



# 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

95  
MD

Sorocaba, 02 de Março de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

Recebemos / SECID  
05 / 03 / 2021  
*Valéria Arruda*

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
19 / 03 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*



## 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

96  
MD


Sorocaba, 02 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\$ 4.973,00 (Quatro mil novecentos 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 73514-0.

Atenciosamente,



*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

À

*Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 17.493.318/0001-85

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabela - Sorocaba/SP - CEP 13052-030  
 www.larmonteriolobato.com.br Fone: (11) 3321-6418

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SDCB  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA -  
**CNPJ:** 17.493.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANHÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILLO MARINHO MALMAD  
**CPF:** 054.049-060-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 -  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL -  
**COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO -

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21860	21/07/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21860	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21860	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 3.380,00
Aditamento nº 03	2017/21860	28/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 3.380,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/02/2021	R\$ 4.975,00	12/02/2021	180.202	R\$ 4.975,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 4.975,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 0,12
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUNTO (2)</b>				
				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 4.975,12
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 4.975,12

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 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\$
	FEVEREIRO	2021	
Recursos humanos (5)	FEVEREIRO	2021	R\$ 3.385,42
Recursos humanos (6)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Medicamentos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Sêmen alimentar	FEVEREIRO	2021	R\$ 420,00
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2021	R\$ 204,19
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Locação de veículos	FEVEREIRO	2021	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Combustível	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outras	FEVEREIRO	2021	R\$ -
Outros recursos	FEVEREIRO	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 4.075,61</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 4.975,12
<b>(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 4.075,61
<b>(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)</b>	R\$ 899,51
<b>(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (RESUMTE (E - I))</b>	R\$ 899,51

FMS/SECID  
 EÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 19 / 02 / 2021  
 JNCIONARIO: *[assinatura]*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:05  
0191008191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 12/02/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.009.9EF.205.484.010

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1090,00

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 FERAZ, 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: 11 - SIAS FEDERAL		Admissão: 17/03/2016
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.86480.66.7		CTPS: 25403 Série: 175
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.089,96	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,02	
			<b>Totais</b>	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.090,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
12/02/21 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1090,00

100  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3371607400241571  
15/02/2021 08:03:08

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 12/02/2021 Valor R\$ 1.090,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.033, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e noventa reais)

<p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p><u>2017 / 2166</u></p> <p>R\$ <u>1.090,00</u></p>
---

\* 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 08:03:08

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

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73514-0  
 Data pagamento 12/02/2021  
 Valor total pagamento 1.090,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID

2017 / 21662

R\$ 1090,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	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
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	60409-6	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	27479-6	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1,090,00
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	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 948195987.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



102 MD

RECEBEMOS DE LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000158 SÉRIE-001

**LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA**

AVENIDA MATHEUS CONEGERO,100 - BAIRRO: PARQUE BELA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18.110-570 - Fone/Fax: ( ) -

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
N° 000158 - SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3521 0233 5164 0300 0147 5500 1000 0001 5810 0000 2188

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210174391739 16/02/2021 17:39:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717167131119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 33.516.403/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO: 16/02/2021

ENDEREÇO: ANTONIO APARECIDO FERAZ,1111 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ITANGUÁ CEP: 18.052-280 DATA DE ENTREGA:

COMPLEMENTO: SOROCABA MUNICÍPIO: SOROCABA PONEFAX: (15) 3221-4970 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717167131119

FATURA/DUPLICATA: 000158/001 - 429,00 - 18/02/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ST
0000000000	CAIXA GRANEL MEDIO BRANCO	04072100	0102	5.102	PC	3	143,00	429,00						

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 429,00 -

CÁLCULO DO ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib apcox R\$: 18,01 Federal e 30,03 Estadual/PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA, RESERVADO AO FISCO

*cajinalimentação*



103  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372208141072561  
22/02/2021 08:20:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.33  
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE-TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0 -

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA -  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522-5 - SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN  
CONTA: 39.410-7

FAVORECIDO: LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA -  
CPF/CNPJ: 33.516.403/0001-47  
VALOR: R\$ 429,00 ✓  
DEBITO EM: 19/02/2021 -

-----  
DOCUMENTO: 021901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F87.ECE.94C.6A4.B24

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 429,00

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

### Transações Pendentes

Pendência número 950129881  
Transação DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 191-0 —  
Conta corrente 73514-0 —

