



# 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.monterolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

205  
MD

Sorocaba, 08 de Abril de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

### OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

*Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Março/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

  
\_\_\_\_\_  
*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

Recebemos / SECID  
13 / 04 / 21  
Claudia

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
Nº 105 / 2021  
FUNCIONÁRIO: Fabíola



## 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) 3221-4070

206  
MD


Sorocaba, 07 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\$ 4.973,00 (Quatro mil novecentos e setenta e três reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,



**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.402.315/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13052-200  
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (11) 3224-4574

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.402.315.0001/85  
**ENDREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL (S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MALUAD  
**CPF:** 054.349.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL **COMPETÊNCIA:** MARÇO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fornecimento nº	2017/21.660	21/01/2017	01/03/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21.660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21.660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.280,00
Aditamento nº 03	2017/21.660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 2.280,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/03/2021	R\$ 4.973,00	26/03/2021	98.303	R\$ 4.973,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
				R\$ 803,53
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 4.973,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECONCRETAS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 5.656,53
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 5.656,53

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
Vem solicitar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**MARÇO**  
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MARÇO	2021	R\$	4.090,25
Recursos humanos (6)	MARÇO	2021	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2021	R\$	-
Gêneros alimentícios	MARÇO	2021	R\$	308,00
Outros materiais de consumo	MARÇO	2021	R\$	285,00
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2021	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2021	R\$	-
Serviços diversos	MARÇO	2021	R\$	200,00
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2021	R\$	-
Combustíveis	MARÇO	2021	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2021	R\$	-
Obras	MARÇO	2021	R\$	-
Outros serviços	MARÇO	2021	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>4.783,25</b>

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomo e pessoa jurídica; (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.656,53
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.783,25
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 1.083,41
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (I - J)	R\$ 1.083,41

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIA  
12.105 de 2021  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*





**BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**  
RUA SOUZA PEREIRA, 214 - CENTRO  
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE (15) 3233-8329

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
ENTRADA 1 SAÍDA 1  
Nº 000019963 SÉRIE: 002  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 35210302480949000161550020000199631002308324  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210242865072  
CNPJ: 02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669344637115  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
C.N.P.J./C.P.F.: 71.492.318/0001-85  
DATA DE EMISSÃO: 05/03/21

ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA  
COMPLEMENTO:  
CEP: 18052-280  
DATA DE SAÍDA: 05/03/21

MUNICÍPIO: SOROCABA  
FONE / FAX: 32214970  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
HORA DE SAÍDA: 10:44:00

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //
Venc. 05/03/21	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 185,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00	VALOR DO PIS: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 185,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR DO COFINS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 185,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIO  
FRETE POR CONTA: 0 - Emit.  
CÓDIGO ANNT:  
PLACA:  
UF:  
C.N.P.J./C.P.F.:

ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 16,00  
ESPÉCIE:  
MARCA:  
NUMERAÇÃO:  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
81063	PAPEL GLOSSY 1160 MASTERPRINT 50FLS	48102990	0500	5405	PC	5,0000	17,900	89,50	0,00	0,00	0,00	20,57
114	PAPEL CANSON A4 BRANCO 180G 20FLS PAUTA BRANCA	4825810	0500	5405	BL	5,0000	5,000	30,10	0,00	0,00	0,00	6,92
62854	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX AMARELO 505	32131000	0500	5405	PC	2,0000	10,900	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
81987	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX PRETO 520	32131000	0500	5405	PC	2,0000	10,900	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01
28262	TINTA GUACHE 500ML ACRILEX VERMELHO 507	32131000	0500	5405	PC	2,0000	10,900	21,80	0,00	0,00	0,00	5,01

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: IBPT Xe6TEg

RESERVADO AO FISCO

CREDITAR  
BANCO BRADESCO S.A  
Ag. 2709-0 Sorocaba  
C/C 032109-5

231-  
ag. 2709  
c/c 32109-5

Prata  
material didático



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381208121130261  
12/03/2021 08:18:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO  
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD  
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61  
VALOR: R\$ 185,00  
DEBITO EM: 11/03/2021

DOCUMENTO: 031101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.DCE.4C8.8F9.28E.A70

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 195,00

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



## Transferências DOC Eletrônico

G3331008362055831  
10/03/2021 09:06:40

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2709 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO  
Conta corrente (com DV) 321095  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.480.949/0001-61  
Nome favorecido BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 185,00  
Data transferência 11/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 956125054.

