

696
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 14:48:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.529,92	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.082,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.082,39
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000102 823901792101 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 14:48:45

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ 1082,39
--

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.529,92	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.082,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.082,39
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000102 823901792101 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73514



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:16:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.49
0191000191 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FOTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000010-2 82390179210-1
70769405087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 1.082,39
Valor Total 1.082,39

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 2.49D.601.142.9AB.40D

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1082,39

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:48:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRAF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 06/2021

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 88

QTD DE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	13.529,92
DEPÓSITO	1.082,39
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.082,39

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRAF(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\$ 1082,39

698
MD

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

858100000102 823901792101 707654050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 06/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	CUFTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 06/2021	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	CUFTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	F15/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	F15/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	0,00	130.52854,22-3	0,00	20/01/2020	01			05153		
1.458,69	0,00	0,00	0,00		114,78			116,69	0,00		
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01		187,74	04110		
2.346,84	0,00	0,00	0,00		199,01				0,00		
RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.908,36	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01		545,27	01311		
4.907,44	0,00	0,00	0,00		538,32				0,00		
ROSILENE TORREGIANI	1.373,05	0,00	123.41084,66-6	0,00	22/03/2021	01		109,85	05153		
1.373,05	0,00	0,00	0,00		107,07				0,00		
VITARA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.535,54	0,00	166.24498,49-9	0,00	11/03/2019	01		122,84	05153		
1.535,54	0,00	0,00	0,00		121,69				0,00		

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 2.1660
R\$ 1082,39

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.908,36 1.080,87 1.082,39 0,00

699
MD

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000102 823901792101 707654050874 149231800010

Nº ARQUIVO: AVT1Y7065HJ0000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LAVRBR7f0jh0000-5

RAT: 2,0

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

CEP: 16052-290

BAIRRO: ITANGUA

CNME: 8800600

UP: SP

CNME: 8800600

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111

CIDADE: SOROCABA

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 5 11.621,56 1.908,36 11.621,56 0,00

TOTAIS: 5 11.621,56 1.908,36 11.621,56 0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.082,39

700
MD

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:48:45
PAG: 0003/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2021 COD REC:113 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JMI
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.357,60	0,00	123.40216.98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01	0,00	05143	0,00
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	1.462,52	0,00	210.74465.57-3	0,00	0,00	12/09/2019	01	0,00	05153	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.562,88	0,00	128.22606.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01	0,00	05135	0,00
DIEGO NELLO DE SOUZA	1.505,43	0,00	161.12979.78-1	0,00	0,00	12/09/2019	01	0,00	05153	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.394,55	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01	0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01	0,00	04110	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.347,54	0,00	124.88480.66-7	0,00	0,00	17/03/2016	01	0,00	02516	0,00
HAMA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7	0,00	0,00	05/03/2018	01	0,00	02515	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.322,77	0,00	129.91969.22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01	0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.345,94	0,00	126.09954.22-2	0,00	0,00	20/12/2017	01	0,00	05135	0,00
MATIAS MAIA	1.370,32	0,00	123.97292.28-0	0,00	0,00	02/07/2012	01	0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.394,56	0,00	203.15289.31-1	0,00	0,00	13/09/2012	01	0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.405,79	0,00	128.83414.24-8	0,00	0,00	20/08/2010	01	0,00	05143	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	2.420,90	0,00	128.89039.25-2	0,00	0,00	04/09/2013	01	0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.383,32	0,00	165.31925.86-9	0,00	0,00	01/09/2014	01	0,00	05143	0,00

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 1082,39

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 02.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:48:45
 PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2021 COD RBC:115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.135,72	0,00	126.93863.26-2		03/12/2012	01				0,00	02521
SENHORINHA MATA MORAES	1.394,55	0,00	201.27691.79-5		04/01/2013	01				0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488.06-6		03/09/2014	01				0,00	05135
			0,00		107,99					0,00	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2014/21660
 R\$ 1082,39

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	32.815,15	0,00	2.787,31	0,00	0,00	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: 20/06/2021
HORA: 14:48:45
PÁG: 0005/0007

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

MODALIDADE : 9-COMFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: LmvidbK7fjfb0000-5 N° ARQUIVO: AVTIYVn6SHJ0000-4
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	18	32.815,15	0,00	32.815,15	0,00
TOTALS:	18	32.815,15	0,00	32.815,15	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1082,39

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FICAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Lmvrk7fojh0000-5 N° ARQUIVO: AVT1YVn65HJ0000-4
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 11.621,56
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.908,36
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 32.815,15
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.082,39	0,00	0,00	0,00	1.082,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21667
R\$ 1082,39

704
MD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: AVT1YVn65HJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: LARvrbK7fojh0000-5
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADUERO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE RESPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.868,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.868,18
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1:	0	I 1:	0	J 1:	0	K 1:	0	L 1:	0	M 1:	0	N 1:	0	O 1:	0	P 1:	0	Q 1:	0	R 1:	0	S 1:	0	T 1:	0	U 1:	0	V 1:	0	W 1:	0	X 1:	0	Y 1:	0	Z 1:	0
H 2:	0	I 2:	0	J 2:	0	K 2:	0	L 2:	0	M 2:	0	N 2:	0	O 2:	0	P 2:	0	Q 2:	0	R 2:	0	S 2:	0	T 2:	0	U 2:	0	V 2:	0	W 2:	0	X 2:	0	Y 2:	0	Z 2:	0
H 3:	0	I 3:	0	J 3:	0	K 3:	0	L 3:	0	M 3:	0	N 3:	0	O 3:	0	P 3:	0	Q 3:	0	R 3:	0	S 3:	0	T 3:	0	U 3:	0	V 3:	0	W 3:	0	X 3:	0	Y 3:	0	Z 3:	0
H 4:	0	I 4:	0	J 4:	0	K 4:	0	L 4:	0	M 4:	0	N 4:	0	O 4:	0	P 4:	0	Q 4:	0	R 4:	0	S 4:	0	T 4:	0	U 4:	0	V 4:	0	W 4:	0	X 4:	0	Y 4:	0	Z 4:	0

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 108.239

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021MONTEIROSIASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2021 às 14:49:31.

