



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

364  
W

Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

### OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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

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

**Recebemos / SECID**

05 / 05 / 2021

*Vanete Domic*

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

PMS/SECID  
-ÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
20 / 05 / 2021  
JNCIONARIO: *Vanete*



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-95

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-290  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

365  
4


Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

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

Atenciosamente,



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

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13102-200  
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4815

366  
4

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.482.318/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MALUAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E PORTALIZAMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL  
**COMPETÊNCIA:** ABRIL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/04/2021	R\$ 5.073,00	30/04/2021	536.982	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 401,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.474,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.474,90

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**ABRIL**  
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)	ABRIL	2021	R\$ 4.495,28
Recursos humanos (6)	ABRIL	2021	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2021	R\$ 519,62
Outros materiais de consumo	ABRIL	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2021	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2021	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2021	R\$ -
Combustível	ABRIL	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2021	R\$ -
Obras	ABRIL	2021	R\$ -
Outros despesas	ABRIL	2021	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 5.014,90</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.474,90
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.014,90
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H) - R\$	459,96
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)	R\$ 459,96

PMS/SECID  
COORDENADOR DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
20/05/2021  
FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:44  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3

DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 547,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F8A.12F.00F.CFD.4EA

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adio. Salarial referente data: 15/04/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		546,44	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,56	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 547,00                 </div>		Totais	547,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 547,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/04/21 Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:21:44  
 0191000101

4

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CPF: 039.558.398-50  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 65.748-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 618,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.748.5E6.2DC.690.161

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 618,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18062-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/04/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34.4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		617,72	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,28	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos            ESTADUAIS / SECID            2017 / 21660            R\$ 618,00         </div>				
Depósito em conta		Totais	618,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 618,00</b>		
Agência: 0191-0 Conta: 65748-4				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
15/04/2021		Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C Vieira</i>		



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G3371413552856351

14/04/2021 14:00:45

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 15/04/2021  
 Valor total pagamento 1.165,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1165,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	547,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA	995-4	47179-8	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
JAINE SILVA MARCONDES	6962-0	26420-2	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	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	27479-8	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72667-9	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	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	618,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
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: 966540743.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

371  
u



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3351609043110861  
16/04/2021 09:08:20

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

Data 15/04/2021 Valor R\$ 1.165,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 2.892, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e sessenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/04/2021 09:08:20

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 / 21660</u> <b>R\$ 1165,00</b>
---

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




372  
W



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">-http://www.barueri.sp.gov.br/nfe-</a>	Data Emissão <b>25/04/2021</b>	Hora Emissão <b>04:16</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autorizadora <b>240S.9487.2136.8529099-Z</b>		Número da Nota <b>716185</b>	Série da Nota	
			Número NFE 600091370	Série NFE 00	Data NFE 25/04/2021

Prestador de Serviço  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
--	---

Nome Tomador de Serviço <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	CPF/CNPJ <b>71.492.316/0001-85</b>
---	---------------------------------------

Endereço <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>	Complemento
CEP <b>18052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>
Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Ajuste	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171205215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 2 ALIMENTAÇÃO EMV 273,30  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/97 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entb/Cred 25/04/2021  
 Nro Pedido.: 2499525/21

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
**R\$ 273,30**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 273,30</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IRRF	P&P/ISSP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 273,30**

Fatura Nº <b>791370</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 273,30</b>	Forma Pagamento
----------------------------	--	-----------------

Valor por Extensão  
 Quarenta e sete reais e trinta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizadora <b>240S.9487.2136.8529099-Z</b>
--	--

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>	Número da Nota <b>716185</b>	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bla	Fia/Qtda	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.555.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bla	Fia/Qtda	VLUnit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	23/04/2021	27/04/2021	273,30
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>273,30</b>

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

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 273,30



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página:

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

19/04/2021 14:18

24095926/21

374  
114

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bla	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0		0	2	136,65	273,30
Total do Local de Entrega/Depto:								273,30
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO:								273,30