Usuário: J5827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:40  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.585.98A.635.A89.69C

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.558,00

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: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.89480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.557,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
		Totais	1.558,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.558,00</b>
Selário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/03/21 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1.558,00





### Consultas - Extrato de conta corrente

G3311610125281021  
16/03/2021 10:34:23

Agência 0191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/03/2021 Valor R\$ 1.558,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.403, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e cinquenta e oito 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 10:34:23

<b>Pago com Recursos</b>
<b>FEDERAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
R\$ <u>1558,00</u>

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3361010356770761  
10/03/2021 10:40:17

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73514-0  
 Data pagamento 15/03/2021  
 Valor total pagamento 1.558,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1558,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	25420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27478-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72567-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.558,00
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: 956235816.

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



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

15375041

Data e Hora de Emissão  
**05/03/2021 16:45:18**

Código de Verificação  
**S1XB-KECZ**

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

RPS Nº 14539099 Série IMS, emitido em 05/03/2021

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **44.648.912/0001-30** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**  
 Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**  
 Endereço: **AV PALLISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-05** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-290**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

De atendimento a Lei 12.731/2012, segue 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 AGRÉS. REP. AO MES DE MARÇO/2021

RS 2.476,48  
 Cod. Cliente : 921162980000 vencimento : 20/03/2021  
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9589 DE 22-11-2018

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48**

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	49,52	0,00

Código do Serviço  
**06274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.**

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

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Paulo		49,52

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2005; (2) O código de 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



**NotreDame  
Intermédica**

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

Emissão: 09/03/2021  
Página: 1

Contrato 82116298 Nota Fiscal 5375041 Filial 41 - SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 03/2021 Período massa 20/03/2021 A 18/04/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
0000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	29/02/2020		042	03/11/1979	220,00
0000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		015	03/06/2005	100,00
0000007-000	MANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	265,00
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	18/10/2016		029	14/10/1991	261,00
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		004	05/08/2018	100,00
0000005-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		047	21/05/1973	289,00
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	18/10/2016		042	07/11/1978	297,00
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		002	04/07/2018	100,00
0000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	18/10/2016		038	04/02/1986	270,00
0000005-101	MURLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	18/10/2016		007	18/07/2018	100,00
<b>SubTotal - por Cliente</b>								<b>2.400,00</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total da Fatura</b>								<b>R\$ 2.400,00</b>

• administracao 441,70  
• refatoracao 396,74  
• projeto renova 1638,04

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

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

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



NotreDame Intermédica

Sistema de Plano de Saúde  
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 09/03/2021  
Página: 1

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

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		1846 - PREMIUM F-PME COMBO				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)	6	0	0	0,00	0,00	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)	4	0	0	0,00	0,00	
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3140 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
Calc Ret ConfANS 03/12	3	0	0	4,26	12,78	
Calc Ret ConfANS 05/12	2	0	0	10,49	20,41	
Calc Ret ConfANS 05/12	1	0	0	3,74	3,74	
Calc Ret ConfANS 05/12	2	0	0	6,79	13,89	
Calc Ret ConfANS 05/12	2	0	0	8,07	16,14	
Calc Ret ConfANS 03/12	1	0	0	8,66	8,66	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)	2	0	0	261,41	522,82	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13	
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (38-43)	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	
<b>Total do Produto</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>	
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.476,48</b>	

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



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

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](http://www.gndi.com.br) opção Empresa > Saúde > PME On-Line, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusão e exclusão de cadastros, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com o previsto contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 05 (cinco) dias de inadimplência e cancelado 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 copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Recrutamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notre Dame Intermédica através do Central de Atendimento. Dentro até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br). Valor da Mensalidade = R\$ 2.476,48. Valor do boleto relativo a competência = R\$ 2.476,48.