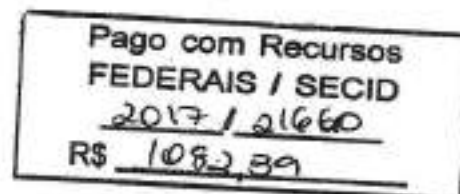
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9EE7656478E20C5.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2021
NRA:	AVT1YVn65HJ00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708



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

FGTS - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000						607,98
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Concelção	193,67					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86					
Salão de Eventos - c.c. 1031						444,31
06 Matias Maia	109,63					
07 Odete do Lago	111,56					
08 Paulo César de Oliveira	112,46					
09 Rosilene Barbosa	110,66					
Refeitório - c.c. 1040						563,55
08 Alcindo Gomes de Almeida	108,61					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			125,03			
10 Luciene de Almeida					107,68	
11 Senhorinha Maia Moraes			111,56			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					110,67	
Projeto Renovar - c.c. 1094						2.091,74
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva					117,00	
14 Diego Mello de Souza					120,43	
15 Edivanha Lopes dos Reis			111,56			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				347,80		
17 Hana Laura de Lima					206,74	
18 Jaine Silva Marcondes		116,69				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		187,74				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	105,82					
21 Ricardo Aparecido Campos		545,27				
22 Rosilene Torregiani		109,85				
23 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		122,84				
	1.266,72	1.082,39	348,15	347,80	662,52	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 108239

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

708
MD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 14:42:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QUDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000035 478001792107 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 14:42:21

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 347,80

⓪

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.347,54	06-QUDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 347,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 347,80
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000035 478001792107 707654050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73514



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000003-5 47800179210-7
70765405087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/06/2021
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2021
VALOR DEPOSITO 347,80
Valor Total 347,80

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: B.OBA.621.LDC.415.F02

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 347,80

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

710
MD

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:42:21
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMPETÊNCIA: 06/2021
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

	FGTS - 81
QUDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	4.347,54
DEPÓSITO	347,80
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	347,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2021

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 <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>347,80</u>

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:42:21
PAG: 0001/0007

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

856400000035 478001792107 707654050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 REM 13* SAL REM 13* SAL BASE CÁL 13*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 4.347,50 0,00 124.88480,66-7 17/03/2016 01 459,93 347,80 02516 0,00
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: AMISSÃO CAT COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 JAM

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 347,80

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.347,54 0,00 459,93 347,80 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: 28/06/2021
 HORA: 14:42:21
 PAG: 0002/0007

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858400000035 478001792107 707654050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: B9LcmlSLRX10000-1 N° ARQUIVO: 0Plx08Lyknf0000-4
 COME: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OSRA: UFRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CRP: 18052-280 CNAE: 8800500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.347,54	0,00	4.347,54	0,00
TOTAIS:	1	4.347,54	0,00	4.347,54	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017/21660
 R\$ 347,80

712
 MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:42:21
 PAG: 0003/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 05/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SES DEVIDA DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAF	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SES DEVIDA	DEPÓSITO						
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216,98-4	05/11/2014	01	0,00	0,00	05143	0,00	
1.357,60	0,00	0,00	105,69				0,00		
ANGELICA CHRISPIM PEREIRA DA SILVA	0,00	210.74465,57-3	12/09/2019	01	0,00	0,00	05153	0,00	
1.462,52	0,00	0,00	135,12				0,00		
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606,23-2	03/08/2009	01	0,00	0,00	05135	0,00	
1.562,88	0,00	0,00	124,15				0,00		
DIEGO MELLO DE SOUZA	0,00	161.12979,78-1	12/09/2019	01	0,00	0,00	05153	0,00	
1.505,43	0,00	0,00	118,98				0,00		
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816,67-1	18/09/2013	01	0,00	0,00	05143	0,00	
1.394,55	0,00	0,00	109,00				0,00		
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300,26-2	04/07/2016	01	0,00	0,00	04110	0,00	
2.043,11	0,00	0,00	167,37				0,00		
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999,97-7	05/03/2018	01	0,00	0,00	02515	0,00	
2.584,33	0,00	0,00	227,51				0,00		
JAINÉ SILVA DE OLIVEIRA MARCONDES	0,00	130.52854,22-3	20/01/2020	01	0,00	0,00	05153	0,00	
1.458,69	0,00	0,00	114,78				0,00		
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683,96-8	01/09/2014	01	0,00	0,00	04110	0,00	
2.346,84	0,00	0,00	199,01				0,00		
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969,22-0	07/01/2010	01	0,00	0,00	05143	0,00	
1.322,77	0,00	0,00	102,54				0,00		
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954,22-2	20/12/2017	01	0,00	0,00	05139	0,00	
1.345,94	0,00	0,00	104,63				0,00		
MATIAS MAIA	0,00	123.97292,28-0	02/07/2012	01	0,00	0,00	05143	0,00	
1.370,32	0,00	0,00	106,82				0,00		
ODETE DO LINGO	0,00	203.15289,31-1	13/09/2012	01	0,00	0,00	05143	0,00	
1.394,56	0,00	0,00	109,01				0,00		
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414,24-8	20/08/2010	01	0,00	0,00	05143	0,00	
1.405,79	0,00	0,00	110,02				0,00		
RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.908,36	126.13523,24-9	02/02/2004	01	0,00	0,00	01311	0,00	
4.907,44	0,00	0,00	538,32				0,00		

