



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) 3321-4970

298
4

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 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 Secretária os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Março/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. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
6. Nota explicativa
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
9. Relatório de Atendidos do referido mês;
10. Relatório Atividades do referido mês;



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SECID

13 / 04 / 21

Claudia

PMS / SECID

SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS

26 / 04 / 21

FUNCIÓNÁRIO: Claudia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4070

299
U


Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2021**, no valor de R\$ 14.397,37 (Quatorze mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), 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 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

300
4



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO DE 19 DE MAIO DE 1960 - CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13042-285
 www.monteirolobato.org.br Fone: (11) 3221-4070

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-34 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PORCIONAMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318/0001/05
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITARUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILDO MARRINHO MAIÃO
CPF: 054.090.048-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Porcionamento (2)	2017/21490	21/05/2007	01/07/2007 a 30/06/2028	R\$ 10.910,97
Adiantamento nº 01	2017/21490	29/04/2014	01/07/2014 a 30/06/2019	R\$ 18.910,97
Adiantamento nº 02	2017/21490	26/04/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,97
Adiantamento nº 03	2017/21490	24/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2021	R\$ 14.391,37	28/04/2021	563.923.000.009.587	R\$ 14.391,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 14.391,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,04
(D) OUTRAS RECEITAS DIFERENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.391,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.681,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 16.073,46

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receita 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, se despesa incorrida e paga na competência de:
DEZEMBRO
 bem como se despesa a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (3)	MARÇO	2021	R\$	16.054,84
Recursos humanos (3)	MARÇO	2021	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$	-
Serviços diversos	MARÇO	2021	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$	-
Contribuintes	MARÇO	2021	R\$	-
Baixas materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$	-
Outras	MARÇO	2021	R\$	-
Outros ajustes	MARÇO	2021	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	16.054,84

(3) Salários, encargos e benefícios; (4) Autônomo e pessoa jurídica; (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.073,46
(C) DESPESAS PAGAS PERTENCENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 16.054,84
(D) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(B) - (C)]	R\$ -
(E) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(F) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE [(E) - (D)]	R\$ -

PMS/SECID
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 26/04/21
 FUNCIONÁRIO: Claudia

301

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/03/2021	15/03/2021	Holerite - 03/2021	Angelica Chrispim Pereira de Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
15/03/2021	15/03/2021	Holerite - 03/2021	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
15/03/2021	15/03/2021	Holerite - 03/2021	Elton Ezequiel Rodrigues	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
15/03/2021	15/03/2021	Holerite - 03/2021	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 400,00
15/03/2021	15/03/2021	Holerite - 03/2021	Jessiffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 738,00
15/03/2021	15/03/2021	Holerite - 03/2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.527,00
15/03/2021	15/03/2021	Holerite - 03/2021	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 571,00
06/03/2021	22/03/2021	Nota 15375042	Notre Dame Informática Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ 287,89
22/03/2021	22/03/2021	Recibo - Sérias	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 1.747,89
19/03/2021	26/03/2021	NFse 550407	Sodexo FASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ 956,58
15/03/2021	29/03/2021	Bolero 95668	System Parma Administradora de Serviços Ltda	Recursos humanos (5)	R\$ 245,40
30/03/2021	30/03/2021	Holerite - 03/2021	Angelica Chrispim Pereira de Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 767,00
30/03/2021	30/03/2021	Holerite - 03/2021	Diego Mello de Souza	Recursos humanos (5)	R\$ 658,00
30/03/2021	30/03/2021	Holerite - 03/2021	Elton Ezequiel Rodrigues	Recursos humanos (5)	R\$ 801,00
30/03/2021	30/03/2021	Holerite - 03/2021	Jaine Silva de Oliveira	Recursos humanos (5)	R\$ 459,00
30/03/2021	30/03/2021	Holerite - 03/2021	Jessiffer Graciano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 945,00
30/03/2021	30/03/2021	Holerite - 03/2021	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ 1.616,00
30/03/2021	30/03/2021	Holerite - 03/2021	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ 294,00
30/03/2021	30/03/2021	GRF - 03/2021	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.105,91
30/03/2021	30/03/2021	GRF - 03/2021	Ministério da Previdência e Assistência Social - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.050,75
30/03/2021	30/03/2021	DARF 0561 - 03/2021	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos (5)	R\$ 179,54

TOTAL R\$ 16.054,34

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

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Abril de 2021.

DIRIGENTE:

JOSÉ MARILIO MARINHO MAUAD

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 259038804/0-1 - CNPJ: 15.775.614/0001-08

(nome, cargo e assinatura)



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40706-9
 Data pagamento 15/03/2021
 Valor total pagamento 4.949,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
 R\$ 4949,00

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	571,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	571,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	400,00
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	64787-7	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	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	738,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	571,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	571,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.627,00
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: 956087061.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311610125281021
16/03/2021 10:26:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8

DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0C9.2C0.6EA.D5E.33A

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 571,00</p>
--

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 58301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
		Totais	571,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0995-4 Conta: 47179-8		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 571,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO NELLO DE SOUZA

CPF: 316.138.748-12

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

61.763-6

DATA DE PAGAMENTO:

15/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$):

571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.E3A.7F1.429.38A.27E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000088 DIEGO NELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 571,00</p> </div>				
Depósito em conta		Totais	571,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		
Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		R\$ 571,00		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/21 Assinatura do Colaborador: Diego Nello de Souza				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.FE9.2C2.F8F.493.E20

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 571,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 03/01/2018
000071 ELLEN ENGLER RODRIGUES				CTPS: 00385 Série: 359
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 390.708.178-10 PIS: 210.73491.81.3		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		570,78	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
			Totais	571,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 20913-9			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		Ellen Engler		
HUB CONTABIL				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 571,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C8A.CEC.A66.3CC.D79

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 400,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador 000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 20/01/2020
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 419.945.568-03	PIS: 130.52854.22.3	CTPS: 4199455 Série: 6803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		399,55	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,45	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 400,00 </div>				
Feliz Aniversário!!!		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2	Totals 400,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 400,00
Selário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/2021 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:32
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 738,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DCB.C89.F79.A04.B85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 738,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 01/09/2014
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES				
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60	PIS: 210.73683.96.8	CTPS: 82042 Série: 00340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		737,75	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,25	
			Totais	738,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 738,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/2021 Assinatura do Colaborador:		Jeniffer G. Moraes		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 738,00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0 Conta: 69444-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:33
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 38.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.527,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FDF.253.45C.0A9.DDF

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1527,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/03/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBC: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.526,89	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,31	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1527,00</p> </div>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	1.527,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.527,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.818,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste resumo.				
15/03/21 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:33
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.A64.860.671.047.699

