



# 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 13052-380  
www.montelobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4978

323  
cy

Sorocaba, 05 de Maio 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 **Abril/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.

**Recebemos / SECID**

07 / 05 / 2021

*Mireli D. M. Z.*

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS  
21 / 05 / 2021  
FUNCIONÁRIO: *Fabiana*



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.316/0001-05

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

324  
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\$ 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**

325  
4



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 FUNDADO EM 19 DE MARÇO DE 1948 – CNPJ: 11.482.319/0001-20  
 Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP: 13602-200  
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4919

**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 - SBOD  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 11.482.319/0001-20  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILO MARINHO MALAD  
**CPF:** 054.049.068-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2021 **COMPETÊNCIA:** ABRIL  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.640	23/07/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21.640	29/04/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 02	2017/21.640	29/04/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 2.080,00
Aditamento nº 03	2017/21.640	29/09/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 2.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/04/2021	R\$ 4.974,00	23/04/2021	158-720	R\$ 4.974,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				R\$ 1.081,81
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				R\$ 4.873,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 6.057,50
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				R\$ 6.057,50

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

(3) Igualitário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 Tem iniciar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagar 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\$ 4.695,11
Recursos humanos (6)	ABRIL 2021		R\$ -
Medicamentos	ABRIL 2021		R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL 2021		R\$ 398,98
Outros materiais de consumo	ABRIL 2021		R\$ 185,08
Outros serviços de terceiros	ABRIL 2021		R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL 2021		R\$ -
Locações diversas	ABRIL 2021		R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	ABRIL 2021		R\$ -
Combustíveis	ABRIL 2021		R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL 2021		R\$ -
Obras	ABRIL 2021		R\$ -
Outras despesas	ABRIL 2021		R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 4.788,11</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\$ 6.057,50
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.788,11
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ 1.269,39
(J) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (I - L)	R\$ 1.269,39

PMS/SECID  
 SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
 21/05/2021  
 FUNCIONÁRIO: *[Assinatura]*

*[Assinatura]*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:14  
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: 15/04/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.558,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.372.809.A8D.859.291

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1558,00

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: 15/04/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 17/03/2016		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		
CPF: 204.957.388-08		PIS: 124.88480.66.7		
CTPS: 25403		Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.557,12	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,88	
			<b>1.558,00</b>	
				<b>0,00</b>
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.558,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				
15/04/2021				



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73514-0  
 Data pagamento 15/04/2021  
 Valor total pagamento 1.558,00

## 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
JAINÉ 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	72657-9	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	91766-6	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	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

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

RS 1558,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 966642975.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

329  
4



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3351609043110861  
16/04/2021 09:16:54

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

Data 15/04/2021 Valor R\$ 1.558,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.993, 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 16/04/2021 09:16:54

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

330  
4

RECEBEMOS DE LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000169 SÉRIE: 001

<b>LEVE OVOS DISTRIBUIDORA LTDA</b>  AVENIDA MATHEUS CONEGERO,100 - BAIRRO: PARQUE BELA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18.118-570 - Fone/Fax: ( )	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000169 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0433 5164 0300 0147 5500 1000 0001 6910 0000 2316 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 135210403502064 14/04/2021 16:16:34
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717167131119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 33.516.403/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA</b>		71.492.318/0001-85	14/04/2021
ENDEREÇO <b>ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM ITANGUÁ</b>	CEP 18.052-280	DATA DE ENT.SAÍDA 14/04/2021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO <b>SOBOCABA</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENT.SAÍDA 16:16:43

FATURA/DUPPLICATA 000169/001 - 308,00 - 15/04/2021
---

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 PRETE	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	308,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNT/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - SEM PRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	CAIXA					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CODEN	CNPJ	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VEICIC	B.CÁLC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
000000/00100	CAIXA GRANEL MEDIO BRANCO	04072100	8102	5.102	PC	2	154,00	308,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 12,93 Federal e 21,56 Estadual/TRANSPERÊNCIA BANCÁRIA EM 15/04. VALOR 308,00. <i>agência habilitação</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

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

## 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 308,00  
Data transferência 15/04/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 967184426.