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 343,80

713
 MD

DATA: 28/06/2021
 HORA: 14:42:21
 PAG: 0004/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OSRA: FPR: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRICÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COO MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.420,90	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	04/09/2013	01	0,00		0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.383,32	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01	01/09/2014	01	0,00		0,00	05143	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.373,05	0,00	123.41084.66-6	22/03/2021	01	22/03/2021	01	0,00		0,00	05153	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.135,72	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01	03/12/2012	01	0,00		0,00	02521	0,00
SENHORINHA MALA MORAES	1.394,55	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01	04/01/2013	01	0,00		0,00	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01	03/09/2014	01	0,00		0,00	05135	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.535,54	0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01	11/03/2019	01	0,00		0,00	05153	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017/21660
 R\$ 343,80

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 40.089,17 1.908,36 0,00 0,00 0,00

714
 MD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:42:21
PÁG: 0005/0007

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: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMELES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/CEBRA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: OPlxOhlyknf0000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	40.089,17	1.908,36	40.089,17	0,00
TOTAIS:	22	40.089,17	1.908,36	40.089,17	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 343,80

715
MD

716 MD

DATA: 28/06/2021
HORA: 14:42:21
PÁG: 0006/0007

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: B9L0ML51RXK10000-1 N° ARQUIVO: 0P1x0hlyknef0000-4
CONE: 06/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERPAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 9800600

MODALIDADE : "Banco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.347,54
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 40.089,17
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.908,36
QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2021

DÉPOSITO FGTS 347,80 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 347,80

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/20660
R\$ 347,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: B9L0ML5LPX10000-1 N° ARQUIVO: OPIX0H1YKNF0000-4
 COME: 06/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FTAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 UF: SP CSP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 88006000
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 88006000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.868,18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.868,18
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 T1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z4:	0 Z5:	0

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017/21660
 R\$ 347,80

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062021MONTEIROSIASFE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2021 às 14:42:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9EE74DAB7B156C7.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2021
NRA:	OP1xOhIyknf00004
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017/21660

R\$ 347,80

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

719
MD


FGTS - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.266-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						607,98
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	163,45					
02 Rodrigo Simão Conceição	193,67					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86					
Salão de Eventos - c/c 1033						644,31
06 Matias Maia	109,63					
07 Odete do Lago	111,56					
08 Paulo César de Oliveira	112,46					
09 Rosilene Barbosa	110,66					
Refeitório - c/c 1040						563,55
08 Alcindo Gomes de Almeida	108,61					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			125,03			
10 Luciene de Almeida					107,68	
11 Senhorinha Maia Moraes			111,56			
12 Terezinha Cândida Duarte de Souza					110,67	
Projeto Renovar - c/c 1060						2.091,74
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva					117,00	
14 Diego Mello de Souza					120,43	
15 Edivanha Lopes dos Reis			111,56			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				347,80		
17 Hana Laura de Lima					206,74	
18 Jaíne Silva Marcondes		116,69				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		187,74				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	105,82					
21 Ricardo Aparecido Campos		545,27				
22 Rosilene Torregiani		109,85				
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		122,84				
	1.266,72	1.082,39	348,15	347,80	662,52	
		1.707,58				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 347,80

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Vencimento: 20/07/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	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	1.080,87
	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	1.080,87

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.080,87

Vencimento: 20/07/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	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	1.080,87
	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	1.080,87

DEPTO SIAS MUNICIPAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

73514



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:18:14

721
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2021
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021
VALOR DO INSS 1.080,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.080,87

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E2C.E5F.108.888.BE6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.11
0191000191 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 06/2021
IDENTIFICADOR 71492318000185
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021
VALOR DO INSS 1.080,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.080,87

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 8.E2C.E5F.108.888.BE6

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1080,87

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


INSS - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.225-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	EMENDA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 3000						668,94
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra	167,37					
02 Rodrigo Simão Conceição	207,90					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67					
Salão de Eventos - c/c 1033						433,84
06 Matias Maia	106,82					
07 Odete do Lago	109,01					
08 Paulo César de Oliveira	110,02					
09 Rosilene Barbosa	107,99					
Refeitório - c/c 1040						551,45
08 Alcindo Gomes de Almeida	105,68					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			124,15			
10 Luciene de Almeida					104,63	
11 Senhorinha Mala Moraes			109,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					107,99	
Projeto Renovar - c/c 1060						2.213,95
13 Angélica Chrispim Perelra da Silva					115,12	
14 Diego Mello de Souza					118,98	
15 Edivanha Lopes dos Reis			109,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				459,93		
17 Hana Laura de Lima					227,51	
18 Jaine Silva Marcondes		114,78				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		199,01				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	102,54					
21 Ricardo Aparecido Campos		538,32				
22 Rosilene Torregiani		107,07				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		121,69				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$
			0			0
	1.311,00	1.080,87	342,15	459,93	674,23	
	1.868,18					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1080,87

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Vencimento: 20/07/2021


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	459,93
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	459,93

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p><u>2017/21660</u></p> <p>R\$ <u>459,93</u></p>

Vencimento: 20/07/2021

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2021
	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL /ENDEREÇO/ TELEFONE</p> <p>1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA - SP 18052-280 15 3221-4970</p>	6 - VALOR DO INSS	459,93
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTAS E JUROS	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>	11 - TOTAL	459,93

DEPTO SIAS FEDERAL

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

0

73519

724
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:20:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	459,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	459,93

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 1.B65.77A.109.F2F.D99

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
VALOR DO INSS	459,93
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	459,93