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 571,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		570,78	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 571,00 </div>					
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7			Totais	571,00	0,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 571,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/03/21	Assinatura do Colaborador: Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				
HUB CONTABIL					SCI Ambiente Contábil UNCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Adto. Salarial referente data: 15/03/2021

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL

000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

Admissão: 11/03/2019

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL

CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9

CTPS: 69687 Série: 303

310
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311610125281021
16/03/2021 10:29:30

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 16/03/2021 Valor R\$ 4.949,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 27.870, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e quarenta e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/03/2021 10:29:30

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ <u>4949,00</u>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

311
4

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARÇO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000							2.713,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	738,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	858,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.117,00				
Salão de Eventos - c/c 1031							2.976,00
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	496,00				
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	496,00				
06 Matias Mala	0191-0	63.071-3	496,00				
07 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	496,00				
08 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	496,00				
09 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	496,00				
Refetório - c/c 1040							2.468,00
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3			547,00		
11 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			433,00		
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			496,00		
13 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	496,00				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	496,00				
Projeto Renovar - c/c 1060							7.955,00
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		571,00 ✓			
16 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		571,00 ✓			
17 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		571,00 ✓			
18 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.558,00	
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	952,00				
20 Jaine Silva Marcondes	6962-0	26420-2		400,00 ✓			
21 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		738,00 ✓			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	496,00				
23 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.527,00 ✓			
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		571,00 ✓			
			8.129,00	4.949,00	1.476,00	1.558,00	
		Subtotal		16.112,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 4949,00

- 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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 14539099 Série IMS, emitido em 05/03/2021

15375041

Data e Hora de Emissão
05/03/2021 16:45:18
Código de Verificação
S1XB-KECZ

3221028-4454983200128

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.849.912/0001-28 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: 71.492.318/0001-05 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19052-390
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: redigo.simso@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ 2.476,48
Cod. Cliente : 921162988000 Vencimento : 20/03/2021
NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.476,48	2,00%	49,52	0,00

Município da Prestação do Serviço: _____ Número inscrição da Obra: _____ Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: _____

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código do serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14539099 Série IMS, emitido em 05/03/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
10/04/2021.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 287,86

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 49,52

312
4



Contrato: 92116298 Competência: Março/2021 Vencimento: 20/03/2021
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$ 2.476,48
 Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

313
44

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	R\$
MENSALIDADE	1	2476,48

PME ON-LINE

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME On-Line. Você tem acesso a serviços como boleto, nota fiscal, relatório de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesso e controle de credenciais.

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

! IMPORTANTE!

Nota Fiscal - 15375041, Data de Emissão - 05/03/2021, Vencimento - 20/03/2021 Para ter acesso a cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou envie e-mail para atendimento@notredame.com.br com o assunto: Dúvidas. Entre em contato com seu Gerente de Recuperação. Mantenha seu Cadastro atualizado com a Notredame Intermédica através do Centro de Atendimento Boleto de 55 dias de data de vencimento original. Um boleto não pago acarreta a perda de benefícios assistenciais. Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48. Valor do boleto em reais e centavos = R\$ 2.476,48.

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
 2019 / 21660
 R\$ 287,86

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID**
 2019 / 21660
 R\$ 244,33

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
 2019 / 21660
 R\$ 495,29

Recibo Secado



237-2 | 23792.37403 30001.294542 97000.372405 1 85650000247648

Data Processamento	Carência	Capacidade Documento	Agência/Código Beneficiário	Valor do Documento
05/03/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48
Número Documento	Número Nôvato	Capacidade	Mês de Vencimento	Vencimento
15375041	03/00012945497-1	R\$	Março/2021	20/03/2021
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

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

Autenticação Médica



237-2 | 23792.37403 30001.294542 97000.372405 1 85650000247648

Local de Pagamento					Data de Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/03/2021				
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38					2374/3724-9				
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Anexo	Data do Processamento	Sistema Nôvato				
05/03/2021	15375041	DM	N	05/03/2021	03/00012945497-1				
Use do Banco	Carência	Capacidade Mensal	Quantidade Mensal	Valor Mensal					
	03	R\$		2.476,48					
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento				
Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso					(-) Outros Deduções				
					(-) Multa / J. Multa				
					(-) Outros Aportes (+)				
Beneficiário:									
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.849.812/0001-38									

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

Código de Barras

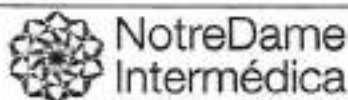
Autenticação Médica

Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



314
W



Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 09/03/2021
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 5375041 Fila: 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 03/2021 Período massa 20/03/2021 A 19/04/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nasc.to	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/04/1978	287,14
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		015	06/06/2005	101,94
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		033	20/02/1985	261,41
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		028	14/10/1991	261,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/06/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	31/06/1973	295,27
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1976	267,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/03/2020		002	04/07/2018	156,84
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		036	04/02/1986	270,13
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	19/07/2013	156,84
SubTotal - por Cliente								2.400,86
SubTotal - por Cliente Faturamento								R\$ 2.400,86

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nasc.to	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	---------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas
Total da Fatura R\$ 2.400,86

• administração
• refatório
• projeto renova

441,70
396,74
1638,04

**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



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 09/03/2021

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 15375041 Vencimento 20/03/2021 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA
 Período da Massa 20/03/2021 A 19/04/2021 Competência 03/2021

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
 Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
Cobr Retr ConfANS 03/12	3	0	0	4,26	12,78
Cobr Retr ConfANS 03/12	2	0	0	10,49	20,41
Cobr Retr ConfANS 03/12	1	0	0	3,74	3,74
Cobr Retr ConfANS 03/12	2	0	0	6,79	13,89
Cobr Retr ConfANS 03/12	2	0	0	8,07	16,14
Cobr Retr ConfANS 03/12	1	0	0	8,66	8,66
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	261,41	522,87
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)	4	0	0	156,84	627,36
Total do Produto	21	0	0		2.476,48
Total da Unidade de Negócio	31	0	0		2.476,48

Total da Fatura 31 0 0 2.476,48

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 287,86

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 49,52

315
4

316
4

CONVÊNIO MÉDICO - MARÇO /2021 REAJUSTE COM RETROATIVO

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					441,70
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra					
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					
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
11 Ellonai Cristiano Vieira					
12 Luciene de Almeida			396,74		
13 Senhorinha Mala Moraes					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1050					1.638,04
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
16 Diego Mello de Souza					
17 Ellen Engler Rodrigues					
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				464,45	
19 Hana Laura de Lima	271,88				
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 Gois Ribeiro					
	713,58	901,71	396,74	464,45	
		2.476,41			