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 297,86

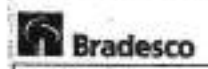
Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 244,30

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 495,2



237-2	23792.37403 30001.294542 97000.372405 1 85650000247648				
Data Processamento	Conta	Espécie do Documento	Agenda/Cód. Beneficiário	Valor do Documento	
05/03/2021	03	DM	2374/3724-9	2.476,48	
Número Documento	Nosso Número	Espécie	Mês de Referência	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 Pagamento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						20/03/2021	
Beneficiário						Agenda / Código do Beneficiário	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-36						2374/3724-9	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Conta	Data de Processamento	Nosso Número		
05/03/2021	15375041	DM	N	05/03/2021	03/00012945497-1		
Doc do Banco	Conta	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
	03	R\$		2.476,48			
Observações						(-) Descrição / Abatimento	
Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso						(-) Outras Deduções	
						(-) Multa / Multa	
						(-) Outras Aportadas	
Beneficiário						Data de Pagamento	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						20/03/2021	

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



Autenticação Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352310396671511  
23/03/2021 10:42:46

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 cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

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

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

**CONVÊNIO MÉDICO - MARÇO /2021 REAJUSTE COM RETROATIVO**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A			TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.236-2 MUNICIPAL	B ESTADUAL	C FEDERAL	
	40708-9	71875-0	73514-0	
<b>Administração - c/c 1000</b>				
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
02 Rodrigo Simão Conceição	441,70			
03 Sandra Cândido da Silva Souza				
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>				
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				
<b>Refeitório - c/c 1040</b>				
10 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh				396,74
11 Elional Cristiano Vieira				
12 Luciene de Almeida		396,74		
13 Senhorinha Maia Moraes				
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza				
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>				
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		468,72		
23 Ricardo Aparecido Campos				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro				
	<b>713,58</b>	<b>901,71</b>	<b>396,74</b>	<b>464,45</b>
		<b>2.476,48</b>		

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\$ 287,86

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

G3323010577393881  
30/03/2021 11:17:13

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:11  
019100191 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2021  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226  
VALOR TOTAL 49,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.073.514

NR. AUTENTICACAO 4.217.C9C.1D9.B71.368

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

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

RECEBEMOS DE LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS BEM COMO SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LADO.						NF-e									
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 000163		SÉRIE: 001					
<b>LEVE OVOS</b>		<b>DANFE</b>								DOCUMENTO ACRESCER DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA					
DISTRIBUIDORA LTDA		1								CHAVE DE ACESSO		3521 0333 5164 0300 8147 5500 1090 0001 6310 0000 2254			
AVENIDA MATHEUS COENGERO,100 - BAIRRO: PARQUE BELA - VOTORANTIM - SP - CEP: 13.110-570 - Fone/Fax: ( ) -		Nº 000163								Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria estadual				SÉRIE 001	
		PÁG. 1 / 1								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO				135210263569104 10/03/2021 16:16:26	
NATUREZA DE OPERAÇÃO															
VENDAS															
INScrição ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ									
717167131119						33.516.403/0001-47									
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOMENCLATURA SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO							
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						71.492.318/0001-85		10/03/2021							
ENDEREÇO			BARRIO/DISTRITO			CEP		DATA DE ENT. SAÍDA							
ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111			JARDIM ITANGUA			18.052-280		10/03/2021							
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO		UF		DISCRICÃO ESTADUAL		HORA DE ENT. SAÍDA							
		SOROCABA		SP				16:18:18							
FATURA/DUPLICATA															
000163/001 - 308,00 - 11/03/2021															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS *		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		308,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		308,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOMENCLATURA SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF				
			4 - SEM FRETE		9				SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
MUNICÍPIO															
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
2			CAIXA												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
QUANT	DESCRIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM. EST.	COD. EST.	CNPJ	UNID.	OTRO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VEICULO	ESCALAS/KMS	VALOR ICM'S	VALOR ICM'S ALÍQUOTA (%)			
0000010100	CAIXA GRANDE NEGRO BRANCO	0602200	642	3.182	PC	2	154,00	308,00							
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCAL									
Trib aprox R\$: 12,93 Federal e 21,56 Estadual/FORMA DE PAGAMENTO: TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.															
VALOR : 308,00															