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 1.B65.77A.109.F2F.D99

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>459,93</u>

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

725
MD

INSS - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-9	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						668,94
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	167,37					
02 Rodrigo Simão Conceição	207,90					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	293,67					
Salão de Fumos - c/c 1031						433,84
06 Matias Mala	106,82					
07 Odete do Lago	109,01					
08 Paulo César de Oliveira	110,02					
09 Rosilene Barbosa	107,99					
Refeitório - c/c 1040						551,45
08 Alcindo Gomes de Almeida	105,68					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			124,15			
10 Luciene de Almeida					104,63	
11 Senhorinha Mala Moraes			109,00			
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza					107,99	
Projeto Renovar - c/c 1060						2.213,95
13 Angélica Chrispim Pereira da Silva					115,12	
14 Diego Mello de Souza					118,98	
15 Edivanha Lopes dos Reis			109,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				459,93		
17 Hana Laura de Lima					227,51	
18 Jaine Silva Marcondes		114,78				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		199,01				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	102,54					
21 Ricardo Aparecido Campos		538,32				
22 Rosilene Torregiani		107,07				
23 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		121,69				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$
		0			0	
	1.311,00	1.080,87	342,15	459,93	674,23	
	3.868,38					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 121660
R\$ 459,93

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2021 Base de Cálculo: 9.410,50	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	649,67
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	649,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**


2017/2.1667

R\$ 649,67

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2021 Base de Cálculo: 9.410,50	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	649,67
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	649,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2021

73514 

727
MD



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:21:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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

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

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	649,67
VALOR DA MULTA/	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	649,67

AUTENTICACAO SISBB: 2.247.FE0.2A4.CFA.DCB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063005

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>649,67</u>

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

IRRF - JUNHO/2021


SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						129,92
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	40,43					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	89,49					
Salão de Eventos - c/c 1093						
06 Matias Mala						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c/c 1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii						
10 Luciene de Almeida						
11 Senhorinha Mala Moraes						
12 Terésinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c/c 1000						1.060,33
13 Angélica Chrispim Perreira da Silva						
14 Diego Mello de Souza						
15 Edivanha Lopes dos Reis						
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				350,02		
17 Hana Laura de Lima					60,64	
18 Jaíne Silva Marcondes						
19 Jeniffer Graciano de Moraes		30,43				
20 Leonardo Pereira de Oliveira						
21 Ricardo Aparecido Campos		619,24				
22 Rosilene Torregiani						
23 Vilmá Aparecida de Gois Ribeiro						
	129,92	649,67		350,02	60,64	
		1.190,25				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 649,57

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970</p> <p>IRRF assalariados - 06/2021 Base de Cálculo: 3.698,02</p> <p>Observação:</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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> <p>Darf válido para pagamento até: 26/07/2021</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	350,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	350,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017/2166
R\$ 350,02

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970</p> <p>IRRF assalariados - 06/2021 Base de Cálculo: 3.698,02</p> <p>Observação:</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP</p> <p style="text-align: center;">ATENÇÃO</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> <p>Darf válido para pagamento até: 20/07/2021</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR PRINCIPAL	350,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	350,02
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370209243421191
02/07/2021 10:22:17

730
MD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021
PERIODO DE APURACAO 30/06/2021
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-05
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 350,02
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 350,02

AUTENTICACAO SISBB: 2.521.543.D82.E9E.6F8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063006

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 350,02

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

IRRF - JUNHO/2021

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	EMENDA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						129,92
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	40,43					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	89,49					
Salão de Eventos - c/c 1093						
06 Matias Maia						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeitorio - c/c 1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff						
10 Luciene de Almeida						
11 Senhorinha Maia Moraes						
12 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c/c 1060						1.060,33
13 Angélica Crispim Pereira da Silva						
14 Diego Mello de Souza						
15 Edivanha Lopes dos Reis						
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				350,02		
17 Hana Laura de Lima					60,64	
18 Jaine Silva Marcondes						
19 Jeniffer Graclano de Moraes		30,43				
20 Leonardo Pereira de Oliveira						
21 Ricardo Aparecido Campos		619,24				
22 Rosilene Torregiani						
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	129,92	649,67		350,02	60,64	
		1.190,35				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 350,02

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.690
		98.653		
CRPJ		03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		689.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 29/06/2021		

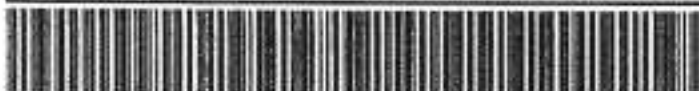
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CRPJ / CPF	
NÚMERO SOCIAL		71.492.318/0001-85	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		BARRIO	CEP
ENDEREÇO		JARDIM CAPITÃO	18052-280
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		UF	EMAIL
MUNICÍPIO	FONE/FAX	SP	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com
SOROCABA	15 3221-4970		

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES MÁQUINA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS Período: Junho/2021 Com vencimento todo dia 10º dia útil. Pagamento via boleto bancário.	Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>200,00</u>
--	--

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBIMENTO DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.690	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

bradesco 237-2		23797.93009 91180.000001 04004.406304 7 86810000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/07/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/06/2021	Nº do documento 4002630	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/06/2021	Nosso número 09/11/800000004-7
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 18052-200 - SOROCABA - SP					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					
bradesco 237-2		23797.93009 91180.000001 04004.406304 7 86810000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/07/2021
Beneficiário IMPACTO COMAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 29/06/2021	Nº do documento 4002630	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/06/2021	Nosso número 09/11/800000004-7
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 ** Juros por dia de atraso.....0,20 APOS 16.07.2021 MULTA2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOBRENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>200,00</u> </div>					(-) 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 18052-200 - SOROCABA - SP					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica
Beneficiário final: Não informado					
					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363		Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0899		Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Divulgaria: 0800 727 9333		Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados			
Demais telefones consulte o site Fale Conosco					