- 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

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 284,86

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352310396671511
23/03/2021 10:42:48

312
4

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:42:41
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000129454297000372405185650000247648

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	32.202
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.476,48
VALOR COBRADO	2.476,48

NR. AUTENTICACAO D.801.4EA.757.F62.852

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
RS 287,86

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
RS 244,30

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
RS 49,52

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881
30/03/2021 11:10:2730/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:10:25
696206962 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9-----
DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226
VALOR TOTAL 287,86***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 696.200.000.040.708

NR. AUTENTICACAO E.040.7DA.99B.651.126Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21667

R\$ 287,86

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

319
4

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 94 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
C.Custo.....: 12 - SIAS MUNICIPAL
Função.....: EDUCADOR SOCIAL
CTPS.....: 89687-0303-SP Admissão: 11/03/2019

PERÍODOS

Aquisição.....: de 11 de março de 2020 a 10 de março de 2021
Gozo de férias.....: de 24 de março de 2021 a 22 de abril de 2021
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 23 de abril de 2021

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1.747,83

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas		Salário base		Base de cálculo	
0		1.426,95		1.426,95	
30005	Férias	30,00	1.426,95	91015	INSS férias
30993	1/3 férias	1.426,95	475,60	8,00%	154,72
		Proventos:	1.902,65	Descontos:	154,72
				Líquido:	1.747,83

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.747,83

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 22/02/2021

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

José Marilo Marinho Mauac
Presidente
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.747,83,

Valor por extenso: Um Mil Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 22/03/2021

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

320
4

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

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

Notificação

Período aquisitivo
11/03/2020 a 10/03/2021

Período de gozo
24/03/2021 a 22/04/2021

Retorno ao trabalho
23/04/2021

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1247,83

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Inscrição : 71.492.318/0001-85
Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 84 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
Função : EDUCADOR SOCIAL
Admissão : 11/03/2019 **CTPS** : 69687 **Série CTPS** : 303 - SP
Salário atual : 1.426,95 **Dependente de IR** : 3

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

José Murilo Marinho Mauá
Presidente

Vilma Aparecida de Gois Ribeiro
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

Sorocaba - SP, 22/02/2021

320
4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332913101307451
29/03/2021 13:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:22:28
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 22/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.747,83

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 3.B2E.B99.FA9.1FF.7A9

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1747,83

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3352211058483491
22/03/2021 11:13:50

322
41

Dados do pagamento		Pago com Recursos	
Agência do débito	8962-0	MUNICIPAIS / SECID	
Conta do débito	40708-9	<u>2017 / 21660</u>	
Data pagamento	22/03/2021	R\$ <u>1747,83</u>	
Valor total pagamento	1.747,83		

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62801-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	29913-9	0,00
JÁINE 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	85069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-8	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	68859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	1.747,83
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 959656178.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

323
4



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352309023044191
23/03/2021 09:25:45

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-8 LAR E M L DE SOROCABA

Data 22/03/2021 Valor R\$ 1.747,83 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.919, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1747,83

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 23/03/2021 09:25:45

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


324
4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/03/2021	Hora Emissão 04:12	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticação 132T.1622.4243.2006299-R		Número da Nota Série da Nota 550407
		Número RPS Série RPS Data RPS 900629488 - 0X 28/03/2021	

Prestador de Serviço  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-58 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	--

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
---	---------------------------------------

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

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

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

Qntd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Adquire	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	2,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 7 ALIMENTAÇÃO EMV 958,55
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/03/2021
 Nro Pedido.: 24756140/21

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 956,55

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 956,55	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	IRRF/ISSQN	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 956,55

Fatura NF 625468	Valor da Fatura R\$ R\$ 956,55	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extenso: **novecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 132T.1622.4243.2006299-R
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota Série da Nota 550407
Local Data Assinatura	

325
4

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 19/03/2021	Vencimento 18/04/2021
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28019829-8	N.º do Documento 21/24756140	Valor do documento 956,55

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24756140

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 956,55

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09289 01982.982934 80145.580009 6 85940000095655

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/04/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 19/03/2021	N.º do Documento 21/24756140	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/03/2021	Nosso Número 109/28019829-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 956,55
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimentos
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedreFácil.					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.868/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
66	ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	378.040.938-40	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
88	DIEGO MELLO DE SOUZA	316.138.748-12	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.588-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
89	JAIANE SILVA MARCONDES	419.945.568-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	7	24/03/2021	28/03/2021	956,55
Total:	1	7	Total do Pedido:		956,55

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

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 956,55</p>
--

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO									
Local Entrega/Depto:			01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	136,55	956,55		
							Total do Local de Entrega/Depto:		956,55
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:									

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS									
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	136,55	956,55		
								TOTAL DE BENEFÍCIOS:	956,55

CANCELAMENTOS DE CARTOES	
Serviço	Quantidade

Pago com Recursos Municipais / SECID
24756140/21
R\$ 956,55

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO									
Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	24/03/2021	Dt. Entrega: (*)	26/03/2021	Total de Benefícios:	956,55	
			Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
			GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00	
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00	
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00	
			TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00	
							Total de Taxas do Serviço:	6,00	
								TOTAL GERAL DO PEDIDO:	956,55

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

VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.225-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9
Administração - c/c 1000					409,95
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	136,65				
02 Rodrigo Simão Conceição	136,65				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	136,65				
Salão de Eventos - c/c 1031					819,90
04 Alcindo Gomes de Almeida	136,65				
05 Edivanha Lopes dos Reis	136,65				
06 Matias Maia	136,65				
07 Odete do Lago	136,65				
08 Paulo César de Oliveira	136,65				
09 Rosilene Barbosa	136,65				
Refeitório - c/c 1040					683,25
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			136,65		
11 Elionai Cristiano Vieira			136,65		
12 Luciene de Almeida			136,65		
13 Senhorinha Maia Moraes	136,65				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	136,65				
Projeto Renovar - c/c 1060					1.229,85
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		136,65			
16 Diego Mello de Souza		136,65			
17 Ellen Engler Rodrigues			136,65		
18 Erika Ariadne de Almeida Pires			136,65		
19 Haha Laura de Lima	136,65				
20 Jalne Silva Marcondes		136,65			
21 Jeniffer Graciano de Moraes		136,65			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	136,65				
23 Ricardo Aparecido Campos		136,65			
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		136,65			
	1.776,45	956,55	409,95		
		3.142,95			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 956,55

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332913101307451
29/03/2021 13:21:58

329
4

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:21:55
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9 ✓

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092890196298293480145580009685940000095655

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	956,55
VALOR COBRADO	956,55 ✓