Usuário: 38827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

332  
u



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351609043110861  
16/04/2021 09:22:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.42  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006  
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: 15/04/2021

DOCUMENTO: 041501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F0.D55.83C.212.4E4

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 14929670 Série IMS, emitido em 05/04/2021

Número da Nota

**15794980**

Data e Hora de Emissão

**05/04/2021 17:54:39**

Código de Verificação

**JSZE-V7EH**

202104120449498012000138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **44.649.912/0001-38**Inscrição Municipal: **3.209.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.**Endereço: **AV PAULISTA 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: **71.492.318/0001-85**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 10052-280**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGRÉG. REF. AO MES DE ABRIL/2021

R\$ 2.476,48

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/04/2021

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IPRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2016

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**2017 / 21660R\$ 284,86**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**2017 / 21660R\$ 49,52**Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba**

nº 17.129/2020

R\$ 345,93**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.476,48**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.476,48	2,00%	49,52	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fontes	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;  
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14929670 Série IMS, emitido em 05/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 10/06/2021;

334  
u



**Notre Dame Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 12/04/2021

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 5794980 Fiscal 41 - SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 04/2021 Período massa 20/04/2021 A 19/05/2021

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		042	03/09/1978	297,14
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		015	08/05/2005	156,84
00000007-000	MANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	261,41
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		029	14/10/1991	261,41
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		004	05/08/2016	156,84
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	25/04/2019		047	31/05/1973	386,27
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		042	07/11/1978	297,14
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		062	04/07/2018	156,84
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	270,13
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		007	18/07/2013	156,84
<b>SubTotal - por Cliente</b>								<b>2.400,86</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>R\$ 2.400,86</b>

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

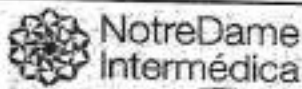
SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura R\$ 2.400,86

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

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

Termo de Fomento Lar Escola  
 Monteiro Lobato de Sorocaba  
 nº 17.129/2020  
 R\$ 345,43



Sistema de Planos de Saúde  
DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 12/04/2021  
Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 15794966 Vencimento 20/04/2021 Ffial 41 - SAO PAULO  
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Período da Maesa 20/04/2021 A 19/05/2021 Competência 04/2021

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

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO  
Produto 1946 - 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
Coef Ret ConfANS 06/12	1	0	0	4,26	12,78
Coef Ret ConfANS 04/12	1	0	0	10,89	10,89
Coef Ret ConfANS 04/12	1	0	0	3,74	3,74
Coef Ret ConfANS 04/12	1	0	0	6,79	6,79
Coef Ret ConfANS 04/12	1	0	0	7,10	7,10
Coef Ret ConfANS 04/12	2	0	0	8,07	16,14
Coef Ret ConfANS 04/12	1	0	0	8,66	8,66
Coef Ret ConfANS 04/12	1	0	0	9,92	9,92
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-33)	2	0	0	261,41	522,82
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)	1	0	0	270,13	270,13
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)	2	0	0	297,14	594,28
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)	1	0	0	386,27	386,27
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	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 de Fatura 31 0 0 2.476,48

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 284,96

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

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 345,43


**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.gnrl.com.br](http://www.gnrl.com.br) opção Empresa > Saúde - PME On-Line) você tem acesso a serviços como: análise auto fiscal de declarações de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastradas, entre outros. Acesso e confira as facilidades!

**ATENÇÃO:** Em caso de inadimplência, de acordo com a previsão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 05 (cinco) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, dos últimos 12 meses de contrato.

**! IMPORTANTE:**

Nota Fiscal - Nota Fiscal, DMA do Estado - 05/04/2021, Vencimento - 20/04/2021. Para obter acesso a todos os serviços disponíveis no portal [www.gnrl.com.br](http://www.gnrl.com.br) é necessário ter o acesso. Dúvidas: Entre em contato com o Gerente de Relacionamento. Atualize seu Cadastro atualizando junto a "NotreDame Intermédica" através da Central de Atendimento. Faltam 55 dias de validade do contrato. Para mais informações consulte o site [www.gnrl.com.br](http://www.gnrl.com.br). Vencimento Mensal - R\$ 2.476,48

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**  
2021 / 21660  
R\$ 259,86

**Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID**  
2021 / 21660  
R\$ 49,52

**Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba**  
nº 17.129/2020  
R\$ 345,93

Recibo Sacado


**237-2** | 23792.37403 30001.318663 97000.372405 1 85960000247648

Data Processamento	05/04/2021	Categoria	03	Espécie de Documento	DM	Agência/Cof. Beneficiário	2374/3724-9	Valor do Documento	2.476,48
Número Documento	15794980	Nosso Número	03/00013186697-7	Moeda	R\$	Mês de Referência	Abril/2021	Vencimento	20/04/2021
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 Mecânica


