/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.414,29 C
11/01/2021	0000	10848 631 Desbloqueio de depósito	1.499.898,409		1.000,00 C 0,00 C
12/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104.137,017		1.639,13 C
237 3486 28970102625 FLAVIO AUGUSTO					
12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.001,430		5.920,20 C
12/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.201	114,30 D
VIVO FIXO/BRASIL					
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.202	240,65 D
BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM					
12/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.203	83,96 D
BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM					
12/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	7.120,42 D 0,00 C
13/01/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	104.515,322		45.236,48 C
033 0114 62106605000435 CRUZ AZUL DE S					
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.001,358		85.552,63 C
13/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.301	664,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.302	182,72 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		11.303	3.373,52 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
13/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.304	14.482,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
13/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	112.076,21 D 0,00 C
14/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104.969,325		59,20 C
341 7377 53045268000117 JAD ZOGHEIB CI					
14/01/2021	0000	13105 361 Pgio conta agua		11.401	1.815,99 D
SAAE SOROCABA					
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.402	260,64 D
BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA					
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.403	2.069,07 D
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI					
14/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.086,50 C 0,00 C
15/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.234		1.312,79 D
15/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.236		6.724,00 D
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.501	200,00 D
IMPACTO GOPIAS					
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.502	718,75 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.503	166,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.507	2.298,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071,875		1.165,00 D
14/01 0181 71875-0 LAR ESCOLA MON					
15/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040,708		3.978,00 D
14/01 6952 40708-9 LAR E M L DE S					
15/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040,708		21,00 D
14/01 8962 40708-9 LAR E M L DE S					
15/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	16.553,04 C 0,00 C
18/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.001,421		2.000,00 C
18/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.801	1.600,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
18/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		11.802	339,94 D
VIVO SP					
18/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	60,06 D 0,00 C
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.001,445		1.000,00 C
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.901	430,00 D
BANCO DO BRASIL					
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.902	516,88 D
LONDRINA COMERCIO DE FERRO EIRELI ME					

19/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	53,12 D 0,00 C
20/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	2.318,64 D
		BANCO BRADESCO S.A.		244,00
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.002	170,08 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		Nota Domic
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	790,86 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -6952		
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.004	1.870,86 D
		GPS- Ident.: 6159478000182 - 12/2020		
20/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.005	273,35 D
		GPS- Ident.: 17507436000174 - 12/2020		
20/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.006	1.043,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.007	650,00 D
		033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI		
20/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	8.199,45 D
		341 8073 035778904000127 SPW INSTALACO		
20/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.317,91 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.001.305	14.625,00 C
21/01/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	12.101	35,00 D
		237 6534 061273795000160 ACACIO E DIAS		
21/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.590,00 D 0,00 C
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	473,56 D
		BANCO DO BRASIL		
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.208	1.913,10 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.209	708,00 D
		BANCO DO BRASIL		
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.210	195,70 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	236,00 D
		21/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
22/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	409,95 D
		21/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
22/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	136,85 D
		21/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
22/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	236,00 D
		21/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
22/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	819,90 D
		21/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
22/01/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	348,00 D
		21/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
22/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.478,86 C 0,00 C
25/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	10,19 D
		25/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	352,80 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	237,17 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.503	91,50 D
		MAGON REFEICOES E EVENTOS		
25/01/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	600.251.100.164.905	360,00 D
		Cobrança referente 25/01/2021		
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.051,86 C 0,00 C
26/01/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedoras	107.620.122	36.492,88 C
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
26/01/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	36.492,88 D 0,00 C
28/01/2021	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	85.000,00 D
28/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.801	98,91 D
		LICENCIAMENTO SP		
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	85.098,91 C 0,00 C
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	372,22 D
		29/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	1.801,00 D
		29/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		

64
MD

29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.191.000.071.875	369,23 D
		29/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	5.438,00 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	988,68 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	179,54 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	200,00 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	406,55 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	911,94 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	557,71 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	714,04 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	30,00 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	559.962.000.040.708	165,00 D
		29/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3,129	7.906,00 D
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12,901	316,32 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12,902	980,54 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12,903	1.759,78 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12,904	1.811,52 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2021		
29/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12,905	23,50 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
29/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.412.449	21,00 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	24.948,57 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$1875 - devolução c/c 1226 de recursos próprios

Transações Pendentes

Visualizar Todas Data pagamento

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qtd. Ass.
<input type="checkbox"/> 1.165,00	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961477543	1
<input type="checkbox"/> 244,30	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961477940	1
<input type="checkbox"/> 74,32	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961478332	1
<input type="checkbox"/> 409,95	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961478643	1
<input type="checkbox"/> 1.801,00	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961478979	1
<input type="checkbox"/> 372,22	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961479368	1
<input type="checkbox"/> 369,23	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961479671	1

Total R\$ 4.436,02

Quantidade 7

Total selecionado R\$ 0,00

Quantidade selecionada 0



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

66
MD

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JANEIRO/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Elional Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	Estadual
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	Municipal
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Municipal
Ellen Engler Rodrigues	Educador Social	03/01/2018	Municipal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Próprios
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Federal
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Teresinha Candida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	Municipal

Sorocaba, 29 de Março de 2021.