NR.AUTENTICACAO D.B63.84C.CD5.2P9.A92

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0600 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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


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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 956,55

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

330
M

 Sistema Farma	SISTEMA FARMA ADM DE SERVICOS LTDA C. EMPRESARIAL, 17 - ITANGUA - SOROCABA/SP 18052-280 FONE: 11 3304-7144 FAX: 11 3304-7144
Banco Safrá S.A.	Boleto de cobrança
Nosso número: 00066728-5 Número documento: 95663	Vencimento: 07/04/2021 Total da fatura: R\$ 624,40

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186					
Data Documento 15/03/2021	Nº Documento 95663	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/03/2021	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		01	RS		624,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,49 e Juros de R\$0,21 ao Dia					Vencimento 07/04/2021
					Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1
					Nosso Número 00066728-5
					(=) Valor do Documento 624,40
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71492318000185 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista					

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/21660
R\$ 243,40

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

422-

	Banco Safrá S.A.	7 42297.04103 00058.199118 00066.728528 4 85830000062440			
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 07/04/2021			
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86		Agência/Código Beneficiário 04100/00581991-1			
Data Documento 15/03/2021	Número do Documento 95663	Espécie Doc. DM			
		Aceite N			
		Data Processamento 17/03/2021			
		Nosso Número 00066728-5			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 624,40
	01	RS			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,49 e Juros de R\$0,21 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

331
u

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO



(Fechamento: 95663 Período: de 14/02/2021 até 13/03/2021)

Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NPx	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		3	130,50
121	JENFFER GRACIANO DE MORAES		1	37,16
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		1	150,00
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	60,06
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		1	63,60
71	SENHORNIA MAIA MORAES		1	16,90
152	VELMA APRECIDA DE GOS RIBEIRO		6	140,18
			Valor Total	R\$ 624,40

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
 R\$ 243,40

332
4

CONVÊNIO FARMACIA - MARÇO / 2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.228-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000					83,60
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	83,60				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
Sala de Eventos - c/c 1031					130,50
04 Alcindo Gomes de Almeida	130,50				
05 Edivanha Lopes dos Reis					
06 Matias Maia					
07 Odete do Lago					
08 Paulo César de Oliveira					
09 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c/c 1040					16,90
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde					
11 Ellonai Cristiano Vieira					
12 Luciene de Almeida					
13 Senhorinha Maia Moraes	16,90				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c/c 1060					381,40
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
16 Diego Mello de Souza					
17 Ellen Engler Rodrigues					
18 Erika Arladne de Almeida Pires					
19 Hana Laura de Lima					
20 Jaine Silva Marcondes					
21 Jeniffer Graciano de Moraes		37,16			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	150,00				
23 Ricardo Aparecido Campos		60,06			
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		146,18			
	381,00	243,40			
					624,40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 243,40

- 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

333
4
G3353009022925321
30/03/2021 09:08:22

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:19
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800066728528485830000062440

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 32.903
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 624,40
VALOR COBRADO 624,40

NR.AUTENTICACAO 7.A97.29D.87B.9FO.8A6

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\$ 243,40

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881
30/03/2021 11:10:00

334
u

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
696206962 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226
VALOR TOTAL 243,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 696.200.000.040.708

NR. AUTENTICACAO D.17D.877.87C.628.575

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 243,40

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3362911017615561
29/03/2021 11:05:24

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 30/03/2021
 Valor total pagamento 5.536,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 5536,00

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	767,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	801,00 ✓
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	459,00 ✓
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	65089-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	841,00 ✓
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	658,00 ✓
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91766-6	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	294,00 ✓
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.816,00 ✓
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: 961501894.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:15
6962086962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA S
CPF: 378.040.838-40
AGENCIA: 0995-4 - VOTORANTIM SP
CONTA: 47.179-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 767,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 767,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.809.EEF.B62.94B.3DB

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: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000087 ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA		Admissão: 12/08/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 378.040.838-40 PIS: 210.74465.57.3 CTPS: 56301 Série: 319		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.379,39	
81505	Sit. auxílio doença manonigual carência	1,00	47,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
95005	Salário família	1,00	51,27	
723	Faltas não justificadas horas	04:42		30,48
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		109,18
		Totais	1.478,83	711,63
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 767,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.396,48	1.396,48	111,71	1.097,71
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/21 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 767,00

Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0995-4 Conta: 47179-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:16
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO MELLO DE SOUZA
CPF: 316.138.748-12
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 61.763-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 658,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.114.B5F.408.6F2.038

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 658,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referência ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000688 DIEGO MELLO DE SOUZA		Admissão: 12/09/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 316.138.748-12 PIS: 161.12979.78.1 CTPS: 58477 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.426,95	
90004	Arredondamento provento folha		0,11	
803	Vale transporte			85,62
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		111,92
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 52733-5		Totais	1.427,06	769,06
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 658,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.426,95	1.426,95	114,15	1.315,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/21 Assinatura do Colaborador: <i>Diego Mello de Souza</i>				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 658,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 801,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.974.994.5FE.F6C.BDE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 801,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		
000071 ELLEN ENGLER RODRIGUES		Admissão: 03/01/2018		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 390.708.178-10 PIS: 210.73491.81.3 CTPS: 00385 Série: 359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	951,30	
81505	Sit. auxílio doença menor/igual carência	10,00	475,65	
81621	Sit. ax. doe. carência vigente anuênio	3,00	9,51	
266	Premio Permanencia	3,00%	19,03	
90004	Arredondamento provento folha		0,08	
95005	Salário família	1,00	51,27	
723	Faltas não justificadas horas	03:25		22,18
903	Adiantamento sem ded. IR			570,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,17
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		112,49
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 20913-9		Totals	1.506,84	705,84
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 801,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.433,31	1.433,31	114,66	1.131,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:		<i>Ellen Engler</i>		

339
W

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JAINE SILVA MARCONDES
CPF: 419.945.568-03
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 26.420-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 459,00

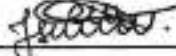
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D6.003.935.385.6C1

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 459,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 20/01/2020
000091 JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES		CPF: 419.945.568-03		PIS: 130.52854.22.3
CBO: 5163-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CTPS: 4199455		Série: 6803
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	21,00	998,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
723	Faltas não justificadas horas	00:17		1,82
803	Vale transporte			59,93
903	Adiantamento sem ded. IR			399,55
90104	Arredondamento desconto folha			0,43
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,45
91005	INSS	9,00%		78,18
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>459,00</u> </div>				
Fez Antecipação!!! Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6962-0 Conta: 26420-2		Totais	999,36	540,36
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 459,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.567,81	1.567,81	125,42	918,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/03/2021 Assinatura do Colaborador: 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:16
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 941,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.F53.2B5.F44.514.E77