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID2017 / 21600  
R\$ 308,00

cozinha / alimentação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362908060915291  
29/03/2021 09:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.04  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

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

FAVORECIDO: LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 33.516.403/0001-47  
VALOR: R\$ 308,00  
DEBITO EM: 17/03/2021

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 308,00

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D8A.7C9.DD1.CF4.56A

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Março/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		Admissão: 17/03/2018
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		CTPS: 25403 Série: 175
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.763,03	
81505	Sit. auxílio doença menor igual carência	1,00	129,76	
81621	Sit. auxílio doença menor igual carência	5,00	1,18	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		34,13	
266	Prêmio Permanência	5,00%	150,52	
90004	Arredondamento provento folha		0,95	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.557,12
3207	Despesas médicas dependente	158,84		158,84
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,81
90104	Arredondamento desconto folha			0,83
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	14,00%		422,28
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0181-0 Conta: 72045-3		Totais		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Pago com Recursos  <b>FEDERAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 1569,00</b> </div>				
				
Continua na próxima página...				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: 11 - SIAS FEDERAL		Admissão: 17/03/2018
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7		CTPS: 25403 Série: 175
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	15,00%		165,21
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	4.079,67	2.510,57
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.569,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,78	4.078,62	4.078,62	326,28	3.466,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
				

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881  
30/03/2021 11:18:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:18:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA, SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/03/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.569,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3EE.775.22E.2F3.1A2

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1569,00

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



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3332910326396741  
29/03/2021 10:34:27

## Dados do pagamento

Agência de débito 191-0  
 Conta do débito 73514-0  
 Data pagamento 30/03/2021  
 Valor total pagamento 1.569,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID

2012 / 21667  
 R\$ 1569,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134562-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69405-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	6511-0	61763-6	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.569,00
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: 961471478.

Usuário: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/03/2021 - 15:00:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.078,62	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326,28
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000033 262801792102 407651050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/03/2021 - 15:00:28

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 121660  
R\$ 326,28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.078,62	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326,28
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000033 262801792102 407651050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 25/03/2021  
HORA: 15:00:28  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 03/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLIS: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 6%

1

QUE TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO 4.078,62

DEPÓSITO 326,28

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

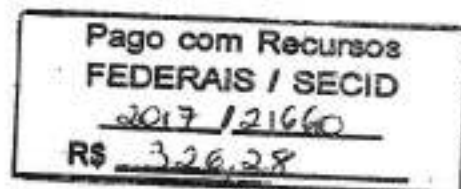
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 326,28

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLIS CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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





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: 15:00:28  
PÁG: 0001/0007

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

850300000033 262801792102 407651050874 149231900010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO 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/CBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL 17/03/2016 01 422,28 326,28 02516  
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0,00 124.88480.66-7 0,00 422,28 0,00  
4.078,62

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 326,28

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.078,62 0,00 422,28 0,00

DATA: 25/03/2021  
HORA: 15:00:28  
PAG: 0002/0007

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858300000033 262801792102 407651050874 149231800010

Nº ARQUIVO: BEVVU2VXSXC0000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: HGRXMH6YFM00000-9  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	1	4.078,62	0,00	4.078,62	0,00
TOTAIS:	1	4.078,62	0,00	4.078,62	0,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 32628