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bla	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefícios	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	2	136,65	273,30	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							273,30	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO RECEBIMENTO							
Serviço	Evento	DI. Crédito: (*)	23/04/2021	DI. Entrega: (*)	27/04/2021	Total de Benefícios:	273,30
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1º Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTÃO DE COBRANÇA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO				(R\$) 5,30	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						273,30	

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

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 27330</p>
---

375  
4

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8	<b>Data do Documento</b> 19/04/2021	<b>Vencimento</b> <b>19/05/2021</b>
<b>Sacado</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	<b>Nosso Número</b> 109/28144492-3	<b>N.º do Documento</b> 21/24995926	<b>Valor do documento</b> <b>273,30</b>

**Referência**

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24995926

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09289 14449.232934 80145.580009 2 86250000027330**

<b>Local de Pagamento</b> ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	<b>Vencimento</b> <b>19/05/2021</b>
---	--

<b>Cedente</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	<b>Agência/Código do Cedente</b> 2938/01455-8
--	--

<b>Data do Documento</b> 19/04/2021	<b>N.º do Documento</b> 21/24995926	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data de Processamento</b> 19/04/2021	<b>Nosso Número</b> 109/28144492-3
--	--	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do documento</b> <b>273,30</b>
---------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	--------------	--

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

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

<b>Sacado</b> LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.492.318/0001-85	<b>Sacador/Avalista</b> SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000
--	---

<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b> <u>2017 121660</u> Código de Barra: <u>R\$ 273,30</u>
--

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



376  
4



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322710127138271  
27/04/2021 10:43:31

27/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:43:27  
019100191 0016

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191092891444923293480145580009286250000027330

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 42.301  
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 273,30  
VALOR COBRADO 273,30  
-----

NR.AUTENTICACAO F.01F.673.DB1.748.FBE

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 273,30

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

RECEBEMOS DE LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		<b>NF-e</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000173 SÉRIE: 001

**LEVE OVOS  
DISTRIBUIDORA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000173  
SÉRIE 001  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3521 0433 5164 0300 0147 5500 1000 0001 7310 0000 2351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210462000064 28/04/2021 14:16:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDAS**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	28/04/2021
ENDEREÇO ANTONIO APARECIDO FERAZ,1111		CEP	DATA DE ENT.SAÍDA
COMPLEMENTO MUNICÍPIO SOROCABA		18.052-280	28/04/2021
BARRIO/DISTRITO JARDIM ITANGUÁ		UF	HORA DE ENT.SAÍDA
FORMA/AX (15) 3221-4970		SP	14:17:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA/DUPLICATA  
000173/001 - 924,00 - 28/04/2021

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,00		0,00	0,00	0,00	924,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CODICITY
NOME/RAZÃO SOCIAL		3 - EMISSÃO	0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6	CAIXA					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM DE	CIGOS	CNPJ	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VS DEAC	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
00000010000	CAIXA GRANEL MEDIO BRANCO	0402100	0102	510	PC	6	154,00	924,00					

**Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID**  
2017 / 21660  
R\$ 924,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 38,80 Federal e 64,68 Estadual/PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. R\$ 924,00.	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 4522 SOROCABA/PARQUE CAMPOLIN  
Conta corrente (com DV) 394107  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 33.516.403/0001-47  
Nome favorecido LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 924,00  
Data transferência 29/04/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 924,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 970805810.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372910596949411  
29/04/2021 11:03:21

379  
4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.20  
0191000191 SEGUNDA VIA .0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4522-5 - SOCOCABA/PARQUE CAMPOLIN  
CONTA: 39.410-7

FAVORECIDO: LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 33.516.403/0001-47  
VALOR: R\$ 924,00  
DEBITO EM: 29/04/2021

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: F.A26.290.4C2.832.313

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 924,00

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



**MAKRO ATACADISTA SA**  
Rod. Napeço Tavares KM 104, 1  
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP  
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO  
3521 0447 4276 5300 3130 5500 8000 0953 4810 1731 1027

