



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

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 **Fevereiro/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 subseqüente;
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

07 / 04 / 2021
Renata DMC

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
10 / 04 / 2021
FUNCIONÁRIO: *Renata DMC*



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) 3221-4979

126
MD


Sorocaba, 29 de Março de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Março/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 Magalhães
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 71.492.318/0001-85

 Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
 www.larmonteirolobato.com.br Fone (15) 3221-4000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECIO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: JOSÉ NURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.048.088-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21490	21/03/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 5.430,40
Aditamento nº 01	2017/21490	24/09/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21490	28/06/2018	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21490	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	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\$)
26/02/2021	R\$ 5.073,00	26/03/2021	98.318	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 636,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUNTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.709,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 335,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.045,63

(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.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

FEVEREIRO

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)	FEVEREIRO	2021	R\$ 6.045,63
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Serviços administrativos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locações diversas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Combustíveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras despesas	FEVEREIRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 6.045,63

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.045,63
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.045,63
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (E - I)	R\$ -

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 15/04/2021
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

129 MD

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO**

Colaborador: 26 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
C.Custo: 10 - SIAS ESTADUAL
Função: CHEFE DE COZINHA
CTPS: 054322-00388-SP Admissão: 01/02/2013

PERÍODOS

Aquisição: de 1 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021
Gozo de férias: de 06 de fevereiro de 2021 a 09 de março de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno: 10 de março de 2021

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base	Base de cálculo
1		1.544,30	1.544,30
30005 Férias	30,00	1.544,30	91015 INSS férias 9,00% 179,58
30451 Férias anuênio	8,00	89,79	
30993 1/3 férias	1.634,09	544,64	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1999,15

Proventos: 2.178,73 Descontos: 179,58
Líquido: 1.999,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição foi a importância líquida de R\$ 1.999,15

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quinze Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente - Sorocaba - SP, 06/01/2021

Elionai Cristiano Vieira
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.999,15,

Valor por extenso	Um Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quinze Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 06/02/2021

Elionai Cristiano Vieira
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

130
MD

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

01/02/2020 a 31/01/2021

Período de gozo

08/02/2021 a 09/03/2021

Retorno ao trabalho

10/03/2021

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1999,15

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição : 71.492.318/0001-85

Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 26 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

Função : CHEFE DE COZINHA

Admissão : 01/02/2013

CTPS : 054322

Série CTPS : 00386 - SP

Salário atual : 1.544,30

Dependente de IR :

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

Elionai C. Vieira

ELIONAI CRISTIANO VIEIRA

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

Sorocaba - SP, 08/01/2021

131
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340810440545211
08/02/2021 10:47:14

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

Data 05/02/2021 Valor R\$ 1.999,15 D ✓

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 7.207, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 08/02/2021 10:47:14

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 1999,15

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3340414117385061

04/02/2021 14:25:47

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0 —
 Conta do débito 71875-0 —
 Data pagamento 05/02/2021
 Valor total pagamento 1.999,15 —

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1999,15

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-8	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MARCOS FELIPE ALVES ALMAG	2923-8	30854-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67108-1	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	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	81763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	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	1.999,15
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: 945922778.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371507400241571
15/02/2021 07:57:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:41
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 12/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 547,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.389.FCA.065.263.165

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 547,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA - CPF: 278.940.598-03 PIS: 126,22608,23,2 CTPS: 0042890 Série: 00047				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		548,44	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,56	
<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>547,00</u></p>		Totais	547,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 547,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/02/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:41
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: 12/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 496,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.981.81A.B54.29C.824

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 496,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/02/2021		
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: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954.22.2		CTPS: 41099 Série: 146
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		495,45	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,55	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 496,00 </div>		Totais	496,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 496,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

135
MD

G3371507400241571
15/02/2021 07:59:26



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 12/02/2021 Valor R\$ 1.043,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.032, lote 13134, lançado e débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e três reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1043,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 15/02/2021 07:59:26

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 0068



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0 ✓
 Conta do débito 71875-0 ✓
 Data pagamento 12/02/2021 ✓
 Valor total pagamento 1.043,00 ✓

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

RS 1043,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	547,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINÉ SILVA MARCONDES	6982-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6982-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67105-1	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	69465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	496,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23169-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 948195099.

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

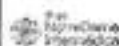
Número de Nota
14953794
Data e Hora de Emissão
05/02/2021 12:54:16
Código de Verificação
2NWT-HUBG

202102121454491200028

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14147030 Série IMS, emitido em 05/02/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **44.649.912/0001-39** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**
Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**
Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-65** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19062-090**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IBS 2%.

PLANOS DE SAÚDE A SEUS FUNC., DEP. E ADRES. REP. AO MES DE FEVEREIRO/2021

R\$ **2.319,64**

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/02/2021

NAO RESTEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 114 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 49,52

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 287,86

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 244,30

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.319,64

INS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.319,64	2,00%	46,39	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Outra	Valor Aproximado dos Tributos / Fator	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 14147030 Série IMS, emitido em 05/02/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

137
MD


DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

PME ON-LINE

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2319,64

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

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


! IMPORTANTE!