DATA: 25/03/2021  
 HORA: 15:00:28  
 PÁG: 0003/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								J/M
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216.98-4			05/11/2014	01			0,00	05193
1.216,83			0,00			93,01					0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	210.74465.57-3			12/09/2019	01			0,00	05153
1.396,48			0,00			109,18					0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	0,00	126.22606.23-2			03/08/2009	01			0,00	05135
1.470,34			0,00			115,83					0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	0,00	0,00	161.12979.78-1			12/09/2019	01			0,00	05153
1.426,95			0,00			111,92					0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	212.01816.67-1			18/09/2013	01			0,00	05143
1.310,64			0,00			101,45					0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300.26-2			04/07/2016	01			0,00	04110
1.918,16			0,00			156,13					0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	0,00	108.48669.34-4			01/02/2013	01			0,00	02711
1.797,48			0,00			145,27					0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	0,00	210.73491.81-3			03/01/2018	01			0,00	05153
1.433,31			0,00			112,49					0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999.97-7			05/03/2018	01			0,00	02515
2.449,61			0,00			211,34					0,00
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	0,00	130.52854.22-3			20/01/2020	01			0,00	05153
1.567,81			0,00			124,60					0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683.96-8			01/09/2014	01			0,00	04110
2.234,89			0,00			185,57					0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969.22-0			07/01/2010	01			0,00	05143
1.250,53			0,00			96,04					0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.09954.22-2			20/12/2017	01			0,00	05135
1.275,78			0,00			98,32					0,00
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97292.28-0			02/07/2012	01			0,00	05143
1.337,77			0,00			103,89					0,00
OSUETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15289.31-1			13/09/2012	01			0,00	05143
1.310,64			0,00			101,45					0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
 R\$ 326,28

DATA: 25/03/2021  
HORA: 15:00:28  
PÁG: 0004/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA		0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01				0,00	05143
1.375,14			0,00		107,26						0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS		0,00	126.13523.24-9		02/02/2004	01				0,00	01311
4.189,70			0,00		437,83						0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO		0,00	128.89039.25-2		04/09/2013	01				0,00	04110
2.343,84			0,00		198,65						0,00
ROSILENE BARBOSA		0,00	165.31925.86-9		01/09/2014	01				0,00	05143
1.299,41			0,00		100,44						0,00
ROSILENE TORREGIANI		0,00	123.41084.66-6		22/03/2021	01				0,00	05153
475,65			0,00		35,67						0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		0,00	126.93863.26-2		03/12/2012	01				0,00	02521
2.946,69			0,00		270,99						0,00
SENHORINHA MAIA MORAES		0,00	201.27691.79-5		04/01/2013	01				0,00	05143
1.310,64			0,00		101,45						0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		0,00	108.80488.06-6		03/09/2014	01				0,00	05135
1.299,41			0,00		100,44						0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		0,00	166.24498.49-9		11/03/2019	01				0,00	05153
1.549,76			0,00		122,97						0,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/211660  
R\$ 326,28

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 40.187,46 0,00 3.342,19 0,00 0,00

DATA: 25/03/2021  
HORA: 15:00:28  
FAG: 0005/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL Á PREVIDÉNCIA

Nº ARQUIVO: BEVVUZVXSK0000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Hdk.rwH6yFm00000-9  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OSRA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 13° PREY SOC
01	24	40.187,46	0,00	40.187,46	0,00
TOTAIS:	24	40.187,46	0,00	40.187,46	0,00

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2021 / 21660  
R\$ 326,28

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Hdk3wh6yFm00000-9 N° ARQUIVO: BEVVU2vxsx0000-3  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2365 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/CEBA: FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAS PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAS: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
 4.078,62  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
 40.187,46  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
326,28	0,00	0,00	0,00	326,28

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 326,28

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: 15:00:28  
PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BEVVUZVxSX00000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HdKzmH6yFm00000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 2,0

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

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRO: ITANGUA  
CMAE PREPONDERANTE: 8800600 TELEFONE: 0015 3221 4970 CMAE: 8800600

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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21600  
R\$ 3.262,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 9.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

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

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21667  
R\$ 326,28



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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° ARQUIVO: JCMKILWRLJ0000-6  
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTRÓLIS: Ppnhv8bba080000-3 INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
 TOMADOR/GBRA: ALIQ DAT: 2,0 SÍMPLES: 1 ALIQ DAT: 2,0 FAP: 0,50 RAF AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: Rua ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: Sorocaba UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 15-32216970 CNAE: 8800600  
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 764 779 TOTAL

SECRETADO

Empregados/Avulsos	3.764,47	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
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	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	153,81
(-) Compensação	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	3.610,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENCID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,66

(\*) 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 CONFIRMAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) 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/CONTRIBUENTE, 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, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 121660  
 R\$ 3.262,88

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 032021MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/03/2021 às 15:00:59.