#### Creditado

Banco 343  
Agência (sem DV) 4522  
Conta corrente (com DV) 394107  
CNPJ 33.516.403/0001-47  
Nome favorecido LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA —  
Valor 429,00 —  
Destinação 0  
Data transferência 19/02/2021 —

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 429,00

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Assinada por J8827116 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

19/02/2021 08:41:45


e

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/02/2021, VALOR TOTAL: 204,19, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

NF-e  
Nº 000.128.541  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
18035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40992000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.128.541  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
3521 0245 4032 4300 0109 5500 1000 1285 4110 0172 7697

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210141918437 08/02/2021 15:42:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**669050777116**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
**45.403.243/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ  
**71.492.318/0001-85**

DATA DA EMISSÃO  
**08/02/2021**

ENDEREÇO  
**RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

BAIRRO  
**JARDIM ITANGUA**

CEP  
**18052-280**

DATA DA SAÍDA  
**08/02/2021**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

UF  
**SP**

FONE/FAX  
**(15)32214970**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**15:44:00**

FATURA/DUPLICATA:

1	23/02/2021	204,19
---	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41,36	7,42	0,00	0,00	0,00	204,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	204,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01196739	AGENDA NAPOLI DEARIA COST M5 2021 PRETA	4820000	090	5405	PC	5	24,55	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80
01190036	PINCEL CHATO ESCOLAR N10 CONDOR 115	96033000	090	5102	PC	3	2,23	0,00	6,69	6,69	1,25	0,00	18,00	0,00	1,55
01160333	PINCEL CHATO ESCOLAR N16 CONDOR 115	96033000	090	5102	PC	3	3,66	0,00	10,98	10,98	1,97	0,00	18,00	0,00	2,44
01190150	PINCEL CHATO ESCOLAR N22 CONDOR 115	96033000	090	5102	PC	3	5,93	0,00	17,79	17,79	3,20	0,00	18,00	0,00	3,95
01161204	PRENDEDOR MADEIRA PCT12 AGULA BRANCA	44219900	090	5102	PC	2	2,80	0,00	5,60	5,60	1,00	0,00	18,00	0,00	0,93
01100434	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AMARELO OURO	32131000	060	5405	PC	1	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
01126647	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX AZUL	32131000	060	5405	PC	1	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
01100682	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX BRANCO	32131000	060	5405	PC	1	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
01100681	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX PRETO	32131000	060	5405	PC	1	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
01102289	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERDE FOLHA	32131000	060	5405	PC	1	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85
01100421	TINTA GUACHE 250ML ACRILEX VERMELHO FOJO	32131000	060	5405	PC	1	6,68	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 204,19

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: WALDICLER - 44 Nro Pedido: 658164 Cod. Pagto: 15 DIAS Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP Observação: Acesse nosso Site <a href="http://www.pedagogica.com.br">www.pedagogica.com.br</a> BOLETO ANEXO À NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 31,29 (15,32%), Estadual: R\$ 24,66 (12,08%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCO</p> <p><i>material didático</i></p> <p><i>g</i></p>
--	--

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109</b>		Agência/Código Beneficiário <b>1178/03125-6</b>	Vencimento <b>23/02/2021</b>
Endereço Beneficiário <b>RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP</b>			
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		Número do Documento <b>128541/1</b>	Nosso Número <b>109/00005102-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto
		<b>204,19</b>	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>Demonstrativo:</b>			

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 204,19

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 00510.251176 80312.560008 7 85400000020419

Local de Pagamento <b>Banco Itaú</b>					Vencimento <b>23/02/2021</b>
Beneficiário <b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09</b>					Agência/Código Cedente <b>1178/03125-6</b>
Data Documento <b>08/02/2021</b>	Número do Documento <b>128541/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/02/2021</b>	Nosso Número <b>109/00005102-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>204,19</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 4,08 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,40 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280</b>					CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



nr 22514

107  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312407435353201  
24/02/2021 07:57:21

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:16  
019100191 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 - CONTA: 73.514-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080051025117680312560008785600000020419  
BENEFICIARIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.328/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.301
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	204,19
VALOR COBRADO	204,19

NR. AUTENTICACAO 6.E3B.158.50A.E64.4B2

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  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 204,19

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

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

Número da Nota  
**14953794**  
Data e Hora de Emissão  
**05/02/2021 12:54:16**  
Código de Verificação  
**2NWT-HU9G**

3210712448881380138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **44.849.812/0001-38** 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: **71.492.318/0001-85** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 16052-290**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue 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 ATRIB. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021

R\$ 2.319,64  
Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/02/2021  
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 114 DO DECRETO 9580 DS 22-11-2018

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 49,52

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**

2012 / 21660

R\$ 287,86

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 244,30

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.319,64**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
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 / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (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.