320  
4

No. 000.095.348  
SÉRIE 5  
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional  
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou  
no site da Sefaz Autorizadora

MATÉRIA DE COBRANÇA VENDA PDV		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210467059464 - 29-04-2021 13:32:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717198171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOBOCABA		C.N.P.J./C.P.F. 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 29-04-2021-13:31:11
ENDEREÇO ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BALNEIO/DISTRITO PARQUE SANTA ISABEL	CEP 18052280
MUNICÍPIO SOBOCABA		UF SP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29-04-2021 13:31:11
FONE/FAX 15999810799		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:32:45

FATURA/DUPLICATAS					
-------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 143,82	VALOR DO ICMS 25,89	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 519,6	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 519,6

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR COPIA DE 1- Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 42,00	ESPÉCIE ESPÉCIEVOLUMES	MARCA MARCAVOLUMES	NUMERAÇÃO NUMERACAOVOLUMES	PESO BRUTO 119,634	PESO LÍQUIDO 118,23

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/EN	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	DC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ICMS	IPI
247817	ARROZ T2 TRIVIAL BOO 5KG	10281028	320	5102	KG	20,0000	18,4500	0,00	369,00	143,82	25,89	0,00	18,07	0,00
442617	OLEO SOJA M K 900ML	3843018	040	5405	DE	22,0000	6,8100	0,00	149,82	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 519,62

29  
21

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (FED.: 940939) - - - FONTE: IMPOSTO IRPT (FONTE: IMPTENFREGOMETRO.COM.BR 65186)TR IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 21,82 ESTADUAL 36,38 MUNIC IPAL 0,00 ; COO: 407350, EDV: 3	RESERVA DO FISCAL

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 513 SOROCABA CERRADO  
Conta corrente (com DV) 134221  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.427.853/0031-30  
Nome favorecido MAKRO ATACADISTA S.A.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 519,62  
Data transferência 29/04/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 519,62

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 970809652.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

382  
4



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372910596949411  
29/04/2021 11:03:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.45  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
BANCO: 341 - ITAU UNIRANCO S.A.  
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO  
CONTA: 13.422-1

FAVORECIDO: MAKRO ATACADISTA S.A  
CPF/CNPJ: 47.427.653/0031-30  
VALOR: R\$ 519,62  
DEBITO EM: 29/04/2021

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B32.4PD.403.DAF.C38

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 519,62

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:01  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----  
FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 808,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.3F7.F0A.123.F82.EBE

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 808,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Abril/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 5135-05 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042690 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.366,11	
266	Premio Permanencia	10,00%	54,65	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Aredondamento provento folha		0,62	
903	Adiantamento sem ded. IR			546,44
90104	Aredondamento desconto folha			0,13
90194	Aredondamento desconto adiant. salarial			0,56
91005	INSS	8,00%		115,82
Depósito em conta		Totais	1.470,95	662,95
Banco: Banco do Brasil S.A.		<b>SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 808,00</b>		
Agência: 0191-0 Conta: 62891-3				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.366,11	1.470,33	1.470,33	117,62	1.354,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/04/21 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 808,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:01  
 0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
 CPF: 039.558.398-50  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 65.748-4  
 DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2021  
 VALOR CREDITADO (R\$): 839,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.08C.C7B.60B.345.563

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 839,00

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 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: <b>Abril/2021</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000026 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		Admissão: 01/02/2013		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 039.558.398-50 PIS: 108.48669.34,4 CTPS: 054322 Série: 00386		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.544,30	
266	Prêmio Permanencia	8,00%	61,77	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		28,02	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
703	Faltas não justificadas dias	1,00		51,48
903	Adiantamento sem ded. IR			617,72
90104	Arredondamento desconto folha			0,20
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,28
91005	INSS	9,00%		125,93
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 65748-4		Totais	1.634,61	795,61
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 839,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.544,30	1.582,61	1.582,61	126,60	1.456,68
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Elionai C Vieira</i>				

385  
4



### Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322910506683441  
29/04/2021 10:58:31

#### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 71675-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 30/04/2021  
Data para pagamento 30/04/2021

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1643,00

#### Favorecidos

Nome	Situação Pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	AGENDADO	001	8511	62.851	808,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	AGENDADO	001	8511	65.748	839,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

386  
4



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3380308050988321  
03/05/2021 08:34:35

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

Data 30/04/2021 Valor R\$ 1.647,00 D

Importa referente a Folha de Pagamento, documento 3.905, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e quarenta e sete 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 03/05/2021 08:34:35.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1647,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

387  
4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:27:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.052,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,23
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858200000023 442301792101 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:27:42

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 244,23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.052,94	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 244,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 244,23
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

858200000023 442301792101 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/04/2021  
HORA: 11:27:42  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 04/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 84

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO	3.052,94
DEPÓSITO	244,23
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	244,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21662  
R\$ 244,23

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021  
HORA: 11:27:42  
PAG: 0001/0008

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

856200000023 442301792101 507652050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOROCABA  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: COD FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREY SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM  
BASE CÁL PREY SOCIAL

ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELLI 126.22606.23-2 03/08/2009 01 117,62 05135  
1.470,33 0,00 115,82 0,00  
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 108.48669.34-4 01/02/2013 01 126,61 02711  
1.582,61 0,00 125,93 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
RS 244,23

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
3.052,94

0,00

0,00

243,75

244,23

0,00

389  
4

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

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

95820000023 442301792101 507652050874 149231800010

Nº ARQUIVO: LKTVSPFAPR80000-0  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,30 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATE: C5DXUK5B0Q10000-6  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	3.052,94	0,00	3.052,94	0,00
TOTAIS:	2	3.052,94	0,00	3.052,94	0,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
2014 / 21660  
 R\$ 244,23

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/CBRA: FFAS: 639 CUNTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO  
REM SEM 13° SAL 485,17 210.73491.81-3 03/01/2018 01 07/04/2021 11 05153  
BASE CÁL PREV SOCIAL 485,17 61,03 0,00

ELLEN ENGLER RODRIGUES  
328,79

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
207 / 21660  
R\$ 244,23

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OAFRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SES DEVIDA DATA/COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SES DEVIDA	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA				123.40216.98-4			05/11/2014	01		05143	0,00
1.210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44				0,00	0,00	
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA				210.74465.57-3			12/09/2019	01		05153	0,00
1.378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53				0,00	0,00	
DIEGO MELLO DE SOUZA				161.12979.78-1			12/09/2019	01		05153	0,00
1.426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	111,92				0,00	0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAS				212.01816.67-1			18/09/2013	01		05143	0,00
1.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45				0,00	0,00	
ELAINE CRISTINA CREPALDI				126.24300.26-2			04/07/2016	01		04110	0,00
1.918,16	959,08	0,00	0,00	0,00	156,13				0,00	0,00	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES				124.88480.66-7			17/03/2016	01		02516	0,00
4.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	423,01				0,00	0,00	
HANA LAURA DE LIMA				150.78999.97-7			05/03/2018	01		02515	0,00
2.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	211,34				0,00	0,00	
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES				130.52854.22-3			20/01/2020	01		05153	0,00
1.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36				0,00	0,00	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES				210.73683.96-8			01/09/2014	01		04110	0,00
2.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	182,62				0,00	0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA				129.91969.22-0			07/01/2010	01		05143	0,00
1.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	102,64				0,00	0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA				126.09954.22-2			20/12/2017	01		05135	0,00
1.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32				0,00	0,00	
MATIAS MAIA				123.97292.28-0			02/07/2012	01		05143	0,00
1.280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71				0,00	0,00	
OSWETE DO LAGO				203.15289.31-1			13/09/2012	01		05143	0,00
1.310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101,45				0,00	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA				128.83414.24-8			20/08/2010	01		05143	0,00
1.321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102,46				0,00	0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS				126.13523.24-9			02/02/2004	01		01311	0,00
4.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	437,83				0,00	0,00	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 244,23