**237-2** | 23792.37403 30001.318663 97000.372405 1 85960000247648

Local de Pagamento						<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>			
Beneficiário						NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			
Data de Documento						05/04/2021			
Número Documento		Espécie Doc.		Acerto		Data de Processamento		Nosso Número	
15794980		DM		N		05/04/2021		03/00013186697-7	
Moeda		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda			
R\$		R\$				2.476,48			
Instruções						Após o vencimento cobrar multa de 49,53 (valores em reais) e 3,30 por dia de atraso			
Beneficiário						NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38			

Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280

CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

Código de Saiz:



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342208131396181  
22/04/2021 08:20:20

337  
4

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:20:18  
019100191 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000131866397000372405185960000247648

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	42.002
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.476,48
VALOR COBRADO	2.476,48

NR. AUTENTICACAO C.643.282.359.053.E1C

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

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

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

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

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

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

Termo de Fomento Lar Escola  
Monteiro Lobato de Sorocaba  
nº 17.129/2020  
R\$ 345,43

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 - 11:49:20  
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: 30/04/2021  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.572,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D58.482.F9E.D96.644

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1572,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2018		
CBO: 2518-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	3.892,79	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		35,31	
266	Premio Permanencia	5,00%	155,71	
90004	Arredondamento provento folha		0,48	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.557,12
3206	Despesas médicas titular	187,14		207,61
3207	Despesas médicas dependente	166,84		156,84
90104	Arredondamento desconto folha			0,95
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,88
91005	INSS	14,00%		423,01
91505	IR	15,00%		165,88
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0191-0 Conta: 72045-3		Totais	4.084,29	2.512,29
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.572,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.892,79	4.083,81	4.083,81	326,70	3.471,21
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				
30/04/2021				



339  
4



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

G3382911177584431  
28/04/2021 11:22:45

#### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 73514-0 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  
FEDERAIS / SECID  
2012 / 21660  
R\$ 1572,00

#### Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.572,00

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

G3320311159786111  
03/05/2021 11:18:36

340  
4

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

Data 30/04/2021 Valor R\$ 1.572,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.906, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e setenta e dois reais)

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1572,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/05/2021 11:18:36

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

341  
U



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:30:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.083,81	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326,70
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000038 267001792109 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2021 - 11:30:36

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID

2017/21660

R\$ 326,70

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.083,81	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( S ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 326,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 326,70
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000038 267001792109 507652050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 27/04/2021  
HORA: 11:30:36  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.083,81

DEPÓSITO

326,70

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

326,70

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  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 326,70

342  
4

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

858000000038 267001792109 507652050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FTAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ERIKÁ ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	124.88480.66-7	17/03/2016	01			02516
4.083,81	0,00	423,01			326,70	0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 326,70

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.083,81	0,00	423,01	326,70	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

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: 11:30:36  
PAG: 0002/0008

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

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

858000000038 267001792109 507652050874 149231800010

Nº ARQUIVO: LC4WF6WX1JC0000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LANG10R4OX70000-8  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DS SOROCABA  
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OSERA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 88006000  
CNAE: 88006000

CEP: 18052-280

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	1	4.083,81	0,00	4.083,81	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTALS:	1	4.083,81	0,00	4.083,81	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 326,70

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: 11:30:36  
PÁG: 0003/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF 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 GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELLEN ENGLER RODRIGUES	485,17	210.73491.81-3	61,03	0,00	05153	0,00
	328,79	485,17	61,03	0,00		