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'b' 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 17:49:13 do dia 08/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2021. ✓

Código de controle da certidão: **60C6.D16E.4DDE.D159**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 28/03/2021 a 26/04/2021

Certificação Número: 2021032802175608136113

Informação obtida em 14/04/2021 14:51:39

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

69
MD

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 21010156387-46
Data e hora da emissão 19/01/2021 08:46:41
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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº	28916034	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/03/2021 23:23:51	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

71
MD



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.092/21-02

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:

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	9	19/04/2021

Certidão emitida às 09:15:46 h, do dia 30/03/2021.

Válida até 29/04/2021. ✓

Código de autenticidade: **69F99DF4A59E9EF8**

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.

72
MD



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.096/21-28

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	109906/21	9	19/04/2021

Certidão emitida às 09:17:45 h, do dia 30/03/2021.

Válida até 29/04/2021.

Código de autenticidade: **18E699FC959810ED**

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.

73
MD



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.099/21-70

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	Encargamento	Qtz. Part. a Venc.	Próx. Vcto
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	29/07/21	9	19/04/2021

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	Encargamento	Qtz. Part. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2021	30/12/21	9	19/04/2021

Certidão emitida às 09:19:25 h, do dia 30/03/2021.

Válida até 29/04/2021. ✓

Código de autenticidade: 6992F9A0B9473410

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prestação de Contas Estadual Janeiro 2021

Claudia Maria Ferreira

Enviado: quinta-feira, 15 de abril de 2021 7:57

Para: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org; falecom@monteirolobatosorocaba.org

Bom dia,

Sobre a Prestação de Contas Estadual Janeiro 2021 solicitamos:

- 1 - Favor enviar os extratos da Conta Aplicação do mês de Janeiro e o extrato Atualizado;
- 2 - Enviar o Demonstrativo/Liberação da Folha de Pagamento emitida pelo banco no valor de R\$ 1.801,00.

Prazo: 3 dias úteis não contando o dia do envio desse e-mail

Favor enviar as correções assinadas por e-mail

Att.

Claudia
Secretaria da Cidadania



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109314339441
01/02/2021 10:01:28

75
MD

Cliente

Agência 191-0
Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência JANEIRO/2021

BB Automático Empresa - CNPJ: 071.477.0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	59,79			5,962424		
15/01/2021	RESGATE	7,00			0,696031	10,028210551	5,264393
	Aplicação 18/12/2020	7,00			0,696031		
20/01/2021	RESGATE	10,50			1,048993	10,028722393	4,217400
	Aplicação 18/12/2020	10,50			1,048993		
29/01/2021	SALDO ATUAL	42,30			4,217400		4,217400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	42,30

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331508020950011
15/04/2021 08:07:22

Cliente	
Agência	191-0
Conta	71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30,38			3,027577		
09/04/2021	APLICAÇÃO	5.103,00			508,493428	10,035527929	511,521005
12/04/2021	RESGATE	4.671,47		0,12	465,490023	10,035854184	46,030982
	Aplicação 26/03/2021	30,38			3,027577		
	Aplicação 09/04/2021	4.641,09		0,12	462,462446		
15/04/2021	SALDO ATUAL	462,00			46,030982		46,030982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30,38
APLICAÇÕES (+)	5.103,00
RESGATES (-)	4.671,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	462,00
Disponível p/ Resg =	461,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/04/2021	909.019.109	5.103,00	508,493428	46,030982

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
15/04/2021	10,036815597

Rentabilidade	
No mês	0,0334
No ano	0,0908
Últimos 12 meses	0,2891

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/04/2021 - Cota: 10,036815597

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331506020950011
15/04/2021 06:06:29

77
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 15 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. bancário	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	30,00 C
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
09/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	137.856	5.073,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.103,00 D	0,00 C
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	359,42 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.744,00 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.476,00 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	363,48 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	409,95 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,30 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.671,47 C	0,00 C
15/04/2021		0000	12105	874 Transferência recebida	191.000.001.226	1.165,00 C	
				15/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/04/2021		0191	00002	250 Folha de Pagamento		1.165,00 D	
15/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							461,96 C
Saldo							461,96 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							462,00