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FFAS: 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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRQ	JAM
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.251,62	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01				0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.299,41	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.426,95	0,00	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01				0,00	05153	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.946,69	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01				0,00	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.310,64	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01				0,00	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.299,41	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01				0,00	05135	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.783,33	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01				0,00	05153	0,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 244,23

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.444,25 485,17 3.509,05 0,00 0,00

DATA: 27/04/2021  
HORA: 11:27:42  
PAG: 0006/0008

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

Nº ARQUIVO: LKTVZPFAPA80000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C5DKU4560Q10000-6  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

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 PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	40.339,91	959,08	40.668,70	485,17
TOTALIS:	23	40.339,91	959,08	40.668,70	485,17

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 244,23

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2021  
HORA: 11:27:42  
FAG: 0007/0008

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: C5DXULEB0Q10000-6 N° ARQUIVO: LKTVSPFAPAB0000-0  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 9900600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8900600

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.052,94  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

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

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 40.339,91  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 959,08  
QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
244,23	0,00	0,00	0,00	244,23

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 244,23

395  
4



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: C5DXUX580Q10000-6 N° ARQUIVO: LkTvspFAPAB0000-0  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNRE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.636,30 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.750,80  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 114,50 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 24:	0 25:

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 244,23

## CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2021 às 11:28:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D9A055D4E88F7413.

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>	04/2021
<b>NRA:</b>	LkTvspfAPAS00000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 244,23

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

398  
4



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360306050986321  
03/05/2021 06:36:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.53  
0191000191 SEGUNDA VIA 0021

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000002-3	44230179210-1	
	50765205087-4	14923180001-0	
Date do pagamento		30/04/2021	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		04/2021	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/05/2021	
VALOR DEPOSITO		244,23	
Valor Total		244,23	
-----			


<b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21660</u>
<b>R\$ 244,23</b>

DOCUMENTO: 043001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.899.8AB.2B0.100.7FD

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

399  
4

Vencimento: 20/05/2021


 <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	04/2021
	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 FERAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	241,75
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	241,75
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DEPTO SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 241,75

Vencimento: 20/05/2021

 <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	04/2021
	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 FERAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	241,75
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		
<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	241,75
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DEPTO SIAS ESTADUAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

400  
41



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360308050988321  
03/05/2021 08:37:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	241,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	241,75

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.855.731.279.966.7A3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.20  
0191000191 SEGUNDA VIA 0029  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
VALOR DO INSS	241,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	241,75

DOCUMENTO: 043002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.855.731.279.966.7AB

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>241,75</u>
--

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 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

401  
4

Sorocaba, 05 de Maio de 2021.

À

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

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

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo não utilizado na competência de R\$ 459,96, valor este será utilizado posteriormente.
- O saldo que consta na conta 71875-0 trata-se parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,



---

**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311159766111  
03/05/2021 11:43:24402  
44

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	30,00 C
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
09/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	137.856	5.073,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.103,00 D	0,00 C
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	359,42 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.744,00 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.476,00 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	74,32 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	363,48 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	409,95 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,30 D	
				12/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.671,47 C	0,00 C
15/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.165,00 C	
				15/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.992	1.165,00 D	adiantamento
15/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.515.665	7,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7,00 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	273,30 C	
				23/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.301	273,30 D	0,00 C <i>salário</i>
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/04/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	519,62 C	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	924,00 C	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.901	924,00 D	alimentos
				341 4522 033516403000147 LEVE OVOS DiS			
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.902	519,62 D	Documentos
				341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.049.711	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.049.712	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	20,90 C	0,00 C
30/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	536.382	5.073,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.647,00 C	
				30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	244,23 C	
				30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	241,75 C	

403  
44

		30/04/2021 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000,00 1.226	20,00 C
		30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.905	1.547,00 D <i>Salario</i>
30/04/2021	0000	13105 375	Impostos	43.001	244,23 D <i>Fgts</i>
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	43.002	241,75 D <i>INSS</i>
		GPS- Ident: 71492318000195 - 04/2021			
30/04/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.760.692	7,00 D
		Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	5.066,00 D
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311159786111  
03/05/2021 11:45:32