Nota Fiscal = 14953794, Data de Emissão = 05/02/2021, Vencimento = 20/02/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o e-mail abaixo. **Dúvidas:** Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através do Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o perfil de atendimento www.gndi.com.br. Valor da Mensalidade = R\$ 2.319,64, Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 25,86 parcela 02/12

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 253,86

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

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 79,52

Recibo Sacado


NotreDame Intermédica
237-2 | 23792.37403 30001.270401 58000.372407 1 85370000231964

Data Processamento	Carência	Espécie do Documento	Agência/Cód. Beneficiário	Valor do Documento
05/02/2021	03	DM	2374/3724-9	2.319,64
Número Documento	Razo Número	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
14953794	03/00012704058-4	R\$	Fevereiro/2021	20/02/2021

ANS Nº 300312
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 Médica


237-2 | 23792.37403 30001.270401 58000.372407 1 85370000231964

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						20/02/2021	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Número Número		
05/02/2021	14953794	DM	N	05/02/2021	03/00012704058-4		
Letra do Banco	Carência	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento		
	03	R\$			2.319,64		
Instruções						(-) Descontos / Abatimentos	
Após o vencimento cobrar multa de 46,39 (valores em reais) e 3,06 por dia de atraso						(-) Outras Descontos	
						(-) Mens / Multa	
						(-) Outras Ações/mas	
Beneficiário						(-) Outras Ações	
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

Banco/Agência

Código de Banco

0100

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO


139 MD



Contrato 92116298 Nota Fiscal 4953794 Fital 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 02/2021 Período massa 20/02/2021 A 19/03/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	207,14
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		031	20/02/1989	201,41
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	201,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	199,84
00000003-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	199,27
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	16/10/2016		042	07/11/1978	207,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	199,84
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		034	04/02/1988	220,13
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	199,84

SubTotal - por Cliente 2.244,02

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.244,02

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtz	Unitario	Valor
								SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura R\$ 2.244,02

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
R\$ _____

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,52

Contrato 92116298 **Nota Fiscal** 14953794 **Vencimento** 20/02/2021 **Filial** 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/02/2021 A 19/03/2021 **Competência** 02/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 49,32

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 287,56

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660
R\$ 244,30

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		1846 - 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. Retr. Conf. ANS 02/12	3	0	0	4,26	12,78	
Cobr. Retr. Conf. ANS 02/12	2	0	0	10,49	20,41	
Cobr. Retr. Conf. ANS 02/12	1	0	0	3,74	3,74	
Cobr. Retr. Conf. ANS 02/12	2	0	0	6,79	13,89	
Cobr. Retr. Conf. ANS 02/12	2	0	0	8,07	16,14	
Cobr. Retr. Conf. ANS 02/12	1	0	0	8,66	8,66	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	261,41	522,82	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	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

141
MD

CONVÊNIO MÉDICO - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS				TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	
Administração - c.c 1000				441,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
02 Rodrigo Simão Concelção	441,70			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				
Salão de Eventos - c.c 1031				-
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				
Refeitório - c.c 1040				396,74
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde				
11 Elionai Cristiano Vieira				
12 Luciene de Almeida			396,74	
13 Senhorinha Maia Moraes				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza				
Projeto Renovar - c.c 1060				1.481,20
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva				
16 Diego Mello de Souza				
17 Ellen Engler Rodrigues				
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				
19 Hana Laura de Lima				
20 Jaine Silva Marcondes				
21 Jeniffer Graçiano de Moraes				432,99
22 Leonardo Pereira de Oliveira				
23 Ricardo Aparecido Campos				468,72
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro				
	713,58	-	396,74	1.209,32
		2.319,64		

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 49,52

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86

- 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

142
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382308100999811
23/02/2021 08:31:29

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:28
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

→ Conta Répica

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000127040158000372007185370000231964

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 22.204

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.319,64

VALOR COBRADO 2.319,64

NR.AUTENTICACAO C.C29.046.608.B16.DF4

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 287,86

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 495,2

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

143
MD

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 33542.801171 1 85490000027140		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/03/2021
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000408359	DATA DOCUMENTO 17/02/2021	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NÓSSO NÚMERO 28304250033542801	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(*) Valor total do pedido: R\$ 271,40 (-) Valor total = R\$ 271,40					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>207 / 21660</u> R\$ 74,32 - </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 33542.801171 1 85490000027140		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/03/2021
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 17/02/2021	NÚMERO DOCUMENTO 1000408359	ESPÉCIE DOC. DM	ACBITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/02/2021	NÓSSO NÚMERO 28304250033542801
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de banco:	