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
 R\$ 326,70

DATA: 27/04/2021  
 HORA: 11:30:36  
 PÁG: 0004/0008

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 À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPMAS: 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 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.210,47	0,00	123.40216.98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01			0,00	05143	0,00
ANGELICA CRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.376,17	0,00	210.74465.57-3	0,00	0,00	12/09/2019	01			0,00	05153	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.470,33	0,00	126.22606.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01			0,00	05135	0,00
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.426,95	0,00	161.12979.78-1	0,00	0,00	12/09/2019	01			0,00	05153	0,00
EDIVANHA LOPES FERREZ	1.310,64	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	16/09/2013	01			0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.918,16	959,08	126.24300.26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01			0,00	04110	0,00
ELYONAI CRISTIANO VIRIRA	1.582,51	0,00	108.48669.34-4	0,00	0,00	01/02/2013	01			0,00	02711	0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.449,51	0,00	150.78999.97-7	0,00	0,00	05/03/2018	01			0,00	02515	0,00
JAINE SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	1.331,81	0,00	130.52854.22-3	0,00	0,00	20/01/2020	01			0,00	05153	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.210,30	0,00	210.73683.96-8	0,00	0,00	01/09/2014	01			0,00	04110	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.323,82	0,00	129.91969.22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01			0,00	05143	0,00
LUCIENS DE ALMEIDA	1.275,78	0,00	126.09954.22-2	0,00	0,00	20/12/2017	01			0,00	05135	0,00
MATIAS MAIA	1.280,12	0,00	123.97292.28-0	0,00	0,00	02/07/2012	01			0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.310,64	0,00	203.15289.31-1	0,00	0,00	13/09/2012	01			0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.321,88	0,00	128.63414.24-8	0,00	0,00	20/08/2010	01			0,00	05143	0,00

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
 R\$ 326,70

346  
 41





DATA: 27/04/2021  
HORA: 11:30:36  
PÁG : 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

EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LANGIOR4OX70000-8 N° ARQUIVO: LC4WT6NXLJC0000-0  
COMF: 04/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FIAS: 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 8800600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	39.309,04	959,08	39.637,83	485,17
TOTAIS:	24	39.309,04	959,08	39.637,83	485,17

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 32670

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: LAM010R40X70006-B N° ARQUIVO: LC4wr6NXIJC0000-0  
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 EAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OUBRA: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 84  
 4.083,81  
 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 - 88  
 39.309,04  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 959,08  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
326,70	0,00	0,00	0,00	326,70

Pago com Recursos  
 FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 326,70

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: 11:30:36  
FAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: LC4MR6XK13c0000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LAN10R40X70000-8  
OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTENIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA  
CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970

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

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  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00  
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	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:
O3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S3:	0 U1:	0 U2:
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 326,70

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042021MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/04/2021 às 11:31:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7FB40404040404040D9A0565CF4902C6A.

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>	LC4wr6NX1Jc00000
<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  
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 326,70

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

352  
u



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320311159766111  
03/05/2021 11:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.37  
0191000191 SEGUNDA VIA 0063

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000003-8 26700179210-9  
50765205087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 30/04/2021  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 04/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2021  
VALOR DEPOSITO 326,70  
Valor Total 326,70  
-----

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9DA.156.D09.D29.2DA

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 326,70

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

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 FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	423,01
	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 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	423,01

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 423,01

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 FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	423,01
	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 - ATM/MULTAS E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	423,01

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

354  
4

G3320311159786111  
03/05/2021 11:26:58

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0075  
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

-----  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 04/2021  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021  
VALOR DO INSS 423,01  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 423,01  
-----

DOCUMENTO: 043004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.13F.9DC.E7C.328.83D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.52  
0191000191 SEGUNDA VIA 0075  
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

-----  
CÓDIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 04/2021  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021  
VALOR DO INSS 423,01  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 423,01  
-----


DOCUMENTO: 043004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.13F.9DC.E7C.328.83D

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


Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 423,01

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<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 - 04/2021 Base de Cálculo: 3.471,21	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	165,88
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> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	165,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> <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\$ 165,88</p> </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	<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 - 04/2021 Base de Cálculo: 3.471,21	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	165,88
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> <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.</p> <p>Valores expressos em reais.</p>	<b>10</b> VALOR TOTAL	165,88
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> <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\$ 165,88</p> </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2021

356  
u

G3320311159786111  
03/05/2021 11:27:18



### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.514-0

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

DATA DO PAGAMENTO	30/04/2021
PERIODO DE APURACAO	30/04/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	165,88
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	165,88

AUTENTICACAO SISBB: 7.596.XDA.8D2.A76.C0A  
Modelo Aprovado pela SRP - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 043005