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:24:21
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797930099118000000104004406304786810000020000

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 63.007

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO C.2C1.798.AAD.417.62C

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

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3340110528171741
01/07/2021 11:10:19*Especifica Federal***Cliente**Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JUNHO/2021**BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68**

31/05/2021	SALDO ANTERIOR	21,83		2,171640	
01/06/2021	APLICAÇÃO	50,00		4,973707	10,052862425 7,145347
04/06/2021	RESGATE	10,45		1,039376	10,054108197 6,105971
	Aplicação 23/04/2021	10,45		1,039376	
15/06/2021	RESGATE	3,50		0,347964	10,058503939 5,758007
	Aplicação 23/04/2021	3,50		0,347964	
30/06/2021	RESGATE	21,00		2,085810	10,068028891 3,672197
	Aplicação 23/04/2021	7,90		0,784300	
	Aplicação 01/06/2021	13,10		1,301510	
30/06/2021	SALDO ATUAL	36,97		3,672197	3,672197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,83
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	34,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	36,97

Valor da Cota

31/05/2021	10,052227947
30/06/2021	10,068028891

Rentabilidade

No mês	0,1571
No ano	0,4021
Últimos 12 meses	0,4862

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

03360512552380101
05/07/2021 13:14:52

736
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/06/2021 até 30/06/2021

Lançamentos

28/05/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
		01/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	50,00 D	0,00 C
04/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	186,14 C	
		04/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	186,14 D	mont. cont.
		341 0019 051920700000135 PROCOMP PRODU			
04/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC TED Eletrônico	821.551.200.217.140	10,45 D	
		Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	10,45 C	0,00 C
15/06/2021	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.558,08 C	
		15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.438	1.558,00 D	adiantamento
15/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.661.200.500.596	3,50 D	
		Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
24/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	692,06 C	
		24/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	178,40 C	
		24/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	178,40 D	vale aliment.
		SODEXO PASS DO BRASIL			
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	892,00 D	vale aliment.
		SODEXO PASS DO BRASIL			
25/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.018,29 C	
		25/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	935,00 C	
		25/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.977,84 C	
		25/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	1.018,29 D	gen. alim.
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	1.977,84 D	gen. alim.
		SOLA ALIMENTOS LTDA			
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	935,00 D	gen. alim.
		TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			36/66
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	350,02 C	
		30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.062,99 C	
		30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.080,87 C	
		30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	7.323,00 C	
		30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	649,67 C	
		30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	347,80 C	
		30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	459,93 C	
		30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			

737
MD

30/06/2021	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	200,00 C	
30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.651	7.329,00 D	Salário
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.001	1.082,39 D	FGTS
FGTS ARRECADAÇÃO GRF						
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.002	347,89 D	FGTS
FGTS ARRECADAÇÃO GRF						
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.003	1.080,87 D	INSS
GPS- Ident: 71492318000185 - 06/2021						
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.004	459,93 D	INSS
GPS- Ident: 71492318000185 - 06/2021						
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.005	649,67 D	IR
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561						
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.006	350,02 D	IR
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561						
30/06/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.007	200,00 D	Locação
IMPACTO COPIAS						
30/06/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Cred Conta	841.811.201.198.686	21,00 D	
Cobrança referente 30/06/2021						
30/06/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	21,00 C	
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C	

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

738
MD



G3320708402072391
07/07/2021 09:29:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	36,97				3,672197		
02/07/2021	APLICAÇÃO	19.370,37				1.923,605374	10,069825263	1.927,277571
06/07/2021	RESGATE	19.370,46	0,11		2,88	1.923,575703	10,071581779	3,701868
	Aplicação 01/06/2021	36,97	0,01			3,672197		
	Aplicação 02/07/2021	19.333,49	0,10		2,88	1.919,903506		
07/07/2021	SALDO ATUAL	37,29				3,701868		3,701868

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36,97
APLICAÇÕES (+)	19.370,37
RESGATES (-)	19.370,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	2,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	37,29
Disponível p/ Resg =	37,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/07/2021	909.019.102	19.370,37	1.923,605374	3,701868

Valor da Cota	
30/06/2021	10,068028891
07/07/2021	10,072480048

Rentabilidade	
No mês	0,0442
No ano	0,4465
Últimos 12 meses	0,5235

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 07/07/2021 - Cota: 10,072480048

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320708402072391
07/07/2021 09:26:46

Cliente - Conta atual *kapafici*

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 07 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/07/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	296.396	19.370,37 C		
				FLUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC				
02/07/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	19.370,37 D	0,00 C	
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.314,40 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.082,39 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	347,80 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	459,93 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.421,64 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.080,87 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	381,67 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	937,36 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	350,02 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	530,38 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.977,84 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	649,67 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	361,66 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	892,00 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.018,28 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	178,40 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	186,14 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	200,00 D		
				06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
06/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	19.370,46 C	0,00 C	
07/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							37,29C	
Saldo								37,29C
Juros*								0,00
Data de Debito de Juros								30/07/2021
IOF*								0,00
Data de Debito de IOF								02/08/2021
Saldo de fundos de investimento								



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360512552380101
05/07/2021 13:13:15