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660

R\$ 941,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 01/09/2014
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		CBO: 4110-10 Função: ASSIS, ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.844,38	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,73	
296	Prêmio Permanencia	6,00%	73,78	
307	Gratificações		300,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
851	Desconto farmácia			37,18
903	Adiantamento sem ded. IR			737,75
3206	Despesas médicas titular	151,41		176,15
3207	Despesas médicas dependente	156,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,27
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,25
91005	INSS	12,00%		185,57
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 69444-4		Totals	2.234,99	1.293,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 941,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.844,38	2.234,89	2.234,89	178,79	1.859,73
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/21 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:16
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

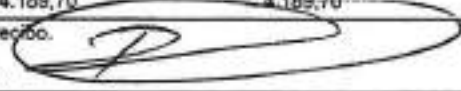
FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F84.049.90C.643.8D4

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1616,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 02/02/2004
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CPF: 214.308.978-30		PIS: 126.13523.24.9
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CTPS: 0004187		Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.816,72	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		220,31	
268	Premio Permanencia	10,00%	152,67	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
851	Desconto farmácia			60,08
903	Adiantamento sem ded. IR			1.526,89
3206	Despesas médicas titular	187,14		211,88
3207	Despesas médicas dependentes	156,84		166,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,84
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,31
91005	INSS	14,00%		437,83
91605	IR	15,00%		179,54
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 30110-8		Totais	4.189,99	2.573,99
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.616,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.816,72	4.189,70	4.189,70	335,17	3.562,28
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/3/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:12:16
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 40.287-7

DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021

VALOR CREDITADO (R\$): 294,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.09A.B01.662.765.091

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 294,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2019
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO				CTPS: 69687 Série: 303
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.046,43	
90004	Arredondamento provento folha		0,20	
95005	Salário família	1,00	51,27	
723	Faltas não justificadas horas	00:37		4,02
851	Desconto farmácia			146,18
903	Adiantamento sem ded. IR			670,78
90104	Arredondamento desconto folha			0,99
90194	Arredondamento desconto adiant salarial			0,22
91005	INSS	9,00%		81,71
Depósito em conta		Totais	1.097,90	803,90
Banco: Banco do Brasil S.A.		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 294,00
Agência: 6511-0 Conta: 40287-7				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.426,95	1.549,76	1.549,76	123,98	391,93
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/03/2021 Assinatura do Colaborador:		Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		
HUI CONTABIL		SCI Ambiente Contábil ÚNICO		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 294,00

343
4

SALDO DE SALÁRIO - MARÇO/2021

SEIHORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	
							3.008,00
Administrativo - c/c 1000							
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	914,00				
02 Rodrigo Simão Concelção	0191-0	66.859-1	733,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.362,00				
							3.008,00
Sessão de Eventos - c/c 1001							
04 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	423,00				
05 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	713,00				
06 Matias Maia	0191-0	63.071-3	738,00				
07 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	639,00				
08 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	772,00				
09 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	703,00				
							3.143,00
Refeição - c/c 1000							
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3			807,00		
11 Elional Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			619,00		
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			318,00		
13 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	696,00				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	703,00				
							3.143,00
Projeto Renovar - c/c 1000							
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8		767,00 ✓			
16 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5		658,00 ✓			
17 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		801,00 ✓			
18 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3				1.569,00	
19 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.089,00				
20 Jaíne Silva Marcondes	6962-0	26420-2		459,00 ✓			
21 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		941,00 ✓			
22 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	509,00				
23 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.616,00 ✓			
24 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6	440,00				
25 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		294,00 ✓			
			10.434,00	5.536,00	1.744,00	1.569,00	
			Subtotal	10.434,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 5536,00

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.

344
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2021 - 15:03:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.798,90	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.103,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.103,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858700000111 039101792102 407651050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2021 - 15:03:30

Pago com Recurso
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 1103,91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.798,90	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.103,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.103,91
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858700000111 039101792102 407651050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40708

345
U

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032021MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/03/2021 às 15:05:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D97708BB8C8EE0E5.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2021
NRA:	PwTxon1esz00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1103,91

DATA: 25/03/2021
HORA: 15:03:30
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 6.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CÓD REC: 115
FEAS: 639

COMPETÊNCIA: 03/2021

FGTS - 8%

OTDE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	13.798,90
DEPÓSITO	1.103,91
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.103,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1.103,91

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/03/2021
 HORA: 15:03:30
 PAG: 0001/0007

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

858700000111 039101792102 407651050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

RENTU	REN 13* SAL	REN SEM 13* SAL	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JM
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	210.74065,57-3	210.74065,57-3	0,00	12,09/2019	01	12/09/2019	01	05153	0,00
1.396,48							109,18				111,71	
DIEGO MELLO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	161.12979,78-1	161.12979,78-1	0,00	12,09/2019	01	12/09/2019	01	05153	0,00
1.426,95							111,92				114,16	
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	210.73491,81-3	210.73491,81-3	0,00	03,01/2018	01	03/01/2018	01	05153	0,00
1.433,31							112,49				114,66	
JAIANE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	0,00	0,00	130.52854,22-3	130.52854,22-3	0,00	20,01/2020	01	20/01/2020	01	05153	0,00
1.567,81							124,60				125,43	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	210.73683,96-8	210.73683,96-8	0,00	01,09/2014	01	01/09/2014	01	04110	0,00
2.234,89							185,57				178,79	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	126.13523,24-9	126.13523,24-9	0,00	02,02/2004	01	02/02/2004	01	01311	0,00
4.189,70							437,83				335,18	
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	165.24498,49-9	165.24498,49-9	0,00	11,03/2019	01	11/03/2019	01	05153	0,00
1.549,76							122,97				123,98	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 1103,91

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 13.798,90 0,00 1.204,06 1.107,91 0,00

347
 4

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000111 039101792102 407651050874 149231800010

Nº ARQUIVO: Pwtkon1aszcz0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lshuv9d0wJ0000-0

RAT: 2,0

FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	13.798,90	0,00	13.798,90	0,00
TOTALS:	7	13.798,90	0,00	13.798,90	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1103,91