404  
4

Cliente	
Agência	181-0
Conta	71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	30,38			3,027577		
09/04/2021	APLICAÇÃO	5.103,00			508,493428	10,035527929	511,521006
12/04/2021	RESGATE	4.871,47		0,12	485,490023	10,035854194	46,030982
	Aplicação 26/03/2021	30,38			3,027577		
	Aplicação 09/04/2021	4.841,09		0,12	482,482448		
15/04/2021	RESGATE	7,00			0,697432	10,036815597	45,333550
	Aplicação 09/04/2021	7,00			0,697432		
29/04/2021	RESGATE	20,90			2,081701	10,039864943	43,251849
	Aplicação 09/04/2021	20,90			2,081701		
30/04/2021	APLICAÇÃO	5.086,00			506,583749	10,040197315	549,815598
30/04/2021	SALDO ATUAL	5.520,26			549,815598		549,815598

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30,38
APLICAÇÕES (+)	10.189,00
RESGATES (-)	4.699,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	5.520,26

Valor da Cota	
31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade	
No mês	0,0871
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370514484678591  
05/05/2021 14:54:15

405  
4

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 03 / 05 / 2021 até 05 / 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	241,75 D	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	924,90 D	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	244,23 D	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/06/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.647,00 D	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	273,30 D	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	519,62 D	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.165,00 D	
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.984,90 C	0,00 C
05/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	535,35 C
Saldo	535,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

Saldo de fundos de investimento	
BB Automático Empres	535,39

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514484878591  
05/05/2021 14:53:34

406  
U

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	5.520,26			549,815598		
03/05/2021	RESGATE	4.984,90	0,03	0,17	498,496626	10,040551608	53,318972
	Aplicação 09/04/2021	434,20	0,03	0,04	43,251849		
	Aplicação 30/04/2021	4.550,70		0,13	453,244777		
05/05/2021	SALDO ATUAL	535,39			53,318972		53,318972

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.520,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.984,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	535,39
Disponível p/ Resg =	535,35
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/04/2021	909.019.130	5.086,00	506,563749	53,318972

Valor da Cota	
30/04/2021	10,040197315
05/05/2021	10,041231052

Rentabilidade	
No mês	0,0102
No ano	0,1349
Últimos 12 meses	0,3068

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 05/05/2021 - Cota: 10,041231052

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.316/0001-85


Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

407  
u

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – ABRIL/2021

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

Sorocaba, 05 de Maio 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 previstas nas alíneas 'a' a 'f' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 17:49:13 do dia 09/12/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 06/06/2021.

Código de controle da certidão: 60C6.D16E.4DEE.D169  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

403  
4

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71.492.318/0001-85

**Razão Social:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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

**Validade:** 16/04/2021 a 13/08/2021

**Certificação Número:** 2021041600431964042068

Informação obtida em 20/05/2021 15:49:22

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)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.492.318

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

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

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



Certidão nº 29658201

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/05/2021 15:52:33

(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>

411  
4  
376  
W



POLEIA JUDICIAL  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

412  
4/3/20  
4

## 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 ALGJAMENTO

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: 196.550/21-61

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

Tribute	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	306125/21	8	10/05/2021

Certidão emitida às 10:56:04 h, do dia 03/05/2021.

Válida até 28/05/2021.

Código de autenticidade: **F4A8D936B03E5AD8**

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: 196.630/21-80

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	108806/21	8	19/05/2021

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

Válida até 28/05/2021.

Código de autenticidade: **96C748BB50230A8B**

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.



415  
4

## 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	Qtz. Parr. 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	Qtz. Parr. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	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.



416  
4

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 20/05/2021

Organização: MONTEIRO LOBATO

Serviço: SCFV

Fonte de recurso: ESTADUAL

Competência: ABRIL

Valor: RS 5.073,00

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  
11/05/2021  
Chefe da Seção