740
MD

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	VALOR
31/05/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.001.519	4.941,60 C	
01/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.101	357,31 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.102	296,89 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	50,00 D	
		28/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
01/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	50,00 D	
		26/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
01/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.197,40 D	0,00 C
02/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	140,56 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	239,25 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
02/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,21 C	0,00 C
04/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	186,14 D	
		04/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
04/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.908,36 D	
		04/06 6362 40708-9 LAR E M L DE S			
04/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.401	1.120,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
04/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.402	1.508,80 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
04/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.403	1.070,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
04/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.799,30 C	0,00 C
07/06/2021	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	142.587.774	3.741,00 C	
		341 0912 4172213000151 COMPANHIA PIR			
07/06/2021	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	142.587.776	61.977,40 C	
		341 0912 4172213000151 COMPANHIA PIR			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.701	1.486,58 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.702	95,36 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.703	126,74 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.704	61,39 D	
		BANCO DO BRASIL			
07/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.706	120,00 D	
		VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/06/2021	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.707	170,00 D	
		341 0513 003633228000107 JB - COMERCIO			
07/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
		04/06 0964 24884-3 ANA CAROLINE M			
07/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	61.628,33 D	0,00 C
08/06/2021	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	143.276.442	262,00 C	
		341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI			
08/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.977	3.741,00 D	
		08/06 0191 73977-4 LAR E M LOBATO			
08/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.977	61.977,40 D	

08/06 0191 73977-4 LAR E M LOBATO					
08/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	48,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
08/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	413,30 D
R2 SECURITIZADORA SA					
08/06/2021	0000	13165	109 Pagamento de Boleto	60.803	1.287,75 D
R2 SECURITIZADORA SA					
08/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	67.197,45 C 0,00 C
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	156,94 D
BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM					
09/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	156,94 C 0,00 C
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	128,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	381,92 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	2.268,53 D
BANCO BS2 S.A.					
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	546,75 D
BANCO BRADESCO S.A.					
10/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.005	1.338,76 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.661,96 C 0,00 C
11/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.002.012	8.631,78 C
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	4.484,43 D
341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE					
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	388,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
11/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.103	4.038,35 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	160,10 D
BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAM					
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.833,77 D
341 3817 18184253824 RONALDO STANGE					
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	561,76 D
BARROS E FILHOS LTDA					
11/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.833,13 C 0,00 C
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	143,81 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
14/06/2021	0000	13105	363 Pqto conta telefone	61.402	117,02 D
VIVO FIXO/BRASIL					
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	98,45 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.404	750,95 D
BANCO DO BRASIL					
14/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.405	13.324,93 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
14/06/2021	0000	13105	361 Pqto conta água	61.406	6,54 D
SAAE SOROCABA					
14/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.407	75,21 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
14/06/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.518,91 C 0,00 C
15/06/2021	0000	14175	975 TED-Duplicata e Titulos	145.136.133	83.262,62 C
033 0114 62105505000495 CRUZ AZUL DE S					
15/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.001.571	5.500,00 C
15/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.436	6.681,00 D
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	600,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.505	857,46 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.506	200,00 D
IMPACTO COPIAS					
15/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.507	185,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	547,00 D
11/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					

742
MD

15/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.588,00 D
		11/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/06/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	896.200.000.040.708	3.978,00 D
		11/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
15/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 26.178,16 D 0,00 C
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	145.315.276	27.117,15 C
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
16/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.001.399	2.000,00 C
16/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 29.117,15 D 0,00 C
17/06/2021	0000	13105 199 Pagamento de Boleto	61.701	100,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	1.349,80 D
		R2 SECURITIZADORA SA		
17/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	143,62 D
		BANCO DO BRASIL		
17/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.704	339,94 D
		VIVO SP		
17/06/2021	0000	00000 655 BB RF CP Aut Empresa		5 1.933,36 C 0,00 C
18/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	4.686,78 D
		18/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	160,74 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
18/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	1.763,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.803	1.351,49 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.804	273,35 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.805	165,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.806	824,95 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		
18/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.807	177,41 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1706		
18/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	632,39 D
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST		
18/06/2021	0000	00000 655 BB RF CP Aut Empresa		5 10.635,11 C 0,00 C
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	365,08 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	2.478,48 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	127,43 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
21/06/2021	0000	13105 395 Impostos	62.104	674,11 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
21/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.105	740,49 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
21/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.106	740,49 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.107	135,30 D
		BANCO DO BRASIL		
21/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.108	397,00 D
		BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BANCO SICO		
21/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 5.656,38 C 0,00 C
22/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.001.423	4.625,08 C
22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	405,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.202	1.043,67 D
		VIVO FIXO BRASIL		
22/06/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5 3.176,33 D 0,00 C
23/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	1.122,00 D
		BANCO DO BRASIL		
23/06/2021	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.302	140,00 D
		237 2709 001287446000145 ORISMAR MATTO		
23/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5 1.262,00 C 0,00 C

cont. médico
530,38

743 MD

24/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	535,20 D
24/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
24/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	892,00 D
24/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
24/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	178,40 D
24/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	200,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	181,45 D
BANCO BRADESCO S.A.				
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.403	535,20 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.404	713,60 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.405	356,60 D
SODEXO PASS DO BRASIL				
24/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.852,65 C 0,00 C
25/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	617,75 D
25/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
25/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	1.018,29 D
25/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
25/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	535,00 D
25/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
25/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	1.977,84 D
25/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/06/2021	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.761.200.470.187	480,00 D
Cobrança referente 25/06/2021				
25/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.351,88 C 0,00 C
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	1.461,60 D
BANCO CITIBANK S.A.				
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	215,02 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	250,00 D
BANCO DO BRASIL				
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.804	398,95 D
BANCO DO BRASIL				
28/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.805	519,20 D
BANCO DO BRASIL				
28/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.844,77 C 0,00 C
29/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.000.932	9.276,19 C
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	200,00 D
BCO BRADESCO S.A.				
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	13.899,94 D
BANCO DO BRASIL				
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	515,89 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	303,14 D
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.905	363,75 D
SYSTEM FAHMA ADMINISTRADORA DE				
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.906	971,59 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
29/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.579,12 C 0,00 C
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	547,00 C
30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	535,20 C
30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	244,50 C
30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	647,68 C
30/06 0191 73515-0 LAR E M L DE S				
30/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.001.591	552,63 C
30/06/2021	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	20,00 D