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>165,88</u>
---

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



<b>bradesco</b>   237-2		23797.93009 91118.000008 04004.406304 1 86200000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/05/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 28/04/2021	Nº do documento 4002640	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 28/04/2021	Nosso número 09/11/100000004-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 | 23797.93009 91118.000008 04004.406304 1 86200000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/05/2021
Beneficiário IMPACTO COPIAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 10061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 28/04/2021	Nº do documento 4002640	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 28/04/2021	Nosso número 09/11/100000004-0
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JURIS POR DIA DE ATRASO ..... 0,20 APÓS 16.05.2021 MULTA ..... 2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JURIS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
<b>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</b> <u>2017 / 21600</u> <b>R\$ 200,00</b>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Atendimento ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Faça Conosco

Ouvleria . 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

359  
u



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320311159786111  
03/05/2021 11:30:37

03/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:30:37  
019100191 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099111800000804004406304186200000020000

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 43.006  
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 3.064.840.84D.5D6.14E

-----  
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.

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>200,00</u></p>
---

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

360

NF-e 4

Nº 00020156  
SÉRIE: 002

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/04/21 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 00020156  
SÉRIE: 002

Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
35210402480949000161550020000201561002319758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210440984524
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMITENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		71.492.318/0001-85	23/04/21
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA		CEP 18052-280	DATA DE SAÍDA 23/04/21
MUNICÍPIO SOROCABA	COMPLEMENTO	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:54:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. 2	Num. 1	Num. 1	Num. 1	Num. 1	Num. 1	Num. 1
Venc. 23/04/21	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	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PROPRIO</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4,00	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	ALÍQ ICMS	VALOR IMPOS.
1424	PEN DRIVE SANDISK 32GB	85255190	0102	5102	PC	4,0000	46,250	185,00	0,00	0,00	0,00	42,51

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Emissão: IBET X657E9		

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

mat. didáticos.



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## 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 30/04/2021  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 970834289.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.26  
0191000191 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELECTRONICA 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: 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: 30/04/2021

DOCUMENTO: 043007

AUTENTICACAO SISBB: 1.908.510.C32.220.D5C

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

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





# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

363  
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 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\$ 1.285,68 refere-se a verba não utilizada na competência de R\$ 1.269,39, 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

G332031159786111  
03/05/2021 11:42:54

364  
W

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 04 / 2021 até 30 / 04 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/04/2021		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	308,00 C	
				15/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/04/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.558,00 C	
				15/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.993	1.558,00 D	adiantamento
15/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	308,00 D	colocados
				341 4522 033516403000147 LEVE OVOS DIS			
15/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.311.006	10,45 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.515.666	3,50 D	
				Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	13,95 C	0,00 C
23/04/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	138.720	4.973,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.973,00 D	0,00 C
30/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.906	1.572,00 D	salário
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos	43.003	326,70 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.004	423,01 D	INSS
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 04/2021			
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos	43.005	165,88 D	IR
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.006	200,00 D	Imposto
				BANCO BRADESCO S.A.			
30/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	165,00 D	med. cons.
				237 2709 002480949000161 BLOCOS PAPEL			
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.558,00 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	308,00 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.426.552	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.760.694	3,50 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.762,54 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311159786111  
03/05/2021 11:45:57

365  
44

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.097,67			109,400731		
15/04/2021	RESGATE	13,95			1,389683	10,036615597	108,010848
	Aplicação 26/03/2021	13,95			1,389683		
23/04/2021	APLICAÇÃO	4.973,00			495,391281	10,038529516	603,402129
30/04/2021	RESGATE	4.752,54	0,22	0,45	473,417987	10,040197315	129,984142
	Aplicação 26/03/2021	1.084,26	0,19		108,010848		
	Aplicação 23/04/2021	3.668,28	0,03	0,45	365,407139		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.305,07			129,984142		129,984142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.097,67
APLICAÇÕES (+)	4.973,00
RESGATES (-)	4.766,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	1.305,07

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

Rentabilidade	
No mês	0,0671
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 0068



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320515266378761  
05/05/2021 15:32:15

366  
44

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 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	30,00 C
				03/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	48,52 D	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19,52 C	0,00 C
05/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.285,44 C
Saldo							1.285,44 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							1.285,68

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 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

367  
4  
03320515266378781  
05/05/2021 15:34:49

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.305,07			129,084142		
04/05/2021	RESGATE	19,52			1,944049	10,040900703	128,040093
	Aplicação 23/04/2021	19,52			1,944049		
05/05/2021	SALDO ATUAL	1.285,66			128,040093		128,040093

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.305,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.285,66
Disponível p/ Resg =	1.285,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,21