19/3

Ⓢ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

144
MD

Ⓞ

Dados do Pedido: 1000408350

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2013 / 2160
R\$ 41,32

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000408350
Data: 17/02/2021 15:31:56
Data Original: 17/02/2021 15:30:34
Data Habituado:
Número: 203442003325-42801
Dados Bancários: 1 / 101-0 / 24090-1

187331	MUNICÍPIO DE ALMEIDA	89 271,40	VALS. TRANSFERTE	Municipal	2470295343	Recarga Dúvida WZB	1702/0921
--------	----------------------	-----------	------------------	-----------	------------	--------------------	-----------

Taxas:R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 271,40
Dados processados - Sujeto a alteração até o final do período



Transmissão de Dados

VALE TRANSPORTE - MARÇO/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						814,20
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		271,40				
02 Rodrigo Simão Conceição		271,40				
03 Sandra Cândido da Silva Souza		271,40				
Salão de Eventos - c.c 1031						224,68
04 Alcindo Gomes de Almeida		224,68				
05 Edivanha Lopes dos Reis						
06 Matias Mala						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						271,40
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
11 Antonio Olindo dos Santos						
12 Ellonai Cristiano Vieira						
13 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
14 Luciene de Almeida			271,40			
15 Senhorinha Maia Moraes						
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						424,80
17 Angélica Chrispim 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			188,80			
23 Jeniffer Graclano de Moraes						
24 Leonardo Pereira de Oliveira						
25 Marcos Felipe Alves Almagro Ross						
26 Ricardo Aparecido Campos						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	1.038,88	424,80	271,40			
		1.735,08				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372207130137031
22/02/2021 07:49:10

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:49:07
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Estadual

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500133542801071185490000027140
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	21.902
NOSSO NUMERO	28304250033542801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	271,40
VALOR COBRADO	271,40

NR.AUTENTICACAO 4.580.824.838.50C.928

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
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>7432</u>

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



147
MD

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 20/02/2021	Hora Emissão 20:16	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
	Código Autorizadora 123Z.4989.3807.4032799-S		
			Série da Nota _____
			Número NFE 000000000
			Série NFE 00
			Data NFE 20/02/2021

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.688/0001-56 Telefone _____	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail _____
--	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CNPJ/CPF 71.482.318/0001-85
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento _____
CEP 13052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171206215
		Alíquota 2,00
		Valor Unid. 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 409,95 ✓
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 EntrCred 20/02/2021 ✓
 No Pedido.: 24481647/21

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 409,95 ✓

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 409,95	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	IRRF/ALOP	CURFIS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 409,95

Fatura Nº 370763	Valor da Fatura FB R\$ 409,95	Forma Pagamento _____
Valor por Estorno 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 123Z.4989.3807.4032799-S
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 295857
Local _____	Data _____
Assinatura _____	

⑤

148
MD

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 17/02/2021	Vencimento 19/03/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/27874012-7	N.º do Documento 21/24481447	Valor do documento 409,95

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24481447

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
Autenticação Mensúria
2021/21660
RS 409,95

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09271 87401.272932 80145.580009 4 85640000040995

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ** Vencimento: **19/03/2021** 19/02

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 17/02/2021	N.º do Documento 21/24481447	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 17/02/2021	Nosso Número 109/27874012-7
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) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedreFácil.

(-) Descontos/Abatimento	
(+) Mora/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: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Ⓟ

149
 MD

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MOIR LESSA GIRALDELI	278.940.595-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.396-90	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.281.168-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	Vi. Total	
Visto:	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	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	22/02/2021	24/02/2021	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 a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017/21060
 R\$ 409,95

150
MD

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95	
Total de 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	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VLBeneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	136,65	409,95
TOTAL DE BENEFÍCIOS							409,95

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	DT. Crédito: (*)	DT. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	22/02/2021	24/02/2021	409,95		
				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 solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculada a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculada ao processamento do pedido.

VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
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 Maia	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 Giraldeii			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 Melló 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 Graciano de Moraes		136,65			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	136,65				
23 Ricardo Aparecido Campos		136,65			
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		136,65			
	1.776,45	1.093,20	409,95		
		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
- 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372207130137031
22/02/2021 07:48:19

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:48:17
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092718740127293280145580009485640000040995

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 89.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 89.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	21.901
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	409,95
VALOR COBRADO	409,95

NR.AUTENTICACAO F.295.2CB.508.433.2C2

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

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110427904111
01/03/2021 11:16:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:55
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 808,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.25D.2C8.FA0.254.921

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>808,00</u>
--

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA - CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.366,11	
266	Premio Permanencia	10,00%	54,65	
267	Ado Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
903	Adiantamento sem ded. IR			546,44
90104	Arredondamento desconto folha			0,15
90194	Arredondamento desconto adiant. salaria			0,56
91005	INSS	9,00%		115,82
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 62891-3		Totais	1.470,97	662,97
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 808,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	1.470,33	1.470,33	117,62	1.354,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:55
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: 26/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 451,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BC5.4A3.897.518.09D