361,66

30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	350,02 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	1.082,39 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	1.080,87 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	7.323,00 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	649,67 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	347,88 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	459,93 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	200,00 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.649	616,82 D
30/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.653	8.977,00 D
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.001	1.266,72 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.002	273,24 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.003	160,58 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.004	47,26 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.005	63,71 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.006	106,38 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.007	1.311,00 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2021					
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.008	364,37 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2021					
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.009	240,86 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2021					
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.010	55,54 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2021					
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.011	111,49 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2021					
30/06/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	63.012	87,77 D
GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2021					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.013	129,92 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.014	6,57 D
FGTS ARREC GRF					
30/06/2021	0000	13105 375	Impostos	63.015	19,39 D
FGTS ARREC GRF					
30/06/2021	0000	13113 170	Tar Pag Saqr Cred Conta	841.811.201.198.880	7,00 D
Cobrança referente 30/06/2021					
30/06/2021	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	20.071,37 C
30/06/2021	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.762,70 C
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360512552380101
06/07/2021 13:16:49

745
MD

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

27/05/2021	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021	0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	811.530.700.047.977	3,10 D	
Cobrança referente 01/06/2021					
02/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,10 C	0,00 C
04/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.908,36 C	
04/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
04/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	47.205	1.908,36 D	13 ^o Sal atual
04/06/2021	0000	13113 170 Ter Pag Salár Créd Conta	821.551.200.448.278	3,50 D	381,67
Cobrança referente 04/06/2021					
04/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
15/06/2021	0000	14105 874 Transferência Agendado	19.100.000.001.226	3.978,00 C	
15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
15/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.612	3.978,00 D	adiantament.
15/06/2021	0000	13113 170 Ter Pag Salár Créd Conta	831.661.200.502.775	17,50 D	2756,40
Cobrança referente 15/06/2021					
15/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	17,50 C	0,00 C
18/06/2021	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	4.686,78 C	
18/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON					
18/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.690	4.686,78 D	revisar
18/06/2021	0000	13113 170 Ter Pag Salár Créd Conta	871.691.100.144.459	3,50 D	932,36
Cobrança referente 18/06/2021					
18/06/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3,50 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.402.318/0001-85

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

746
MD

Sorocaba, 07 de Julho 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.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Algumas despesas foram efetuadas pela conta 40708-9 utilizada para movimentação da esfera municipal, a qual em maio não houve repasse e sendo remanejado estas despesas para a esfera federal conta 73.514. Não houve tempo hábil para a realização das despesas na conta de esfera federal, pois fomos informados posteriormente a data de pagamento, assim, foi transferido os devidos valores para a conta 1226-2 utilizada como recursos próprios e apresentado comprovantes conforme mencionados.
- No Mês junho/2021 houve um reajuste salarial conforme convenção coletiva, data base março/2021, sendo pago a diferença dos meses anteriores. Por este motivo teve um aumento nos valores previsto pela categoria de recursos humanos (5).
- O saldo que consta na conta 73514-0 trata-se parte da transferência efetuada pela conta 1226-2 para cobertura de possíveis despesas bancárias futuras, sendo utilizado recursos próprios da Entidade.

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

Atenciosamente,

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

747
MD



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

Sorocaba, 13 de Maio de 2021.

Ofício nº 11/2021.

Ao Senhor Secretário Clayton Cesar Marciel Lustosa

SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID.

Ref.: Remanejamento Recursos Planilha Orçamentaria 2021.

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, vem solicitar a esta renomada Secretaria o remanejamento dos recursos previstos em planilha orçamentária – Parceria nº 21660/2017 para o mês de Junho de 2021.

Visando garantir proteção e segurança perante os protocolos de higienização e sanitização aplicada em nossa organização neste período de Pandemia, solicitamos a inserção de 2 profissionais Auxiliares de Limpeza e aquisição de materiais de Limpeza.

Solicitamos autorização para que o recurso remanescente, oriundo do remanejamento de profissionais ocorrido em Abril e o desligamento de uma funcionária no mês de maio, seja utilizado para:

- Reforçar as ações de Higienização com a inserção de duas profissionais de limpeza;
- Aquisição de materiais de limpeza para cumprimentos dos protocolos de combate ao Covid;
- Aquisição de alimentos para produção de refeições e repasse/apoio as famílias que apresentam insegurança alimentar neste momento de Pandemia.

O Desligamento da colaboradora, refere-se a Chefe de Cozinha, Elionai Cristiano Vieira, alocada na esfera estadual com o valor total previsto de R\$ 1.901,93.

Hoje com a pandemia ainda presente e o Projeto Renovar retornando o atendimento gradativo não há necessidade de realizar a contratação de outra profissional, pois a equipe presente no setor atende a demanda do serviço apresentado em plano de trabalho.

Nossa maior necessidade hoje é, redobramos a atenção ao setor de limpeza e insurmes visando atender aos protocolos de higienização e sanitização diária.

748
MD



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

Certo de poder contar com sua valiosa atenção, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

749
MD

Sorocaba, 13 de Maio de 2021.

Ofício nº 11/2021.

Ao Senhor Secretário Clayton Cesar Marciel Lustosa

SECRETARIA DA CIDADANIA – SECID.