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nome	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216,98-4	0,00	05/11/2014	01	0,00	05143	0,00
ANGELICA DOMIZETE MOURA LESSA GIRALDELI	0,00	0,00	126.22606,23-2	0,00	03/08/2009	01	0,00	05135	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	212.01814,67-1	0,00	18/09/2013	01	0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CRISPALDI	0,00	0,00	126.24300,26-2	0,00	04/07/2016	01	0,00	04110	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	0,00	108.48669,34-4	0,00	01/02/2013	01	0,00	02711	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	0,00	124.88480,66-7	0,00	17/03/2016	01	0,00	02516	0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999,97-7	0,00	05/03/2018	01	0,00	02515	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969,22-0	0,00	07/01/2010	01	0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.09954,22-2	0,00	20/12/2017	01	0,00	05135	0,00
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97232,28-0	0,00	02/07/2012	01	0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15289,31-1	0,00	13/09/2012	01	0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	28.83414,24-8	0,00	20/08/2010	01	0,00	05143	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	0,00	228.89039,25-2	0,00	04/09/2013	01	0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31525,86-9	0,00	01/09/2014	01	0,00	05143	0,00
ROSILENE TORREGIANI	0,00	0,00	223.41084,66-6	0,00	22/03/2021	01	0,00	05153	0,00
475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67		0,00		

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 1103,91

349
 4

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 BASE CÁL PREV SOCIAL

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,69	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.310,64	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DURANTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01	0,00	05135
					100,44		0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
 R\$ 110391

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 30.467,18 0,00 2.559,91 0,00 0,00

DATA: 25/03/2021
 HORA: 15:03:30
 PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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 NO FGTS E DECL Á PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OSBA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 18052-280
 BAIRRO: ITANGUA
 N° DE CONTROLE: LEBOV0gd0WJ0000-0
 SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 N° ARQUIVO: PwTkonlazzc0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	30.467,18	0,00	30.467,18	0,00
TOTAIS:	18	30.467,18	0,00	30.467,18	0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/2020
 R\$ 1103,91

351
 4

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LEhuVgd0WJ0000-0 N° ARQUIVO: PwTxoelasz0000-0
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: UFM: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 84
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 13.798,90
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

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

FGTS - 84
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 30.467,18
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.103,91	0,00	0,00	0,00	1.103,91

Pago com Recursos Municipais / SECID
2012 / 21660
R\$ 1103,91

DATA: 25/03/2021
 HORA: 15:03:30
 PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: PwTxon1easc0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LEBhv0gd0WJ0000-0
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAS: 8800600

BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3221 4970

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.610,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.764,47
 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
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

3.610,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 153,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO FJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMÍLIA:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

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

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO:

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

25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H :	0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0
N2:	0 01: 0 02: 0 03: 0 04: 0 05: 0 06: 0 07: 0 08: 0 09: 0 10: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0
U3:	0 01: 0 02: 0 03: 0 04: 0 05: 0 06: 0 07: 0 08: 0 09: 0 10: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2013 / 21667
 R\$ 110391

DATA: 25/03/2021
HORA: 14:52:54
PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA	71.492.318/0001-85	0,00	0,00	0,00	2305	639
3.764,47	153,81	0,00	0,00	0,00	3.610,66	0,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 110391

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA N° ARQUIVO: JCHIKI.LwKIJ0000-6
 COME: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: PpbFvBba0B0000-3 INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-85
 TOMADOR/CEBA: SIMPLER: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 LOGRADOURO: Rua ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CMAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: Sorocaba CEP: 18132-280 TELEFONE: 15-32214970 CMAE: 8800600
 UF: SP CEP: 639 620 744 773
 AFUIÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 773 TOTAL

SEGURO	3.764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,47
Empregados/Avulsos	3.764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,47
Contribuintes Individuais	0,00	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	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	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	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,66
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017/21660
 R\$ 110391

(*) 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 COMISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI (R) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APLICAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINDA 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 ARTOS. 2 E 3 E 258 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

355
4

356
4

FGTS - MARÇO/2021

SECTORES / FUNCIONÁRIOS	L.226-2	TOTAL CENTRO DE CUSTO		
		A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0
Administração - c/c 1000				576,65
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	153,45			
02 Rodrigo Simão Concelção	187,50			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	235,73			
Salário de Emprego - c/c 1031				628,04
04 Alcindo Gomes de Almeida	97,35			
05 Edivanha Lopes dos Reis	104,85			
06 Matias Maia	107,03			
07 Odete do Lago	104,85			
08 Paulo César de Oliveira	110,01			
09 Rosilene Barbosa	103,95			
Benefícios - c/c 1040				572,29
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			117,62	
11 Elionai Cristiano Vieira			143,80	
12 Luciene de Almeida			102,06	
13 Senhorinha Mala Moraes	104,85			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	103,96			
Projeto Inovar - c/c 1050				1.747,59
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		111,71		
16 Diego Mello de Souza		114,16		
17 Ellen Engler Rodrigues		114,66		
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				326,28
19 Haia Laura de Lima	195,96			
20 Jaine Silva Marcondes		125,43		
21 Jeniffer Graciano de Moraes		178,79		
22 Leonardo Pereira de Oliveira	100,04			
23 Ricardo Aparecido Campos		335,18		
24 Rosilene Torregiani	38,06			
25 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		123,98		
	1.747,59	1.103,91	363,48	326,28
		3.541,26		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1103,91

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393981
30/03/2021 11:08:33

357
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.30
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000001-1 03910179210-2
40765105087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/03/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 1.103,91
Valor Total 1.103,91

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 2.D24.CEE.145.5E8.F9C


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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1103,91

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

358
4

Vencimento: 20/04/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 16 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	1.050,75
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<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	1.050,75

SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21662
R\$ 1050,75

Vencimento: 20/04/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 16 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	1.050,75
	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	1.050,75

SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

359
4

INSS MARÇO /2021

SENHORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL	
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMOCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000					625,77	
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		156,13				
02 Rodrigo Simão Conceição		198,65				
03 Sandra Cândido da Silva Souza		270,99				
Saldo de Eventos - c/c 1031					607,50	
04 Alcindo Gomes de Almeida		93,01				
05 Edivanha Lopes dos Reis		101,45				
06 Matias Mala		103,89				
07 Odete do Lago		101,45				
08 Paulo César de Oliveira		107,26				
09 Rosilene Barbosa		100,44				
Respeito - c/c 1040					561,31	
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			115,83			
11 Eltonal Cristiano Vieira			145,27			
12 Luciene de Almeida			98,32			
13 Senhorinha Mala Moraes		101,45				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza		100,44				
Projeto Renovar - c/c 1060					1.960,80	
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva		109,18				51,27
16 Diego Mélo de Souza		111,92				
17 Ellen Engler Rodrigues		112,49				51,27
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				422,28		
19 Hana Laura de Lima		211,34				
20 Jaíne Silva Marcondes			124,60			
21 Jeniffer Graciano de Moraes			185,57			
22 Leonardo Pereira de Oliveira		96,04				
23 Ricardo Aparecido Campos			437,83			
24 Rosilene Torregiani		35,67				
25 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			122,97			51,27
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade					85	
	0	-153,81				
	1.778,21	1.050,75	359,42	422,28		
	3.610,66					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1050,75