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



Transações Pendentes

G3352816056065141
28/01/2021 16:09:39

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	191-0
Conta do débito	71875-0
Data pagamento	29/01/2021
Valor total pagamento	1.801,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	807,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6962-0	26120-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67030-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65060-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	108,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	81763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	60859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	66748-4	686,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Assinada por	J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	28/01/2021 16:08:35
	J7390108 AILTON SEWAYBRICKER	28/01/2021 16:09:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 15/04/2021	
Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	JANEIRO
Valor:	RS 5.073,00
<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>	
 _____ Chefe da Seção Fabiana Mangini Rolim Chefe de Divisão de Parcerias e Placajamento SECID/DPP	 _____ Funcionário (a) Claudia Maria Ferreira Téc. de Controle Administrativo Seção de Convênios e Parcerias SECID



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 9 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Mês/Ano: Janeiro/2021.


Sorocaba, 05 de Fevereiro de 2021

SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PART.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saudável	107	<p>Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Contingenciamento do Estado de São Paulo;</p> <p>Considerando Decreto Municipal 25656/2020 , que declara estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba em razão de surto de doença respiratória CORONAVÍRUS - COVID-19;</p> <p>Considerando Instrução Normativa 01/2020-SECID que regulamenta a execução dos Equipamentos da Assistência Social;</p> <p>Considerando o Ofício Circular DPP/SECID 26/2020;</p> <p>Considerando a Instrução Normativa Nº 13/2020 da SECID - Secretaria da Cidadania Município Sorocaba que, "REVOGA DISPOSIÇÕES ANTERIORES E REGULAMENTA EXTRAORDINARIAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SOROCABA", desde a data 13/10/2020 o Monteiro Lobato de Sorocaba através do Projeto Renovar, retornou com as atividades coletivas presenciais respeitando as normas e recomendações sanitárias, atendendo diariamente o número de até 52 crianças em esquema de revezamento - 35% dos inscritos.</p>	<p>Ana Caroline Marinho</p> <p>Natália Gimenez Lucarello</p> <p>Equipe de Nutricionistas</p>



FUNDADO EM 13 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<p>Considerar como participantes desta ação as 107 crianças cadastradas no serviço que receberam via on-line e presencialmente as atividades informadas abaixo:</p> <p>Realização da oferta diária de refeições aos 28 colaboradores da entidade que estão presentes diariamente, cumprindo sua carga horária total de trabalho(44horas/Semana).</p> <p>Separação dos mantimentos diante perfil das famílias e organização dos kits para entrega semanal;</p> <p>Gerenciamento no recebimento, armazenamento, manipulação e distribuição dos alimentos ofertados pelos parceiros para doações as famílias atendidas mensalmente pela entidade.</p>  <p>Organização e distribuição de mantimentos para famílias em situações de vulnerabilidades;</p> <p>Seleção e organização de famílias que estão recebendo repasse de alimentos semanalmente;</p> <p>56 Famílias inscritas e atendidas no Programa Projeto Renovar foram beneficiadas com Kits de Mantimentos;</p>
--	---



FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ALIMENTOS
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
 Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatofoodsorocaba.org.br

12 Famílias não inscritas no Programa Projeto Renovar do Monteiro Lobato foram beneficiadas com Kits de alimentos.
Ao todo 68 famílias foram atendidas/beneficiadas com doações de kits de alimentos itens adquiridos via verba SECID, itens recebidos dos nossos parceiros e itens do estoque da Organização - as realizações das entregas ocorreram nas datas de:

- ✓ 06/11/2020:
- ✓ 13/11/2020:
- ✓ 19/11/2020:
- ✓ 27/11/2020:
- ✓

Atividades sobre Desperdício de Alimentos, aqui no Projeto Renovar!



Trouxemos a questão do desperdício as nossas crianças, elencando com os mesmos através de um vídeo bem ilustrativo os principais motivos que colocam o Brasil entre os 10 primeiros países em desperdício de alimentos no Mundo. Apresentamos o vídeo e pausadamente fomos realizando uma roda de conversa sobre as informações passadas, após realizamos uma roda de conversa onde começamos a elencar as principais iniciativas que podemos adotar diariamente para minimizar o desperdício de alimentos. Enfatizamos toda cadeia produtiva da agricultura, onde com o desperdício de alimentos, temos também o desperdício de trabalho, recursos naturais, dinheiro e energia.

- Conscientização dos descartes de alimentos feitos.
- Reflexão sobre o impacto ambiental que isso causa!
- Orientação sobre o consumo consciente de alimentos.