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL Admissão: 01/02/2013		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		CBD: 2711-06 Função: CHEFE DE COZINHA — CPF: 039.558.398-50 PIS: 106.46669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	9,00	483,28	
266	Premio Permanencia	8,00%	18,53	
267	Ado Tempo Servico Congelado		8,41	
80004	Arredondamento provento folha		0,66	
90104	Arredondamento desconto folha			0,72
91006	INSS	8,00%		39,17
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2012 / 21660 R\$ 451,00 -</p> </div>		Totais	490,88	39,89
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	2.015,34	2.015,34	161,22	451,06
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C. Vieira</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:55
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: 26/02/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 310,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7E.F54.63F.054.A24

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 310,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/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: 5135-05 Função: AJUDANTE DE COZINHA		CPF: 182.291.168-06 PIS: 126.09954,22.2 CTPS: 41099 Série: 146		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.238,62	
266	Premio Permanencia	3,00%	37,16	
90004	Arredondamento provento folha		0,11	
803	Vale transporte			74,32
903	Adiantamento sem ded. IR			495,46
3206	Despesas médicas titular	276,27		296,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,51
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,55
91005	INSS	9,00%		98,32
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 27479-8		Totals	1.275,89	965,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 310,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.238,62	1.275,78	1.275,78	102,06	1.177,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
26/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>Luciene de Almeida</i>				

157
MD



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110427904111
01/03/2021 11:07:47

Agência 181-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 26/02/2021 Valor R\$ 1.569,00 D / -

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.590, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e sessenta e nove reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.569,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/03/2021 11:07:47

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

SALDO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/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							2.802,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	913,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	644,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.245,00				
Salão de Eventos - c.c. 1031							3.971,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	493,00				
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	713,00				
06 Matias Maia	0191-0	63.071-3	625,00				
07 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	713,00				
08 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	724,00				
09 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	703,00				
Refeitório - c.c. 1040							2.892,00
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3			808,00		
11 Eltonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			451,00		
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			310,00		
13 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	620,00				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	703,00				
Projeto Renovar - c.c. 1060							6.329,00
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		781,00			
16 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		615,00			
17 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		731,00			
18 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.232,00	
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.070,00				
20 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		394,00			
21 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		903,00			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	413,00				
23 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.537,00			
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		653,00			
			9.579,00	5.614,00	1.569,00	1.232,00	
		Subtotal		17.999,00			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.569,00

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 09:11:42

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.761,45	06-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 02/2021 -	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300000033 809101792101 307650050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 380,91



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2021 - 09:11:42

01-RATÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.761,45	06-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 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2021

858300000033 809101792101 307650050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



41875

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2021 às 09:12:23.

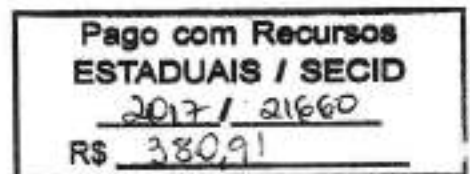
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D954C770A6B2DAE0.

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:	02/2021
NRA:	DVWJLdTiU1D00006
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:11:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 02/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.761,45

DEPÓSITO

380,91

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

380,91 ←

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRP(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\$ 380,91

161
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
 HORA: 09:11:42
 PAG: 0001/0007

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

858300000033 809101792101 307650050074 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 02/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
TOMADOR/CBPA:	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	" DEPÓSITO	JAM
ANGÉLICA DONIZETE MARI LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.22606.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01	117,62	05135
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	2.015,34	0,00	108.48669.34-4	0,00	0,00	01/02/2013	01	161,23	02711
LUCIENE DE ALMEIDA	1.275,78	0,00	126.09954.22-2	0,00	0,00	20/12/2017	01	102,06	05135

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 380,91

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 379,02 380,91 0,00

162 MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:11:42
PAG: 0002/0007

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

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

858300000033 809101792101 307650050874 149231800010

Nº ARQUIVO: DVWJL7TID0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ESM141111TQ000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FEAS: 639 OUTRAS ENT: CEP: 18052-280

BARRIO: ITANGUA

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

CNAE PREFONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13*

REMUNERAÇÃO SEM 13*

QUANT

CAT

01	3	4.761,45	0,00	4.761,45	0,00
TOTAIS:	3	4.761,45	0,00	4.761,45	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 38091