**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2319,64

**PME ON-LINE**

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

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com 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 da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento, Mestraria ou Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 2.319,64 - Valor da parcela relativa a recomposição = R\$ 25,07 - Valor da parcela = R\$ 2.294,57

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 289,86

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

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

Recibo Sacado  
**NotreDame  
Intermédica**

<b>237-2</b>	<b>23792.37403 30001.270401 58000.372407 1 85370000231964</b>			
Data Processamento 05/02/2021	Categoria 03	Epíteto do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.319,64
Número Documento 14953794	Número Nômero 03/00012704058-4	Moeda R\$	Mês de Referência Fevereiro/2021	Vencimento 20/02/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

Recebimento através do cheque no:  
Esta exibição só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação Médica

**Bradesco**

**237-2** | **23792.37403 30001.270401 58000.372407 1 85370000231964**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>						Vencimento 20/02/2021
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38</b>						Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9
Data do Documento 05/02/2021	Nº do Documento 14953794	Epíteto Doc. DM	Arche N	Data de Processamento 05/02/2021	Número Nômero 03/00012704058-4	
Moeda do Banco 03	Categoria 03	Epíteto Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda 2.319,64	Valor do Documento 2.319,64	
Exemplos Após o vencimento cobrar multa de 46,39 (valores em reais) e 3,09 por dia de atraso						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Dúvidas
						(-) Nota / Multa
						(-) Outras Ações
Beneficiário <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38</b>						

Endereço: **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**

Código de Barras



Autenticação Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Contrato 92116298 Nota Fiscal 4953794 Filial 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	Nascto	Valor
0000012-000	ERKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/03/2020		042	03/09/1978	297,14
0000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		031	20/02/1983	261,41
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,11
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	150,54
0000003-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/05/1973	385,27
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	195,54
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		034	04/02/1985	270,13
0000005-101	MURILDO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	155,84
<b>SubTotal - por Cliente</b>								<b>2.244,02</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>R\$ 2.244,02</b>

**Taxas Retroativas**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

R\$ 2.244,02

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

R\$

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

R\$

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

R\$

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

R\$

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  
MUNICIPAIS / SECID**  
2017 / 21660  
 R\$ 257,86

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

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

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	1846 - PREMIUM F-PME COMBO	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
<b>Total do Produto</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

Modalidade	PRÉ-PAGAMENTO					
Produto	3140 - SMART 300 CE ENF	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr ConfANS 02/12		3	0	0	4,26	12,78
Cobr Retr ConfANS 02/12		2	0	0	10,49	20,41
Cobr Retr ConfANS 02/12		1	0	0	3,74	3,74
Cobr Retr ConfANS 02/12		2	0	0	6,79	13,89
Cobr Retr ConfANS 02/12		2	0	0	8,07	16,14
Cobr Retr ConfANS 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
<b>Total do Produto</b>		<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.319,64</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>		<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.319,64</b>

**Total da Fatura** 29 0 0 **2.319,64**

## CONVÊNIO MÉDICO - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A			TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	
Administração - c.c 1000				441,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
02 Rodrigo Simão Conceição	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 Giraldelli				
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 Graciano 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

113  
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.

23792374033000127040158000372607185370000231964

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.C29.046.609.B16.DF4

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes 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  
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 CÂNDIDO DA SILVA SOUZA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:03  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 26/02/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.232,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A88.53C.68D.58A.47A

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1.232,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Fevereiro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000083 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBD: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88490.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mentalista	21,00	2.724,95	
266	Premio Permanencia	4,00%	109,00	
267	Ado Tempo Servico Congelado		24,72	
90004	Arredondamento provento filha		0,63	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.089,98
3206	Despesas médicas titular			207,61
90104	Arredondamento desconto filha			0,53
90194	Arredondamento desconto cilant. S. Inter			0,02
91005	INSS	14,00%		293,81
91505	IR	7,50%		35,35
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	2.859,30	1.627,30
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.232,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	4.492,16	4.492,16	359,37	2.375,27
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110427904111  
01/03/2021 11:24:49