- 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

G3323010577393881
30/03/2021 11:09:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
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: 6962-0 CONTA: 40.708-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO INSS	1.050,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.050,75

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: A.847.F8C.D05.D3E.409

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.23
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO INSS	1.050,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.050,75

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: A.847.F8C.D05.D3E.409


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

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


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1050,75

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

361
4

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 3.562,28	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	179,54
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	179,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 179,54 </div>

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 3.562,28	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	179,54
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	179,54
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

362
4

IRRF - MARÇO/2021

SETORES / FONDIÇÃO(S)	L.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 1033					
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					
Reforço - c/c 1081					
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
11 Eltonai Cristiano Vieira					
12 Luciene de Almeida					
13 Senhorinha Maia Moraes					
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Resovar - c/c 1088					165,21
15 Angélica Chrispim Pereira da Silva					
16 Diego Mello de Souza					
17 Ellen Engler Rodrigues					
18 Erika Ariadne de Almeida Pires				165,21	
19 Hana Laura de Lima	25,07				
20 Jaine Silva Marcóndes					
21 Jeniffer Graciano de Moraes					
22 Leonardo Pereira de Oliveira					
23 Ricardo Aparecido Campos		179,54			
24 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro	54,51	179,54			
					165,21

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 179,54

- 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.

363
4



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881
30/03/2021 11:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
PERIODO DE APURACAO	31/03/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	179,54
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	179,54

AUTENTICACAO SISBB: 6.5D9.2A0.AE1.544.C29
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033008

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 179,54

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) 3221-4670

364
4

Sorocaba, 08 de Abril 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 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- A despesa provisionada com a Educadora Social Vilma Aparecida de Gois Ribeiro, ultrapassou o limite devido as férias, valor este utilizado de 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

G3370709354266241
07/04/2021 09:48:49

365
W

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	2,65 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	52,65 D	0,00 C
02/03/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	830.610.700.036.049	3,10 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C	0,00 C
15/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.949,00 C	
				15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.670	4.949,00 D	adiantament
15/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.741.100.195.897	24,50 D	
				Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	24,50 C	0,00 C
22/03/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.747,83 C	
				22/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
22/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.919	1.747,83 D	pinhos
22/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.811.100.127.427	3,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
26/03/2021		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.009.597	14.391,37 C	regime 03/22
				26/03 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
26/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	956,55 C	
				26/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	956,55 D	saldo
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	14.391,37 D	0,00 C
30/03/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.663,47 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.048	5.536,00 D	Salário
30/03/2021		0000	13105	375 Impostos	33.001	1.103,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			FGTS
30/03/2021		0000	13105	198 INSS Arrecadação	33.002	1.050,75 D	INSS
				GPS- Ident.: 71492318000165 - 03/2021			
30/03/2021		0000	13105	375 Impostos	33.008	179,54 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			SELF
30/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.949,00 D	
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.747,83 D	
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	956,55 D	
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	287,88 D	notas de em
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	243,40 D	system furne
				29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.207.446	21,69 D	
				Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.413,06 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370709354266241
07/04/2021 09:37:14366
4

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.000.827	14.791,03 C	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	286,89 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	232,95 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	1.495,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	1.620,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.105	1.160,34 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.106	13.899,94 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.107	163,80 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	30,00 D	
				26/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	50,00 D	
				26/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	50,00 D	
				26/02 6952 40708-9 LAR E M L DE S			
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.197,99 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	913,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	913,00 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	355,71 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	1.486,54 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.842,25 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	378,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	1.400,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.403	1.633,77 D	
				341 3817 18184253824 RONALDO STANGE			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.612,72 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	3.079,07 D	
				I F C IND COM DE CONDUT E LTDA			
06/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
				04/03 0564 24884-3 ANA CAROLINE M			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.779,07 C	0,00 C
06/03/2021		0000	14175	876 TED-Crédito em Conta	119.734.758	357,00 C	
				341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	4.310,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	459,95 D	
				COMERCIAL PREGNOLATTO LTDA			

367
4

08/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.563,45 C	0,00 C
09/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.901	220,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
09/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	220,00 C	0,00 C
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	981.366.440.007.955	20,00 D	
15981368440-TIM					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	988.278.620.504.805	20,00 D	
15988278620-OI SAO PAULO					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	997.086.863.009.680	20,00 D	
15997086863-Vivo SP					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	997.654.163.009.701	20,00 D	
15997654163-Vivo SP					
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	998.369.176.009.706	20,00 D	
15998369176-Vivo SP					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	548,75 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	3.513,61 D	
BANCO DO BRASIL					
10/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.003	1.887,83 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	382,16 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	2.268,53 D	
BANCO BS2 S.A.					
10/03/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.006	284,00 D	
104 2084 039831860000102 POLIANA CAROL					
10/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.982,60 C	0,00 C
11/03/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	120.815.724	35.551,08 C	
033 0114 62106505000436 CRUZ AZUL DE S					
11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.001.319	7.957,67 C	
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	300,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	321,75 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.103	10.422,31 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.104	199,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.105	4.484,43 D	
341 1178-017507436000174 JACQUELINE DE					
11/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	27.781,26 D	0,00 C
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	586,20 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
12/03/2021	0000	13105 363 Pagio conta telefona	31.202	114,30 D	
VIVO FIXO BRASIL					
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.203	780,20 D	
POSTO LUSITANO					
12/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.480,70 C	0,00 C
15/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.401	8.129,00 D	
15/03/2021	0000	13105 361 Pgio conta água	31.501	2.019,39 D	
SAAE SOROCABA					
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.502	71,74 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
15/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.503	6.101,84 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.504	2.268,50 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.505	874,75 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.506	165,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.507	596,53 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.508	253,55 D	
BANCO DO BRASIL					

368
4

15/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.509	150,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.476,00 D
			10/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
15/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 D
			10/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.949,00 D
			10/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
15/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.613,30 C 0,00 C
16/03/2021	0000	14175	978 TED-Pag Fomecedores	121.883.211	36.445,15 C
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
16/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.503,97 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
16/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.941,18 D 0,00 C
17/03/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	122.139.845	85,38 C
			341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA		
17/03/2021	0181	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	306,00 D
			17/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
17/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	303,11 D
			MAKRO ATAC SOROCAB		
17/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.702	350,26 D
			VIVO SP		
17/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.703	925,06 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.704	365,06 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.166,11 C 0,00 C
19/03/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	978.775	684,00 C
			237 0152 71865679000120 LOJA MACONICA		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.901	2.227,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.902	273,36 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.903	1.951,49 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.904	177,41 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1706		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.905	824,95 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.906	674,32 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.907	740,52 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/03/2021	0000	13105	375 Impostos	31.908	740,52 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/03/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.909	632,78 D
			077 0001 033015810000118 LUCIANA CRIST		
19/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.258,84 C 0,00 C
22/03/2021	0191	99015	470 Transferência enviada	556.982.000.040.708	1.747,83 D
			22/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
22/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	1.043,67 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	2.475,48 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.203	243,47 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.204	4.310,60 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.205	77,71 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.206	217,49 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.207	264,92 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.208	1.528,36 D