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/04/2021	909.019.123	4.973,00	495,391281	128,040093

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311159786111  
03/05/2021 11:43:41

368  
4

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01/04/2021 até 30/04/2021

*geral*

### Lançamentos

Dt. Lançamento	OL movimento	Ag. origem	Line. Operações	Documento	Valor P.S. Débito	Valor P.S. Crédito
31/03/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.005	959,08 D	
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	286,89 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.102	150,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	533,30 D	
			ECOLIFE QUIMICA			
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	82,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	663,68 D	
			BANCO INTER SA			
01/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	231,40 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/04/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	30,00 D	
			29/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
01/04/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.706	60,00 D	
			29/03 6962 46706-9 LAR E M L DE S			
01/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.997,25 C	0,00 C
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	426,28 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	100,29 D	
			MAKRO ATAC SOROCAB			
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	355,77 D	
			BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA			
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	3.079,07 D	
			I F C,IND COM DE CONDUT E LTDA			
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.505	55,90 D	
			BANCO DO BRASIL			
05/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.506	140,96 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.157,17 C	0,00 C
06/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	405,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	405,00 C	0,00 C
07/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	127.363.682	301,25 C	
			341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI			
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	480,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	120,00 D	
			VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	299,45 C	0,00 C
08/04/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.624	1.686,62 D	
08/04/2021	0000	13105	375 Impostos	40.801	2.112,12 D	
			FGTS ARREC GRRF			
08/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.798,74 C	0,00 C
09/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	700,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
09/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	3.513,81 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/04/2021	0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv	40.903	4.486,43 D	

365  
4

			341 1178 017507438000174 JACQUELINE DE		
09/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	700,00 D
			354 0001 41798882892 CAIO DA SILVA LEM		
09/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	1.633,77 D
			341 3817 16181253824 RONALDO STANGE		
09/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.906	1.425,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
09/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	700,00 D
			384 0001 026917667000147 CAIO DA SILVA		
09/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D
			08/04 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
09/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	13.657,81 C 0,00 C
12/04/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	359,42 C
			12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
12/04/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.744,00 C
			12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
12/04/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.476,00 C
			12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
12/04/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	74,32 C
			12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
12/04/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	363,48 C
			12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
12/04/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	409,95 C
			12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
12/04/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	244,30 C
			12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
12/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.201	548,75 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
12/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.202	2.268,53 D
			BANCO BS2 S.A.		
12/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.203	382,12 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
12/04/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.204	106,60 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
12/04/2021	0000	13105 375	Impostos	41.205	1.274,32 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
12/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.206	400,00 D
			BANCO DO BRASIL		
12/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	306,86 C 0,00 C
13/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.001.387	8.631,99 C
13/04/2021	8395	17381 103	Cheque Pago Outra Agência	853.916	1.000,00 D
13/04/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.301	3.943,94 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/04/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.302	71,07 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.303	1.518,60 D
			ALLIANZ SEGUROS SA		
13/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	2.098,38 D 0,00 C
14/04/2021	0000	14175 976	TED-Duplicata e Titulos	129.263.606	36.297,09 C
			033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S		
14/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.401	200,00 D
			IMPACTO COPIAS		
14/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.402	12.870,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
14/04/2021	0000	13105 361	Pgto conta agua	41.403	1.890,57 D
			SAAE SOROCABA		
14/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.404	357,88 D
			POSTO LUSITANO		
14/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.405	333,17 D
			CASA S S DE SEGURANCA LTDA		
14/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	632,52 D
			077 0001 033015810000118 LUCIANA CRIST		
14/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	20.012,15 D 0,00 C
15/04/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	129.589.522	37.282,74 C
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		