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 26/02/2021 Valor R\$ 1.232,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.591, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e trinta e dois reais)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.232,00

\* 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 11:24:49

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 / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>							<b>2.802,00</b>
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				
<b>Sala de Eventos - c/c 1031</b>							<b>3.971,00</b>
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 Mala	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				
<b>Refeitório - c/c 1040</b>							<b>2.892,00</b>
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3			808,00		
11 Elional Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			451,00		
12 Lucjene 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				
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>							<b>6.329,00</b>
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 Graclano 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 Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		653,00			
			<b>9.579,00</b>	<b>5.614,00</b>	<b>1.569,00</b>	<b>1.232,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>17.994,00</b>			

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1232,00

- 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.

118  
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/02/2021 - 09:13:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.492,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 359,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 359,37
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000038 593701792100 307650050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/02/2021 - 09:13:50

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 359,37 -

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.492,16	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 359,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 359,37
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000038 593701792100 307650050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



federal

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022021MÔNTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/02/2021 às 09:14:34.

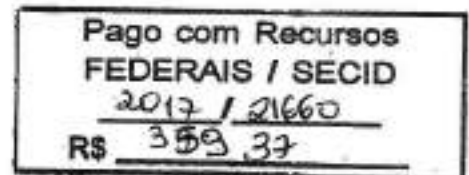
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D84009D1D7F2404040404040404040D954C7ED7D8378E8.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	02/2021
<b>NRA:</b>	MUDU1RDXCp00008
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAÍNA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



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

DATA: 26/02/2021  
HORA: 09:13:50  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.492,16

DEPÓSITO

359,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

359,37 ←

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 121660  
R\$ 359,37

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: 09:13:50  
PAG: 0001/0007

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

858000000038 593701792100 307650050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
NEM SEM 13\* SAL NEM 13\* SAL BASE CÁL 13\* SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL 17/03/2016 01 02516  
124.88480.66-7 480,16 359,37 0,00  
0,00 0,00

→ ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 4.492,16

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 359,37

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 480,16 359,37 0,00

121  
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: 09:13:50  
PÁG: 0002/0007

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000038 593701792100 307550050874 149231800010

Nº ARQUIVO: M0d01R1XCp0000-8  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BNV02V7GR90000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

LOGRADOURO: RUA ANTONIO AFARECIDO FERREI 1111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP  
BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	1	4.492,16	0,00	4.492,16	0,00
TOTAIS:	1	4.492,16	0,00	4.492,16	0,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 359,37





DATA: 26/02/2021  
 HORA: 09:13:50  
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 COMF: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CMO	JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	0,00	128.83414.24-8	0,00	0,00	20/09/2010	01				0,00	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.189,70	0,00	126.13523.24-9	0,00	0,00	02/02/2004	01				0,00	01311	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	2.251,62	0,00	128.89039.25-2	0,00	0,00	04/09/2013	01				0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	0,00	165.31925.86-9	0,00	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,69	0,00	126.93863.26-2	0,00	0,00	03/12/2012	01				0,00	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.339,76	0,00	201.27691.79-5	0,00	0,00	04/01/2013	01				0,00	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488.06-6	0,00	0,00	03/09/2014	01				0,00	05135	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.426,95	0,00	166.24498.49-9	0,00	0,00	11/03/2019	01				0,00	05153	0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 359,39

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 40.075,36 0,00 0,00 3.335,01 0,00

124 MD

DATA: 26/02/2021  
 HORA: 09:13:50  
 PAG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

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: MUDDIRLXCP0000-B  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 Nº DE CONTROLE: BNV0V2V7GR90000-0  
 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 Nº DE CONTROLE: BNV0V2V7GR90000-0  
 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 Nº DE CONTROLE: BNV0V2V7GR90000-0  
 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GRS: 2305  
 IPAS: 639  
 TOMADOR/OSRA:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 UF: SP  
 CEP: 18052-280  
 BAIRRO: ITANGUA  
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	23	40.075,36	0,00	40.075,36	0,00
TOTALS:	23	40.075,36	0,00	40.075,36	0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 359,33