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:11:42
PAG: 0003/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85									
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OSRA:	INSCRIÇÃO:									
FPAS: 639	COTRAS ENT: SIMPLES: 1									
RAT: 2,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
CONTRIB SEG DEVIDA	" DEPOSITO									
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO CAT OCOR									
BASE CÁL PREV SOCIAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
REM 13º SAL	REM 13º SAL									
REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL									
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC									
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA									
ADMISSÃO CAT OCOR	ADMISSÃO CAT OCOR									
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO									
" DEPOSITO	" DEPOSITO									
CBO	CBO									
JAM	JAM									
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05/11/2014	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.216,83	0,00	93,01				05153	0,00	0,00	0,00	0,00
ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	210.74465.57-3	12/09/2019	01	12/09/2019	01	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
1.410,55	0,00	110,44				05153	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	161.12979.78-1	12/09/2019	01	12/09/2019	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.458,66	0,00	114,77				05143	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	212.01816.67-1	18/09/2013	01	18/09/2013	01	04110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.310,64	0,00	191,45				05153	0,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	126.24300.26-2	04/07/2016	01	04/07/2016	01	04110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.918,16	0,00	156,13				05153	0,00	0,00	0,00	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	210.73491.81-3	03/01/2018	01	03/01/2018	01	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
1.445,67	0,00	113,61				02516	0,00	0,00	0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	124.08480.66-7	17/03/2016	01	17/03/2016	01	02515	0,00	0,00	0,00	0,00
4.492,16	0,00	480,18				05153	0,00	0,00	0,00	0,00
BARA LAURA DE LIMA	150.78999.97-7	05/03/2018	01	05/03/2018	01	05153	0,00	0,00	0,00	0,00
2.425,83	0,00	208,49				04110	0,00	0,00	0,00	0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	130.52854.22-3	20/01/2020	01	20/01/2020	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.759,88	0,00	141,88				04110	0,00	0,00	0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	210.73683.94-8	01/09/2014	01	01/09/2014	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
2.210,30	0,00	102,62				05143	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	129.91969.22-0	07/01/2010	01	07/01/2010	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.482,65	0,00	116,93				05143	0,00	0,00	0,00	0,00
MATIAS MAIA	123.97292.28-0	02/07/2012	01	02/07/2012	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.288,68	0,00	19,48				05143	0,00	0,00	0,00	0,00
ODETE DO LAGO	203.15289.31-1	13/09/2012	01	13/09/2012	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.310,64	0,00	11,45				05143	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.63414.24-8	26/08/2010	01	26/08/2010	01	05143	0,00	0,00	0,00	0,00
1.321,88	0,00	1.246				05143	0,00	0,00	0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	126.13523.24-9	02/02/2004	01	02/02/2004	01	01311	0,00	0,00	0,00	0,00
4.189,70	0,00	67,83				05143	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 380,91

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
 HORA: 09:11:42
 PAG: 0004/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	0,00	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01	04/09/2013	01			04110	0,00
ROSELENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01	01/09/2014	01			05143	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	03/12/2012	01			02521	0,00
SENHORINHA MATA MORAES	0,00	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	04/01/2013	01			05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01	03/09/2014	01			05135	0,00
VILMA APARECIDA DE GÓIS RIBEIRO	0,00	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01	11/03/2019	01			05153	0,00
							311,92					0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 380,91

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------	------

165 MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:11:42
PÁG: 0005/0007

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

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

Nº ARQUIVO: DVWJL7t1u1D0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ESM14117Y00000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CEP: 18052-280

UF: SP

CIDADE: SOROCABA

CNAE: 9800600

BASE CÁL. PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13*

REMUNERAÇÃO SEM 13*

QUANT

CAT

BASE CÁL 13° PREV SOC

01	21	39.806,07	0,00	39.806,07	0,00
TOTALS:	21	39.806,07	0,00	39.806,07	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 380,91

166
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:11:42
PAG: 0006/0007

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: ESM1411RY0000-0
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPL5: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/CBBA: N° ARQUIVO: DVMJLdtrialD0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05
FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAR: 9800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.761,45
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 39.806,07
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO: FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 1,00

TOTAL RECOLHER 380,91

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 380,91

167
MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2021
 HORA: 09:11:42
 PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: RSMF1411FY0000-0
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBSA: M° ARQUIVO: DVMJLFTIUI00000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 88006500
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 88006600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.661,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.615,19
 SALÁRIO FAMILIA: 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13* SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 M :	0 N1:	0
R2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 O4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z4:	0 Z5:	0

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21860
 R\$ 380,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

GFEP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/02/2021
HORA: 09:07:59
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº ARQUIVO: N8K2tNgjqr10000-8
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.310/0081-85
 TOMADOR/ÓBERA: Nº CONTRÔLE: DcxrUuXGsm0000-5 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Rua ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111 BARRIO: ITANGUA CNAR PREVIDENCIANTE: 8800600
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 13054-280 TELEFONE: 15-32214970 CMAR: 8800600
 AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO	3.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,19
Empregados/Avulsos							
Contribuintes Individuais							
Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos							
Contribuintes Individuais							
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Movíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,38
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLR COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.661,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,38

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CREDITO(S) PASSIVEL(ES)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCIÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFUIAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO LIBERA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR USUFRUO NA FORMA DOS ARTS. 250 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/03/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 380,91

169 MD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 26/02/2021
 HORA: 09:07:59
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
3.815,19	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
			153,81	0,00	3.661,38	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 380,91



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110427904111
01/03/2021 11:13:39