Ref.: Remanejamento Recursos Planilha Orçamentaria 2021.

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, vem solicitar a esta renomada Secretaria o remanejamento dos recursos previstos em planilha orçamentária – Parceria nº 21660/2017 para o mês de Junho de 2021.

Visando garantir proteção e segurança perante os protocolos de higienização e sanitização aplicada em nossa organização neste período de Pandemia, solicitamos a inserção de 2 profissionais Auxiliares de Limpeza e aquisição de materiais de Limpeza.

Solicitamos autorização para que o recurso remanescente, oriundo do remanejamento de profissionais ocorrido em Abril e o desligamento de uma funcionária no mês de maio, seja utilizado para:

- Reforçar as ações de Higienização com a inserção de duas profissionais de limpeza;
- Aquisição de materiais de limpeza para cumprimentos dos protocolos de combate ao Covid;
- Aquisição de alimentos para produção de refeições e repasse/apoio as famílias que apresentam insegurança alimentar neste momento de Pandemia.

O Desligamento da colaboradora, refere-se a Chefe de Cozinha, Elionai Cristiano Vieira, alocada na esfera estadual com o valor total previsto de R\$ 1.901,93.

Hoje com a pandemia ainda presente e o Projeto Renovar retornando o atendimento gradativo não há necessidade de realizar a contratação de outra profissional, pois a equipe presente no setor atende a demanda do serviço apresentado em plano de trabalho.

Nossa maior necessidade hoje é, redobramos a atenção ao setor de limpeza e insumos visando atender aos protocolos de higienização e sanitização diária.

do Período
Fabiana Mangini Rolim
Chefe de Divisão de Recursos e Planejamento
SECID/DPP



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

Certo de poder contar com sua valiosa atenção, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e consideração.

José Murilo Marinho Mauad

Presidente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba.

Assunto: Re: SECID/DPP - OFÍCIO 11/2021

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Data: 24/05/2021 13:22

Para: Ricardo Aparecido Campos <ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org>

CC: Sandra Candido da Silva Souza <sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org>, Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>

Ricardo, boa tarde

segue anexo OFÍCIO 11/2021 **deferido**.

Aguardamos alteração da planilha orçamentária.

att

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

Em 24/05/2021 12:22, Ricardo Aparecido Campos escreveu:

Bom dia Fabiana.

Segue maiores esclarecimentos.

O Ofício entregue, solicita a inserção de 2 profissionais de limpeza e a aquisição de materiais e produtos de limpeza, como de alimentos (Já aprovado) com recursos da Parceria.

Havendo aprovação desta renomada secretaria frente ao pedido, alteramos a planilha e entregamos o mais breve.

Grato e aguardamos

Ricardo Campos
Coordenador de Captação e Parcerias
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Telefone 015 3221 4970
Celular 015 98807-2034

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 24 de maio de 2021 11:54

Para: Ricardo Aparecido Campos <ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org>

Assunto: Re: SECID/DPP - OFÍCIO 11/2021

Ricardo, bom dia

ainda estamos com dúvida. Este ofício solicita a inserção de 02 profissionais de limpeza além da aquisição de materiais de limpeza....correto?
Haverá pagamento para os profissionais de limpeza com recurso da parceria? Precisamos ajustar a planilha orçamentária.

No aguardo,
att

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

Em 21/05/2021 14:51, Ricardo Aparecido Campos escreveu:

Boa tarde Fabiana.

Em anexo ofício alterado.

Entregamos o documento físico na próxima semana.

Grato

Ricardo Campos
Coordenador de Captação e Parcerias
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Telefone 015 3221 4970
Celular 015 98807-2034

De: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 20 de maio de 2021 13:53
Para: Ricardo Aparecido Campos <ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org>
Assunto: Re: SECID/DPP - OFÍCIO 11/2021

Ok! Obrigada!
att

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

Em 20/05/2021 12:02, Ricardo Aparecido Campos escreveu:

Bom dia Fabiana.
Mil perdões, eu acabei esquecendo de alterar.
Vou providenciar o mais rápido.
Grato

Obter o [Outlook para Android](#)

From: Fabiana Mangini Rolim <frolim@sorocaba.sp.gov.br>
Sent: Thursday, May 20, 2021 10:16:19 AM

To: Ricardo Aparecido Campos <ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org>

Subject: SECID/DPP - OFÍCIO 11/2021

Ricardo, bom dia

em conversa por telefone, solicitei um ajuste no Ofício 11/2021 para melhor explicar a questão do desligamento de uma funcionária do serviço.

Até o momento não recebi esse documento refeito.

No aguardo,

att

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

--

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

--

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

--

Fabiana Mangini Rolim
Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID/DPP
F: 32126900

—Anexos:—

Monteiro_oficio 11.2021.pdf

325KB



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-260
www.monteirelobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

754
MD

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/2021

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Chrispim Pereira da Silva	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Auxiliar Chefe de Cozinha	03/08/2009	Estadual
Diego Mello de Souza	Educador Social	12/09/2019	Emenda Parlamentar
Edivanha Lopes Ferraz	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	Federal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	Emenda Parlamentar
Jaine Silva de Oliveira Marcondes	Educador Social	20/01/2020	Municipal
Jennifer Graclano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	Municipal
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	Emenda Parlamentar
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	Estadual
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, 07 de Julho 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

Resahedo 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 'd' 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 22:50:48 do dia 05/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2021.

Código de controle da certidão: 6A5A.0923.DBE4.E0E0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

755
MD



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 de 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 11/05/2021 20:29:15

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

757
MD



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/06/2021, às 07h50

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 6º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/intracoes/debitos> utilizando o código 48wNO9D.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21070061770-01

Data e hora da emissão 07/07/2021 04:35:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br