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: 09:13:50  
PAG: 0006/0007

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

- FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: BNV0v2v7GR90000-0  
COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: M° ARQUIVO: MJD1R1XC=P0000-8  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CMAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAR: 8800600

MORALIDADE : "branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

4.492,16

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

40.075,16

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2021

DEPÓSITO FGTS

359,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

359,37

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 359,37

DATA: 26/02/2021  
 HORA: 09:13:50  
 PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP R.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

Nº ARQUIVO: MDH01R1XCP0000-8  
 INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BRV0v2v7GR90000-0  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 COUTRAS ENT: 2,0

CRAE PREPONDERANTE 8800600  
 CRAE: 8800600

BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0015 3221 4570

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 UF: SP CEP: 13052-280

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.661,38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.815,19  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H: 0	I1: 0	I2: 0	I3: 0	I4: 0	J: 0	K: 0	M: 0	N1: 0
N2: 0	N3: 0	O1: 0	O2: 0	O3: 0	P1: 0	P2: 0	Q1: 0	Q2: 0
O3: 0	Q4: 0	O5: 0	O6: 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  
 FEDERAIS / SECID  
 2019/2166  
 R\$ 0 359,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - 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 LORATO DE SOROCABA  
 N° CONTRIBUÍ: D04006660000-5 N° ARQUIVO: M824Rqjce10000-8  
 COMP: 02/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLIKS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 PAR AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 8800600  
 TOMADOR/OBRA: BAIROS: ITAMBOA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 LOGRADOURO: Rua ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 15-32214970 CNAE: 8800600  
 CIDADE: Sorocaba  
 APOURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 764 779 TOTAL

SEGURO	3.815,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,19
Empregados/Avulsos						
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	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
Adicional Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	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	3.661,38
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLR COMP ANT - VALOR OUT ENTID	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
TOTAL A RECOLHER	3.661,38	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 GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (SI PASSÍVEL) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/00.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SE RETARAR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESSE INSTRUMENTO, ALÉM DAS QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 359,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2023)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2021

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

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 2166  
R\$ 359,37

FGTS - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
<b>Administração - c.c. 1000</b>					<b>569,31</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	153,46				
02 Rodrigo Simão Conceição	180,12				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	235,73				
<b>Sala de Eventos - c.c. 1033</b>					<b>619,85</b>
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				
<b>Refeitório - c.c. 1040</b>					<b>592,05</b>
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			117,62		
11 Eltonai Cristiano Vieira			161,23		
12 Luciene de Almeida			102,06		
13 Senhorinha Mala Moraes	107,18				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	103,96				
<b>Projeto Renovar - c.c. 1050</b>					<b>1.784,17</b>
15 Angélica Chispim 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 Jaine 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			
	<b>1.712,97</b>	<b>1.112,13</b>	<b>380,91</b>	<b>359,37</b>	
		<b>4.565,88</b>			

Pago com Recursos  
**FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 359,37**

- 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.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110427904111  
01/03/2021 11:28:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85800000003-8 59370179210-0  
30765005087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 26/02/2021  
CNDJ/CEI/CPT 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 02/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2021  
VALOR DEPOSITO 359,37  
Valor Total 359,37  
-----  
DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.30F.90A.6DB.1D5.199

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 359,37

Transação efetuada com sucesso por: 36827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

132  
MD


Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></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 18052-290 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	480,18
	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	480,18

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

<p><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p style="text-align: center;"><u>2017 / 21660</u></p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>480,18 -</u></p>
--

Vencimento: 19/03/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></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 18052-290 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	480,18
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>É vedada a utilização do 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	480,18

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

735<sup>14</sup>

INSS - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c/c 1000</b>						<b>614,70</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	156,13					
02 Rodrigo Simão Conceição	187,58					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	270,99					
<b>Sala de Eventos - c/c 1031</b>						<b>598,29</b>
04 Alcindo Gomes de Almeida	93,01					
05 Edivanha Lopes dos Reis	101,45					
06 Matias Mala	99,48					
07 Odete do Lago	101,45					
08 Paulo César de Oliveira	102,46					
09 Rosilene Barbosa	100,44					
<b>Refeitório - c/c 1040</b>						<b>583,53</b>
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii			115,82			
11 Eltonai Cristiano Vieira			164,88			
12 Luciene de Almeida			98,32			
13 Senhorinha Maia Moraes	104,07					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	100,44					
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>						<b>2.018,67</b>
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 Jaine 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 Góis Ribeiro		111,92				-51,27
<b>Prestadores de Serviços</b>						
<b>Salário família/maternidade</b>						<b>R\$</b>
		-153,81				
	<b>1.742,92</b>	<b>1.059,26</b>	<b>379,02</b>	<b>480,18</b>		
	<b>3.661,38</b>					