171
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
Codigo de Barras 85830000003-3 80910179210-3
30765006087-4 14923180001-0
Data de pagamento: 26/02/2021 ✓
CNPJ/CEI/CPF 71492310/0001-85
COMPETENCIA 02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2021
VALOR DEPOSITO 380,91
Valor Total 380,91 ✓

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: D.711.3A8.E23.CDF.96F

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 380,91

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

172
MD

FGTS - FEVEREIRO/2021


SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
Administração - c/c 1000					569,31
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	153,46				
02 Rodrigo Simão Conceição	180,12				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	235,73				
Sala de Eventos - c/c 1031					619,85
04 Alcindo Gomes de Almeida	97,35				
05 Edivanha Lopes dos Reis	104,85				
06 Matias Maia	103,10				
07 Odete do Lago	104,85				
08 Paulo César de Oliveira	105,75				
09 Rosilene Barbosa	103,95				
Refeitório - c/c 1040					592,05
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			117,62		
11 Ellonai Cristiano Vieira			161,23		
12 Luciene de Almeida			102,06		
13 Senhorinha Maia Moraes	107,18				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	103,96				
Projeto Renovar - c/c 1060					1.784,17
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		112,84			
16 Diego Mello de Souza		116,69			
17 Ellen Engler Rodrigues		115,65			
18 Erika Ariadne de Almeida Pires					359,37
19 Hana Laura de Lima	194,06				
20 Jaíne Silva Marcondes		140,80			
21 Jeniffer Graclano de Moraes		176,82			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	118,61				
23 Ricardo Aparecido Campos		335,18			
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		114,15			
	1.712,97	1.112,13	380,91	359,37	
		2.565,38			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 380,91

- 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.

173
MD


Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	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 18062-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	379,02
	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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	379,02

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 379,02

Vencimento: 19/03/2021

 <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	02/2021
	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 18062-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	379,02
	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 - ATMMULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	379,02

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

31875

estadual





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110427904111
01/03/2021 11:15:21

174
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0034
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	1	2305
COMPETENCIA		02/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185	
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021	
VALOR DO INSS		379,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA		0,00
VALOR TOTAL		379,02

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 1.179.11F.D1B.43C.5A0

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017/21660
R\$ 379,02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0034
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		02/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185	
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021	
VALOR DO INSS		379,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA		0,00
VALOR TOTAL		379,02

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 1.179.11F.D1B.43C.5A0

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

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

475
MD

INSS - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMUCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						614,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,13					
02 Rodrigo Simão Conceição	187,58					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	270,99					
Salão de Eventos - c/c 1031						599,29
04 Alcindo Gomes de Almeida	93,01					
05 Edivanha Lopes dos Reis	101,45					
06 Matias Maia	99,48					
07 Odete do Lago	101,45					
08 Paulo César de Oliveira	102,46					
09 Rosilene Barbosa	100,44					
Relatório - c/c 1040						583,53
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			115,82			
11 Elionai Cristiano Vieira			164,88			
12 Luciene de Almeida			98,32			
13 Senhorinha Maia Moraes	104,07					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	100,44					
Projeto Renovar - c/c 1060						2.018,67
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		110,44				-51,27
16 Diego Mello de Souza		114,77				
17 Ellen Engler Rodrigues		113,61				-51,27
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				480,18		
19 Hana Laura de Lima	208,49					
20 Jaíne Silva Marcondes		141,88				
21 Jeniffer Graciano de Moraes		182,62				
22 Leonardo Pereira de Oliveira	116,93					
23 Ricardo Aparecido Campos		437,83				
24 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		111,92				-51,27
Provedores de Serviços						
Salário família/maternidade						RS -
		-153,81				
	1.742,92	1.059,26	379,02	480,18		
	3.661,36					

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660
R\$ 379,02

- 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.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

176
MD

Sorocaba, 29 de Março de 2021.

A


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 Fevereiro/2021, as despesas realizadas com a rubrica RH (5), ultrapassou o limite, devido a férias da colaboradora Elionai Cristiano Vieira, valor pago com a verba não utilizada de janeiro/2021.
- O saldo que consta na conta 71875-0 trata-se parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110427904111
01/03/2021 11:47:09

Cliente - Conta atual

Estadual

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	Pg. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	0000 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			
06/02/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.207	1.999,15 D	<i>feição</i>
05/02/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.381.200.492.221	3,50 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	6	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 Salár 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	6	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 Boletó	21.901	409,95 D	<i>Sedeno</i>
			ITAU UNIBANCO S.A			
19/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	21.902	271,40 D	0,00 C <i>rubricas 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>FORTS</i>
			FGTS ARRECADACAO GRF			
26/02/2021		0000	13105 198 INSS Arrecadação	22.602	379,02 D	<i>INSS</i>
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 02/2021			
26/02/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár 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
26/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0688



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110427904111
01/03/2021 11:41:29