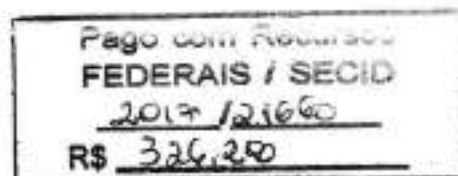
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D97707875095E8FA.

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

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

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	03/2021
<b>NRA:</b>	BEVVU2VxSXo00003
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



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



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881  
30/03/2021 11:15:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.39  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000003-3 26280179210-2  
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 326,28  
Valor Total 326,28

-----


DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: D.51D.PD5.786.A8F.B36

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

<p>Pago com Recursos  <b>FEDERAIS / SECID</b>  <u>2017 / 21660</u>  <b>R\$ 326,28</b></p>
---

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

Vencimento: 20/04/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	422,28
	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	422,28

SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p>2017 / 21662</p> <p>R\$ 422,28</p>
---

Vencimento: 20/04/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	422,28
	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	422,28

SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

241  
MD



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881  
30/03/2021 11:16:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO INSS	422,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	422,28

DOCUMENTO: 033003  
AUTENTICACAO SISBB: D.ECC.22C.7D7.AFF.DAE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.09  
0191000191 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2021
VALOR DO INSS	422,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	422,28


DOCUMENTO: 033003  
AUTENTICACAO SISBB: D.ECC.22C.7D7.AFF.DAE

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  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21600  
R\$ 422,28

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 3.466,75	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	165,21
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	165,21
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 165,21**

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2021 Base de Cálculo: 3.466,75	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	165,21
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></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.	<b>10</b> VALOR TOTAL	165,21
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/04/2021



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881  
30/03/2021 11:18:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

## AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA 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 165,21

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 165,21

AUTENTICACAO SISBB: B.1DB.2DC.224.3FC.F08

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Cezat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033004

Para té proteger estaremos abertos ate 14h\* nas

agencias e 24h nos canais digitais. Mais no-

Whatsapp (61) 40040001. \*Horario de Brasilia

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 165,21

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

244  
MD

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
		MUNICÍPIO		002.615	
		CNPJ		03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		MUNICÍPIO ESTADUAL		669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 30/03/2021			

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


**Descrição:**

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

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(M)OS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
<b>002.615</b>	DATA DO PACTUAMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



<b>bradesco</b>   237-2		23797.93009 91088.00004 02004.406308 3 85900000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/03/2021	Nº do documento 4002615	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/03/2021	Nosso número 09/10/880000002-3
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 200,00	
Pagador: LAR ESCOLA MONTIBRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica					
<b>bradesco</b>   237-2		23797.93009 91088.00004 02004.406308 3 85900000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/04/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/03/2021	Nº do documento 4002615	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/03/2021	Nosso número 09/10/880000002-3
Uso do Banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento 200,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20 APOS 16.04.2021 MULTA.....2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b></p> <p style="text-align: center;">2017 / 21660</p> <p style="text-align: center;">R\$ 200,00</p> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTIBRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					Autenticação Mecânica
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site <b>Fala Conosco</b>
Ouvredoria 0800 727 9533 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323010577393881  
30/03/2021 11:17:56

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:17:53  
019100191 0039

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

23797930099108800000402004406308385900000020000

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

-----  
NR. DOCUMENTO 33.008  
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00  
-----

NR.AUTENTICACAO B.B04.EFS.4E1.4F4.E82

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

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

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

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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 200,00

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



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13053-200  
www.monteilobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

247  
MD

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 73514-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Federal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo que consta na conta 73514-0 de R\$ 1.097,67 refere-se a verba não utilizada na competência de R\$ 1.083,61, podendo ser utilizado futuramente e a diferença trata-se de transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370709354266241  
07/04/2021 09:42:12248  
MD