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 2060  
R\$ 480,18

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110427904111  
01/03/2021 11:30:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0045  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0/CONTA: 73.514-0 ✓

-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2021  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021 ✓  
VALOR DO INSS 480,18  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 480,18 ✓  
-----

DOCUMENTO: 022602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BAB.8C2.947.EC1.699

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 480,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0045  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 02/2021  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021 ✓  
VALOR DO INSS 480,18  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 ✓  
VALOR TOTAL 480,18 ✓  
-----

DOCUMENTO: 022602  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BAB.8C2.947.EC1.699


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

135  
MD

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 2.375,27	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	35,35
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	35,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p style="text-align: center;">2017 / 21660</p> <p style="text-align: center;">R\$ <u>35,35</u> -</p> </div>	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2021 Base de Cálculo: 2.375,27	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	35,35
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	35,35
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 19/03/2021

73514

IRRF - FEVEREIRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000					29,44
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	29,44				
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					
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
11 Elionai Cristiano Vieira					
12 Luciene de Almeida					
13 Senhorinha Mala Moraes					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Resovar - c/c 1060					238,39
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
16 Diego Mello de Souza					
17 Ellen Engler Rodrigues					
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				35,35	
19 Hana Laura de Lima	23,50				
20 Jaine Silva Marcondes					
21 Jeniffer Graciano de Moraes					
22 Leonardo Pereira de Oliveira					
23 Ricardo Aparecido Campos		179,54			
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	52,94	179,54		35,35	
		267,83			

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 35,35

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.

137  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380110427904111  
01/03/2021 11:31:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.47  
 0191000191 SEGUNDA VIA 0053  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

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

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2021
PERIODO DE APURACAO	28/02/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/03/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	35,35
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	35,35

-----  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.AFI.CSF.75E.C3E.D03  
 Modelo Aprovado pela SRR - ADE  
 Conjunto Corat/Coteo n. 001, DE 2006  
 -----  
 DOCUMENTO: 022603

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 35,35

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



	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de Impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3051  impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	<b>DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>Nº</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 98.653	<b>002.590</b>
		CNPJ 03.577.159/0001-61	<b>1ª VIA CLIENTE</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: <b>23/02/2021</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF: <b>71.492.318/0001-85</b>	
NOME RAZÃO SOCIAL: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		BARRIO: <b>JARDIM CAPITÃO</b>	CEP: <b>18052-280</b>
ENDEREÇO: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		UF: <b>SP</b>	E-MAIL: <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br</b>
MUNICÍPIO: <b>SOROCABA</b>	FONE FAX: <b>15 3221-4970</b>		



**Descrição:**

QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				<b>VALOR TOTAL: 200,00</b>

<b>OBSERVAÇÕES</b> MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO Período: Fevereiro/2020 Com vencimento todo dia 10º dia útil. Pagamento via boleto bancário.	Pago com Recursos <b>FEDERAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ <u>200,00</u>
--	---

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  <b>002.590</b>	RECEBIMOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

locação máq. equip.

 <b>237-2</b>		23797.93009 91054.000004 02004.406308 1 85570000020000			
<b>Local de Pagamento</b> Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					<b>Vencimento</b> 12/03/2021
<b>Beneficiário</b> IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 07930/44063-9
<b>Data do Doc.</b> 23/02/2021	<b>Nº do documento</b> 4002590	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Arche</b> N	<b>Data Proces.</b> 23/02/2021	<b>Nosso número</b> 05/10/540000002-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 9	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor/Percentual</b>	<b>(=) Valor do documento</b> 200,00
<b>Pagador:</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					<b>Recibo do Pagador</b>  Autenticação Mecânica
<b>Sacador avalista:</b> Não informado					
<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b> 2017 / 21660 R\$ 200,00					
 <b>237-2</b>		23797.93009 91054.000004 02004.406308 1 85570000020000			
<b>Local de Pagamento</b> Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					<b>Vencimento</b> 12/03/2021
<b>Beneficiário</b> IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 07930/44063-9
<b>Data do Doc.</b> 23/02/2021	<b>Nº do documento</b> 4002590	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Arche</b> N	<b>Data Proces.</b> 23/02/2021	<b>Nosso número</b> 05/10/540000002-5
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 9	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor/Percentual</b>	<b>(=) Valor do documento</b> 200,00
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b> * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APOS 14.03.2021 MULTA ..... 2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b> <b>(-) Outras Deduções</b> <b>(+) Mora/Multa</b> <b>(+) Outros Acréscimos</b> <b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador:</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					<b>Ficha de Compensação</b>  Autenticação Mecânica
<b>Sacador avalista:</b> Não informado					
					