178
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0 *Conta Propria*
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 01 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14020	824 Cobrança	110.321.000.001.440	12.644,88 C	
01/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	50,00 D	
				01/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	285,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	525,82 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.103	13.899,94 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.516,21 C	0,00 C
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	250,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	250,00 C	0,00 C
04/02/2021		8385	17381	103 Cheque Pago Outra Agência	853.815	800,00 D	
04/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	650.964.000.024.884	1.700,00 D	
				04/02 0984 24884-3 ANA CAROLINE M			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	497,30 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	4.526,03 D	
				SPW INSTALACOES ELETRICA E CAB			
04/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.403	1.833,77 D	
				341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.357,10 C	0,00 C
05/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	1.999,15 D	
				05/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
05/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.747,83 D	
				05/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	307,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.502	60,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	1.734,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	836,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.505	4.463,43 D	
				341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.506	2.000,00 D	
				104 0367 02793866997 PATRICIA PANZA BA			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.167,41 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.801	347,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	342,44 D	
				BANCO DO BRASIL			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	689,44 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	300,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	420,00 C	0,00 C

10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	546,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	806,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.003	382,08 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.004	1.836,11 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.005	3.723,76 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/02/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.006	71,05 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	2.268,53 D	
		BANCO BS2 S.A.			
10/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.333,88 C	0,00 C
11/02/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos	113.086.226	55.381,75 C	
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
11/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.001.337	7.957,67 C	
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.101	152,68 D	
		BANCO DO BRASIL			
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.102	11.985,25 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/02/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	21.103	350,00 D	
		033 0062 79478421857 TITO LIVIO PULICI			
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.104	65,38 D	
		Empresas.americanas.comB2W Companhia D			
11/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	50.766,11 D	0,00 C
12/02/2021	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	113.577.916	36,00 C	
		341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB Gi			
12/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.031	7.931,00 D	
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	875,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	200,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
12/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.203	114,60 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	461,77 D	
		POSTO LUSITANO			
12/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.043,00 D	
		11/02 0191 71575-0 LAR ESCOLA MON			
12/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.090,00 D	
		11/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
12/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.473,00 D	
		11/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
12/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.152,37 C	0,00 C
17/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	200,00 C	
		17/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
17/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	348,00 C	
		17/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
17/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	185,00 C	
		17/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
17/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	4.240,00 C	
		17/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	136,65 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	136,65 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	3.978,00 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	966,66 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	819,90 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	337,38 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			

180
MD

17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	85,62 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	911,94 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	714,04 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	406,55 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	557,71 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	179,54 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	5.169,71 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	664,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	2.268,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	1.260,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	13105 361 Pgio conta água	21.704	1.582,08 D	
		SAAE SOROCABA			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.705	480,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.706	827,13 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	13105 363 Pgio conta telefone	21.707	345,68 D	
		VIVO SP			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.708	116,33 D	
		BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.709	270,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.710	185,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/02/2021	0000	00000 346 BS RF CP Aut Empresa	5	11.394,65 D	0,00 C
18/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.001.999	1.000,00 C	
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	1.600,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	97,66 D	
		PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCO			
18/02/2021	0000	00000 855 BS RF CP Aut Empresa	5	697,66 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	243,47 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.902	273,35 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.903	1.951,49 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.904	1.045,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.905	177,41 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.906	4.310,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.909	1.776,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.910	814,20 D	
		BANCO DO BRASIL			
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.911	224,68 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
19/02/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	21.912	30,00 D	
		758 4445 018036455000122 JF CARTUCHOS			
19/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	409,65 D	
		18/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
19/02/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	271,40 D	
		18/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			

19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 11.527,90 C	0,00 C
22/02/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	115.343,076 31.324,37 C	
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
22/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.000.630 552,63 C	
22/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.201 1.043,67 D	
		VIVO FIXO/BRASIL		
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202 1.620,10 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203 166,60 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204 2.319,64 D	
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.205 360,44 D	
		BANCO DO BRASIL		
22/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5 26.367,55 D	0,00 C
23/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.001.383 14.625,00 C	
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301 140,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.		
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.303 1.376,42 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.		
23/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.304 2.273,60 D	
		HELP CLEAN		
23/02/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5 10.832,98 D	0,00 C
24/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401 483,03 D	
		BANCO DO BRASIL		
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402 585,00 D	
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST		
24/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 1.068,03 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501 352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502 1.400,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.503 850,32 D	
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE		
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504 316,32 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/02/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.561.201.066.428 360,00 D	
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5 3.279,89 C	0,00 C
26/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514 1.090,00 C	
		26/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
26/02/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514 49,52 C	
		26/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
26/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708 287,86 C	
		26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
26/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708 4.630,00 C	
		26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
26/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708 335,72 C	
		26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
26/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875 380,91 D	
		26/02 0191 71675-0 LAR ESCOLA MON		
26/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875 379,02 D	
		26/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
26/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708 188,89 D	
		26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
26/02/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708 160,38 D	
		26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.580 9.579,00 D	
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602 224,66 D	
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.603 1.712,97 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF		
26/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.604 1.742,92 D	
		GPS- Ident.: 71492316000185 - 02/2021		
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.605 62,94 D	