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
			01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/03/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	50,00 D	0,00 C
11/03/2021		0000	13105 166 Emissão de DOC	31.101	185,00 D	<i>blocoas</i>
			237 2709 002480949000181 BLOCOS PAPEL			
11/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.100.029.127	10,45 D	
			Cobrança referente 11/03/2021			
11/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	195,45 C	0,00 C
15/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.558,00 C	
			15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.403	1.558,00 D	<i>reajuste</i>
15/03/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.741.100.193.242	3,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2021			
15/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
17/03/2021		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	308,00 C	
			17/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
17/03/2021		0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	31.701	308,00 D	<i>oper. adm.</i>
			341 4522 033516403000147 LEVE OVOS DIS			
17/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.781.100.047.108	10,45 D	
			Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
26/03/2021		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	98.353	4.973,00 C	<i>Reparar</i>
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/03/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.973,00 D	0,00 C
30/03/2021		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	185,00 C	
			30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.093	1.569,00 D	<i>Salario</i>
30/03/2021		0000	13105 375 Impostos	33.002	326,28 D	<i>FGTS</i>
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.003	422,28 D	<i>INSS</i>
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2021			
30/03/2021		0000	13105 375 Impostos	33.004	165,21 D	<i>IRRF</i>
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/03/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.008	200,00 D	<i>locacao</i>
			IMPACTO COPIAS			
30/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.558,00 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0600	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	49,52 D	<i>retra Dama</i>
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	308,00 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	185,00 D	
			29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.205.873	3,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.601,78 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330714284874331  
07/04/2021 14:43:24

249  
MD

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73514-0 LAR E ML DE SOROCABA
Mês/ano referência	MARÇO/2021

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	885,47			88,285967		
01/03/2021	APLICAÇÃO	50,00			4,985185	10,029716548	93,271152
11/03/2021	RESGATE	195,45			19,486364	10,030090923	73,784788
	Aplicação 12/02/2021	195,45			19,486364		
15/03/2021	RESGATE	3,50			0,348947	10,030188210	73,435841
	Aplicação 12/02/2021	3,50			0,348947		
17/03/2021	RESGATE	10,45			1,041844	10,030295187	72,393997
	Aplicação 12/02/2021	10,45			1,041844		
26/03/2021	APLICAÇÃO	4.973,00			495,696355	10,032351338	568,090352
30/03/2021	RESGATE	4.601,79	0,06	0,25	458,689621	10,033146131	109,400731
	Aplicação 12/02/2021	676,28	0,06		67,408812		
	Aplicação 01/03/2021	50,02			4,985185		
	Aplicação 26/03/2021	3.875,51		0,25	388,295624		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.097,67			109,400731		109,400731

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	885,47
APLICAÇÕES (+)	5.023,00
RESGATES (-)	4.811,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,06
IOF (-)	0,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	1.097,67

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: 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370709354266241  
07/04/2021 09:37:14

250  
MD

### 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. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.000.827	14.791,03 C	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	30.101	266,89 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	30.102	232,95 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	30.103	1.495,00 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.104	1.820,10 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.105	1.160,34 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	30.106	13.809,94 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.107	163,80 D	
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	30,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	50,00 D	
01/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 26/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	50,00 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.197,98 C	0,00 C
02/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.201	913,00 D	
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 ITAU UNIBANCO S.A.	30.301	358,71 D	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	30.302	1.486,54 D	
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 ITAU UNIBANCO S.A.	30.401	378,50 D	
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.402	1.400,45 D	
04/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	30.403	1.833,77 D	
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 I F C IND COM DE CONDUT E LTDA	30.501	3.079,07 D	
05/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 04/03 0964 24884-3 ANA CAROLINE M.	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.779,07 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 7377 53046266000117 JAD ZOGHEIB CI	119.734.758	357,00 C	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	30.601	4.310,60 D	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VINDI PAGAMENTOS LTDA	30.602	120,00 D	
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL PREGNOLATTO LTDA	30.603	489,95 D	