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b>	0800 722 0059	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones consulte o site</b> Este Contato
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					

9



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3380110427904111  
01/03/2021 11:32:28

140  
MD

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:22  
019100191 0050

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 — CONTRA: 73.514-0

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23797930099105400000402004406308185570000020000

BENEFICIARIO:  
IMPACTO COPIAS  
NOME FANTASIA:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
BENEFICIARIO FINAL:  
IMPACTO COPIAS  
CNPJ: 03.577.159/0001-61  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 22.604  
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2021  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00  
-----

NR.AUTENTICACAO D.D62.542.8F8.E08.A07  
-----

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  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 200,00

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



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

141  
MD

Sorocaba, 02 de Março de 2021.

À


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

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

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal. ✓
- 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. ✓
- O saldo que consta na conta 73514-0 de R\$ 893,51 refere-se a verba não utilizada na competência, podendo ser utilizado futuramente e a diferença trata-se de 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

G3330111601274021  
01/03/2021 11:55:15

142  
MD

Cliente - Conta atual

*Conta Federal*

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loço	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	160.202	9.946,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/02/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.090,00 C	
				12/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.033	1.090,00 D	<i>adiantamento</i>
12/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.431.100.001.245	3,50 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	9.942,50 D	0,00 C
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	200,00 D	
				17/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	348,00 D	
				17/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	185,00 D	
				17/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
17/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.240,00 D	
				17/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
17/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.973,00 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	21.901	429,00 D	<i>alimentos</i>
				341 4522 033516403000147 LEVE OVOS DMS			
19/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.050.942	10,45 D	
				Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	439,45 C	0,00 C
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	204,19 D	<i>mat consumo</i>
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	204,19 C	0,00 C
26/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.090,00 D	
				26/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/02/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	49,52 D	<i>2x boleto p/ conta própria com</i>
				26/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.591	1.232,00 D	<i>salario</i>
26/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.601	389,37 D	<i>FGTS</i>
				FGTS ARRECADACAO GRF			
26/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.602	480,18 D	<i>INSS</i>
				GPS- Ident: 71492318000185 - 02/2021			
26/02/2021		0000	13105	375 Impostos	22.603	35,35 D	<i>IRRF</i>
				DARF - 71.492.315/0001-85 -0061			
26/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	200,00 D	<i>locacao</i>
				IMPACTO COPIAS			
26/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.400.420	3,50 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.449,92 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

143  
MD



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3330214313004371  
02/03/2021 14:43:00

#### Cliente - Conta atual

Conta Federal

Agência 181-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 01 / 03 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lofo	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
				01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	50,00 D	
01/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo Atual</b>							0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							935,47 C
<b>Saldo</b>							935,47 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/03/2021
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/04/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB Automático Empres</b>							935,48

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110427904111  
01/03/2021 11:41:29

144  
MD

### Cliente - Conta atual

*Conta Própria*

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.001.440	12.644,55 C	
01/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.706	50,00 D	
			01/02 6562 40708-9 LAR E M L DE S			
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.101	285,00 D	
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.102	925,82 D	
01/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	20.103	13.899,94 D	
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 BANCO BRADESCO S.A.	20.201	250,00 D	
02/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	250,00 C	0,00 C
04/02/2021		8395	17391 103 Cheque Pago Outra Agência	853.915	800,00 D	
04/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 04/02 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
04/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.401	497,30 D	
04/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SPW INSTALACOES ELETRICA E CAB	20.402	4.526,03 D	
04/02/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	20.403	1.833,77 D	
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 05/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	1.999,15 D	
05/02/2021		0191	99015 470 Transferência enviada 05/02 8962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	1.747,83 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20.501	307,00 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.502	80,00 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	20.503	1.734,00 D	
05/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.504	836,00 D	
05/02/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE	20.505	4.483,43 D	
05/02/2021		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 0367 02793566997 PATRICIA PANZA BA	20.506	2.000,00 D	
05/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.187,41 C	0,00 C
06/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	20.601	347,00 D	
06/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	20.602	342,44 D	
06/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	689,44 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	20.901	300,00 D	
09/02/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	20.902	120,00 D	
09/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	420,00 C	0,00 C