Inteira Demora
244,30

182
MD

DARF - 71.492.318/0001-85-0581					
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.608	200,00 D
IMPACTO COPIAS					
26/02/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.885,00 D
26/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	600.571.100.400.414	21,00 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000	655 BB RF CP Aut Empresa	5	9.808,52 C 0,00 C
26/02/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 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	Debitado	Creditado
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior				4.000,00 C
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. mar
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	98.338	10.146,00 C		for e for
				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		solidez mar
				ITAU UNIBANCO S.A.				
26/03/2021		0000	00000	345 88 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		FETS jan
				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 jan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	369,23 D		INSS jan
				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 jan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D		unices jan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.185,00 D		achant. jan
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	409,95 D		solidez jan
				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		unices feve.
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
29/03/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	379,02 D		INSS 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	adiant. ¹⁸⁴ _{MP} <i>fev</i>
			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 <i>fev</i>
			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	FGTS <i>fev</i>
			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 <i>fev</i>
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	247,80 D	caixa <i>mar</i>
			BANCO DO BRASIL			34,32
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 <i>mar</i>
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2021	0000	11105	196 INSS Arrecadação	33.002	359,42 D	INSS <i>mar</i>
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2021			
30/03/2021	0191	00002	250 Folha de Pagamento		1.744,00 D	Sal. <i>mar</i>
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	R\$ 30,00 C	30,00 C
	01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			

Invest.com Resgate Autom.

40,88 C

Saldo

40,88 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/04/2021

Saldo de fundos de investimento

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 Brasilia

Transação efetuada com sucesso por: J9827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330111601274021
01/03/2021 12:01:26

185
MD

Cliente
Agência 191-0
Conta 71675-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pysll Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	42,30			4,217400		
05/02/2021	RESGATE	3,50			0,348988	10,028992648	3,866412
	Aplicação 18/12/2020	3,50			0,348988		
12/02/2021	RESGATE	7,00			0,697959	10,029237707	3,170453
	Aplicação 18/12/2020	7,00			0,697959		
25/02/2021	RESGATE	10,50			1,046900	10,029609019	2,123553
	Aplicação 18/12/2020	10,50			1,046900		
26/02/2021	SALDO ATUAL	21,30			2,123553		2,123553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	21,30

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029809019

Rentabilidade

No mês	0,0068
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	21,30			2,123553		
26/03/2021	APLICAÇÃO	10.185,50			1.013,271929	10,032351338	1.015,395482
29/03/2021	RESGATE	10.146,00		0,38	1.011,321374	10,032784972	4.074,108
	Aplicação 18/12/2020	21,31			2,123553		
	Aplicação 26/03/2021	10.124,69		0,38	1.009,197821		
30/03/2021	SALDO ATUAL	40,88			4,074108		4,074108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,30
APLICAÇÕES (+)	10.185,50
RESGATES (-)	10.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	40,88
Disponível p/ Resg =	40,88
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/03/2021	909.019.126	10.185,50	1.013,271929	4,074108

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
30/03/2021	10,033148131

Rentabilidade

No mês	0,0352
No ano	0,0542
Últimos 12 meses	0,2765

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/03/2021 - Cota: 10,033148131

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

Reembolso 1226 recursos próprios

Transações Pendentes

Visualizar Todas Data pagamento

Valor R\$	Transação	Agência destino	Conta destino	Data pagamento	Num. Pendência	Qtd. Ass.
<input type="checkbox"/> 1.999,15	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961482951	1
<input type="checkbox"/> 1.043,00	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961487071	1
<input type="checkbox"/> 244,30	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961487560	1
<input type="checkbox"/> 74,32	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961489067	1
<input type="checkbox"/> 1.179,33	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961489764	1
<input type="checkbox"/> 360,91	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961490104	1
<input type="checkbox"/> 379,02	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961490372	1
<input type="checkbox"/> 409,95	Transferência entre contas diversas - mesma titularidade	191-0	1226-2	Nesta data	961491701	1

Total R\$ 5.709,98

Total selecionado R\$ 0,00

Quantidade 8

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

188
MD

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – FEVEREIRO/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
Elionai 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

189
MD



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' a 'f' 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.4DEE.D159
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida

Regular

**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 15/04/2021 16:42:01

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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

Certidão nº 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1 ¹⁹² MD

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) —
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 12720803/2021
Expedição: 15/04/2021, às 16:43:59
Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. —

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.111/21-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA —

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 09:28:53 h, do dia 30/03/2021.

Válida até 31/05/2021. —

Código de autenticidade: E00B84648558B85E

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.

194
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:

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289870/21	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

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Venc
11 IPTU/TAXAS	2021	306125/21	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.