06/03/2021	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	981.368.440.007.955	20,00 D	
		15981368440-TIM			
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	988.278.620.504.805	20,00 D	
		15998276620-OI SAO PAULO			
10/03/2021	0000	99015 436 Telefone Pre-Pago	997.066.663.009.660	20,00 D	
		15997086663-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	1.667,83 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	13106 166 Emissão de DOC	31.006	284,00 D	
		104 2084 039831660000102 POLIANA CAROL			
10/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.962,86 C	0,00 C
11/03/2021	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos	120.815.724	35.551,08 C	
		033 0114 82106505000435 CRUZ AZUL DE S			
11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.001.319	7.957,87 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	27.761,26 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 Pagto conta telefone	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 Pqto 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			

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 976 TED-Pag Fornecedores	121.683.211	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-Crédito em Conta	122.139.845	86,38 C	
		341 0912 776574000156 B2W COMPANHIA			
17/03/2021	0191	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	926,06 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.704	365,96 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.166,11 C 0,00 C	
16/03/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	976.775	994,00 C	
		237 0152 71865679000120 LOJA MACONICA			
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901	2.227,60 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	1.951,48 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.904	177,41 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.905	824,96 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 399 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	632,78 D	
		077 6001.033015610000118 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	556.962.000.040.708	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	2.476,48 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	4.310,50 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	1.528,38 D	

note time  
49,52



IF C IND COM DE CONDU T E LTDA					
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.209	82,23 D
BANCO DO BRASIL					
22/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.210	125,00 D
BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO					
22/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.211	550,00 D
033 0062 79479421987 TITO LIVIO PULICI					
22/03/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.212	35,00 D
033 0468 014811380000120 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 Cobrança	110.821.000.000,893	4,626,00 C
23/03/2021	0000	13105	375 Impostos	32.301	331,63 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	274,96 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.016,41 D 0,00 C
24/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.001,251	652,63 C
24/03/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	652,63 D 0,00 C
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	382,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
25/03/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.841.201.087,899	480,00 D
Cobrança referente 25/03/2021					
25/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	832,80 C 0,00 C
25/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	1.776,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	492,69 D
BANCO DO BRASIL					
26/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071,875	409,95 D
25/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
26/03/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040,708	956,55 D
25/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
26/03/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.635,84 C 0,00 C
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	372,22 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	1.601,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	369,23 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	244,30 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	74,32 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	1.165,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	409,95 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	244,30 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	1.179,33 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	74,32 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	379,02 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	1.043,00 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	409,95 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	1.999,15 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071,875	380,91 C
29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/03/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.000,743	2.000,00 C
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	495,60 D
BANCO DO BRASIL					

29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.903	624,40 D	
			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	32.906	360,14 D	
			MAKRO ATAC SOROCAB			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.906	607,67 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	168 Emissão da 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	1.556,00 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	306,00 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- IdentL: 71492318000185 - 03/2021			
30/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.003	54,51 D	
			DARF - 71.492.316/0001-85 -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	316,32 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



# 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 13052-260  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970


255  
MD

## 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

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, 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 prestadas 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 06/08/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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 / 13052-280

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

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

**Validade:** 16/04/2021 a 15/05/2021

**Certificação Número:** 2021041600431964042068

Informação obtida em 21/04/2021 12:45:31

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

258  
MD



# 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

Resalvado 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

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/04/2021 13:31:02

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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: 15450314/2021  
Expedição: 12/05/2021, às 16:16:48  
Validade: 07/11/2021 - 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: 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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 196.639/21-19

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	289070/21	8	19/05/2021

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTUTAXAS	2021	306125/21	8	19/05/2021

Certidão emitida às 11:14:16 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 28/05/2021.

Código de autenticidade: E129CC871526878E

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 12/05/2021

<b>Organização:</b>	MONTEIRO LOBATO
<b>Serviço:</b>	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
<b>Fonte de recurso:</b>	FEDERAL
<b>Competência:</b>	MARÇO
<b>Valor:</b>	RS 4.973,00

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.

Patricia da Silva Oliveira  
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias  
SECO/DPP

\_\_\_\_\_  
Chefe da Seção