15/04/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	308,00 D
			15/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.991	6.681,00 D
15/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.994	3.066,00 D
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	2.268,50 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	196,30 D
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.503	614,59 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.504	195,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.508	175,00 D
			BANCO INTER SA		
15/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.165,00 D
			14/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
15/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 D
			14/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	3.407,00 D
			14/04 6962 40708-8 LAR E M L DE S		
15/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	17.858,35 D 0,00 C
16/04/2021	4897	99012 870	Transferência recebida	524.997.000.022.000	32,06 C
			16/04 4897 22000-0 ALEXANDRE ISSA		
16/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.001.130	2.000,00 C
16/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	69,01 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
16/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	1.943,05 D 0,00 C
19/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.901	389,80 D
			LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
19/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.902	151,88 D
			LEROY M CIA BR DE BRICOLAGEM		
19/04/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.903	339,94 D
			VIVO SP		
19/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.904	365,06 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
19/04/2021	0000	13105 375	Impostos	41.905	674,11 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/04/2021	0000	13105 375	Impostos	41.906	740,49 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/04/2021	0000	13105 375	Impostos	41.907	740,49 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.908	195,48 D
			BANCO DO BRASIL		
19/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.909	160,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
19/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.910	225,00 D
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO		
19/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.982,25 C 0,00 C
20/04/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.001	1.043,67 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.002	2.476,48 D 282,86
			BANCO BRADESCO S.A.		nota Danne
20/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.003	1.648,90 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		
20/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.004	177,41 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1709		
20/04/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.005	1.951,49 D
			GPS- Ident: 5150478000182 - 03/2021		
20/04/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.006	273,35 D
			GPS- Ident: 17507436000174 - 03/2021		
20/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.007	243,47 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
20/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.008	1.529,30 D
			J F C IND COM DE CONDUIT E LTDA		
20/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	9.344,13 C 0,00 C



22/04/2021	0000	14020 824	Cobrança	111.121.000.001.436	4.625,00 C
22/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	4.625,00 D 0,00 C
23/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.301	1.503,19 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	273,30 D
22/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
23/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	663,25 D
22/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
23/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	625,25 D
22/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
23/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	136,65 D
22/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
23/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.421,80 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	129,11 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
26/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.602	352,60 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/04/2021	0000	13113 495	Tarifa Pacote de Serviços	601.161.100.164.501	480,00 D
Cobrança referente 26/04/2021					
26/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	961,91 C 0,00 C
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.701	1.172,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.702	205,36 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.705	743,40 D
BANCO DO BRASIL					
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.706	502,54 D
BANCO DO BRASIL					
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.707	50,00 D
BANCO INTER SA					
27/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 D
22/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
27/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 D
22/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
27/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	3.189,35 C 0,00 C
28/04/2021	0000	14020 824	Cobrança	111.161.000.001.339	552,63 C
28/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	370,00 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
28/04/2021	0000	00000 345	BB RF CP Aut Empresa	5	182,83 D 0,00 C
29/04/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.071.875	519,62 D
29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/04/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.071.875	924,80 D
29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	607,67 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.902	316,32 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.903	763,55 D
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.904	200,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.905	75,00 D
BANCO INTER SA					
29/04/2021	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.908	276,07 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.907	13.699,94 D
S M Á SERVIÇOS S/C LTDA					
29/04/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	17.582,17 C 0,00 C
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.558,00 C
30/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	308,00 C
30/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 C
30/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	247,80 C

23772

			30/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	683,25 C
			30/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	647,88 C
			30/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	3.407,00 C
			30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	825,25 C
			30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	138,65 C
			30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	287,86 C
			30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	237,72 C
			30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3,908	8.250,00 D
30/04/2021	0000	13105 375	Impostos	43,007	1.475,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/04/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	43,008	1.415,74 D
			GPS- Ident: 71492318000185 - 04/2021		
30/04/2021	0000	13105 375	Impostos	43,009	29,44 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/04/2021	0000	13105 375	Impostos	43,010	673,60 D
			LICENCIAMENTO SP		
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.647,00 D
			29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	244,23 D
			29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	241,75 D
			29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	20,00 D
			29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	20,00 D
			29/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	100,00 D
			29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/04/2021	0000	13113 170	Tr Pag Salár Créd Conta	831.201.201.760.690	31,50 D
			Cobrança referente 30/04/2021		
30/04/2021	0000	00000 855	BB RF OP Aut Empresa	5	5.561,90 C
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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


373

4

## 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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 't' 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.D159  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

374  
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  
Data e hora da emissão 20/05/2021 15:52:33  
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 site  
<http://www.dividatativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

376  
21

377 ~~376~~  
4 4



### 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

378 370  
4 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:

Tributo	Exercício	Lançamentos	Qtá. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2021	305/25/21	8	19/05/2021

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.

380  
4



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **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	108306/21	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.

381  
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	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERREJTORIAL 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 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.



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



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 21/05/2021

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	ABRIL
Valor:	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 Convênios e Parcerias  
SECID/DPF  
Chefe da Seção