145 MD

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	1.535,11 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	9.333,88 C	0,00 C
11/02/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos	113.056.226	55.381,75 C	
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
11/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.001.337	7.957,87 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 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
11/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.104	85,38 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	38,00 C	
		341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI			
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 71875-0 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	18.152,37 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	558.962.000.040.708	136,65 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	558.962.000.040.708	136,65 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	558.962.000.040.708	3.978,00 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	558.962.000.040.708	966,68 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	558.962.000.040.708	819,90 C	
		17/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
17/02/2021	6962	99015 870 Transferência recebida	558.962.000.040.708	337,38 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	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	Pgto 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	Pgto conta telefone	21.707	345,68 D	
			VIVO SP			
17/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.708	118,33 D	
			BOLETOBANCÁRIO.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 345	BB RF CP Aut Empresa	5	11.394,65 D	0,00 C
18/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.001.989	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 CONTRUCO			
18/02/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	897,66 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	1.778,45 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	224,88 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	409,95 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			

147  
MD

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	116.343.076	31.324,37 C	
		237 2002 45913696000186 SOROCABA REFRE			
22/02/2021	0000	14020 824 Cobrança	110.531.000.000.830	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	13106 109 Pagamento de Boleto	22.203	165,60 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	2.319,64 D	note done
		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	26.367,85 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	1.378,42 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	463,03 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 436 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 71875-0 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	188,80 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	150,38 D	
		26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
26/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.589	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	1.712,87 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
26/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.604	1.742,92 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 02/2021			
26/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.605	52,94 D	

48  
MD

DARF - 71.492.318/0001-85 -0561					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22,806 200,00 D
IMPACTO COPIAS					
26/02/2021	0000	13106	144	Transferência Agendada	19.100.000,071.875 1.569,00 D
25/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.400.414 21,00 D
Cobrança referente 26/02/2021					
26/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	6 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: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G333011150127402020  
 01/03/2021 12:02:10

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	9,41			0,938533		
12/02/2021	APLICAÇÃO	9.942,50			991,351515	10,029237707	992,290046
17/02/2021	RESGATE	4.973,00			495,848320	10,029276695	496,441728
	Aplicação 18/12/2020	9,41			0,938533		
	Aplicação 12/02/2021	4.963,59			494,909787		
19/02/2021	RESGATE	439,45			43,816262	10,029381395	452,625466
	Aplicação 12/02/2021	439,45			43,816262		
23/02/2021	RESGATE	204,19			20,358992	10,029474667	432,266474
	Aplicação 12/02/2021	204,19			20,358992		
26/02/2021	RESGATE	3.449,92	0,01	0,06	343,990507	10,029609019	88,285967
	Aplicação 12/02/2021	3.449,92	0,01	0,06	343,990507		
26/02/2021	SALDO ATUAL	885,47			88,285967		88,285967

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,41
APLICAÇÕES (+)	9.942,50
RESGATES (-)	9.066,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	885,47

**Valor da Cota**

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

**Rentabilidade**

No mês	0,0088
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 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330214313004371  
02/03/2021 14:44:58

150  
MD

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	MARCO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-08							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	885,47			88,285967		
01/03/2021	APLICAÇÃO	50,00			4,985185	10,029716548	93,271152
02/03/2021	SALDO ATUAL	935,49			93,271152		93,271152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	885,47
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	935,49 <i>893,51</i>
Disponível p/ Resg =	935,47
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/02/2021	909.019.112	9.942,50	991,351515	88,285967
01/03/2021	909.019.101	50,00	4,985185	4,985185

Valor da Cota	
26/02/2021	10,029609019
02/03/2021	10,029785012

Rentabilidade	
No mês	0,0017
No ano	0,0207
Últimos 12 meses	0,3144

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 02/03/2021 - Cota: 10,029785012

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 6088