287,86

matru Dorne

369
4

I F C IND COM DE CONDUT E LTDA					
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.209	82,23 D
BANCO DO BRASIL					
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.210	125,00 D
BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BANCO SICO					
22/03/2021	0000	13105	166 Emissao de DOC	32.211	550,00 D
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI					
22/03/2021	0000	13105	166 Emissao de DOC	32.212	35,00 D
033 0468 01491138000120 R L PEREIRA C					
22/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.702,66 C 0,00 C
23/03/2021	0000	14020	624 Cobranca	110.821.000.000.693	4.625,00 C
23/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.301	331,63 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.302	274,96 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.018,41 D 0,00 C
24/03/2021	0000	14020	624 Cobranca	110.631.000.001.261	552,63 C
24/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	552,63 D 0,00 C
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.501	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servicos	630.841.201.087.899	480,00 D
Cobranca referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	832,60 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.601	1.776,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.604	492,69 D
BANCO DO BRASIL					
26/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	19.100.000.071.875	409,95 D
25/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
26/03/2021	0000	13105	144 Transferencia Agendada	696.200.000.040.708	956,55 D
25/03 0962 40706-9 LAR E M L D E S					
26/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.635,64 C 0,00 C
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	372,22 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	1.801,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	369,23 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	244,30 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	74,32 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	1.165,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	409,95 C
28/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	244,30 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	1.179,33 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	74,32 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	379,02 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	1.043,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	409,95 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	1.899,15 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferencia recebida	550.191.000.071.875	380,91 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0000	14020	624 Cobranca	110.881.000.000.743	2.000,00 C
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.901	495,60 D
BANCO DO BRASIL					

370
u

29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	624,40 D	24340
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE			
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.904	13.899,94 D	
		BANCO DO BRASIL			
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.905	350,14 D	
		MAKRO ATAC SOROCAB			
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.906	607,87 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
29/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.907	146,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
29/03/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.908	120,00 D	
		756 3194 021626146000117 CLAYTON GUERA			
29/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	247,80 D	
		25/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.345,55 C	0,00 C
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 C	
		30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	49,52 C	
		30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	308,00 C	
		30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	185,00 C	
		30/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.949,00 C	
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.747,83 C	
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	956,55 C	
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	287,86 C	
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	243,40 C	
		30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.091	10.434,00 D	
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.001	1.747,59 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.002	1.778,21 D	
		GPS- Ident. 71492318000185 - 03/2021			
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.003	54,51 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	363,48 D	
		29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	359,42 D	
		29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.744,00 D	
		29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	185,00 D	
		29/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.663,47 D	
		29/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
30/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.205.668	24,50 D	
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.069,02 C	0,00 C
31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.001.321	14.791,03 C	
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	250,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	318,32 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	369,00 D	
		LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI			
31/03/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.855,71 D	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330714384874331
07/04/2021 14:42:10

371
4

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pvel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2,65			0,263990		
01/03/2021	APLICAÇÃO	52,65			5,240400	10,029716548	5,513390
01/03/2021	RESGATE	2,65			0,263990	10,029716548	5,249400
	Aplicação 12/02/2021	2,65			0,263990		
02/03/2021	RESGATE	3,10			0,309079	10,029785012	4,940321
	Aplicação 01/03/2021	3,10			0,309079		
15/03/2021	RESGATE	24,50			2,442626	10,030186210	2,497695
	Aplicação 01/03/2021	24,50			2,442626		
22/03/2021	RESGATE	3,50			0,348917	10,031038563	2,148778
	Aplicação 01/03/2021	3,50			0,348917		
26/03/2021	APLICAÇÃO	14.391,37			1.434,496212	10,032351338	1.436,644990
30/03/2021	RESGATE	14.413,06	0,03	0,98	1.436,644990	10,033148131	
	Aplicação 01/03/2021	21,56			2,148778		
	Aplicação 26/03/2021	14.391,50	0,03	0,98	1.434,496212		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	14.444,02
RESGATES (-)	14.446,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.310/0001-85

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


372
4

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MARÇO/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	Estadual
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	Municipal
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Municipal
Ellen Engler Rodrigues	Educador Social	03/01/2018	Municipal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Próprios
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Federal
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	Próprios
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	Municipal

- Ellen Engler Rodrigues – demissão 31/03/2021

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:49:13 do dia 08/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2021.

Código de controle da certidão: 60C6,D16E,4DDEE,D159
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

373
4

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 71.492.318/0001-85**Razão Social:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**Endereço:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA /
SP / 18052-280

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

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

Validade: 16/04/2021 a 15/05/2021 ✓**Certificação Número:** 2021041600431964042068

Informação obtida em 26/04/2021 14:00:36

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

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Procuradoria da Dívida Ativa****Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ Base: 71.492.318 ✓

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

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

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



Certidão nº 29202807 ✓
Data e hora da emissão 11/04/2021 13:31:02
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 13502519/2021
Expedição: 26/04/2021, às 14:06:03
Validade: 22/10/2021 ✓ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 098.009/21-99

Certidão via web

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

Certidão emitida às 14:18:51 h, do dia 26/04/2021.

Válida até 25/06/2021.

Código de autenticidade: AA8D3C247FC50D73

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

CERTIDÃO Nº: 071.099/21-70

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parr. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289070/21	9	19/04/2021

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parr. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2021	306125/21	9	19/04/2021

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

Válida até 29/04/2021. ✓

Código de autenticidade: 6992F9A0B9473410

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

379
4



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.096/21-28

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtde. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	108906/21	9	19/04/2021

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

Válida até 29/04/2021.

Código de autenticidade: 18E699FC959810ED

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 071.111/21-00

Certidão via web

Inscrição Municipal: **126.047**

Contribuinte: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

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

Atividade: **880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO**

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

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

Válida até 31/05/2021.

Código de autenticidade: **E00B84648558B85E**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

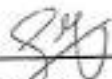


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/04/2021

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV DE 06 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 14.391,37

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.



Chefe da Seção

Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Parcelas e Planejamento
SECID/DPF



Funcionário (a)

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID