

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 11.492.318/0001-95

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.550,62	4.550,62	0,00	0,00
Descontos	2.061,62	2.061,62	0,00	0,00
Líquido	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00
Base INSS	4.541,35	4.541,35	0,00	0,00
Base RAT	4.541,35	4.541,35	0,00	0,00
Base IRRF	3.808,01	3.808,01	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.541,35	4.541,35	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	363,30	363,30	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.541,35	4.541,35	0,00	0,00
Total FGTS	363,30	363,30	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT esp.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	Maternidade	Saúde Família	Compensação	Covid-19	Indevido
Colaboradores	354,16	4.541,35			4.541,35	4.541,35						
Empregadores					1,0000%							
Autônomos												
Total	354,16	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00						

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 354,16 (Segurados) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 354,16 (Bruto) - 354,16 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 354,16

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 17.492.318/0001-85

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo : 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR								
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0 1 Admissão em 17/03/2018 Salário base 4.106,89 Horas mensais: 150,00									
PIS: 124,89/480,66,7 CTPS: 25403 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL									
5	Salário mensalista	30,00		4.106,89	903	Adiantamento sem ded. IR			1.642,76
266	Premio Permanencia	5,00		205,34	3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
267	Ado Tempo Serviço Congelado			35,31	3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90004	Arredondamento provento folha			0,45	91505	IR	15,00		202,17
347	Apolice de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha			0,83
349	Despesa Cesta Basica			145,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,24
3202	Despesas Medica e Odontologica			493,16	91005	INSS	14,00		444,83
Total de proventos ->				4.347,99	Total de descontos ->				2.673,99
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base RAT	Base salário família		
Folha	4.347,54	444,83	4.347,54	347,80	3.713,12	4.347,54	4.347,54	Líquido ->	1.674,00

PROVENTOS				DESCONTOS			
5	Salário mensalista		4.106,89	903	Adiantamento sem ded. IR		1.642,76
266	Premio Permanencia		205,34	3206	Despesas médicas titular		212,78
267	Ado Tempo Serviço Congelado		35,31	3207	Despesas médicas dependente		170,38
347	Apolice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha		0,83
349	Despesa Cesta Basica		145,00	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,24
3202	Despesas Medica e Odontologica		493,16	91005	INSS		444,83
90004	Arredondamento provento folha		0,45	91505	IR		202,17

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	4.347,99	4.347,99	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.673,99	2.673,99	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
Base RAT	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.713,12	3.713,12	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	202,17	202,17	0,00	0,00	0,00
Base FGTS ORF 8%	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
FGTS ORF 8%	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.347,54	4.347,54	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	347,80	347,80	0,00	0,00	0,00

vos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Cuias est.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante							
Segurados	444,83	Colaboradores	4.347,54	Empregadores		Autônomos	
Empregadores				RAT apo.		RAT	4.347,54
Autônomos						Terceiros	4.347,54
Total	444,83					Notas Fiscais	0,00
						Maternidade	0,00
						Salário Família	0,00
						Compensação	0,00
						Covid-19	0,00
						Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)							
GPS -> 444,83 (Segurados)							
GPS patronal -> 444,83 (Bruto) - 444,83 (Segurados) =							
0,00 (Líquido)							
0,00 (Líquido GPS patronal)							

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 444,83

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2022

528
Página: 12

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	1	Admissão em 01/09/2014 Salário base: 1.943,82 Horas mensais: 220,00		PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/03/2022 - Início situação em 10/03/2022 até 10/03/2022	
5	Salário mensalista	29,00	1.880,86	723	Faltas não justificadas horas	01:53	16,63		
81505	Afastado doença com incidência	1,00	64,86	851	Desconto farmácia		38,58		
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	3,80	903	Adiantamento sem ded. IR		778,33		
266	Premio Permanencia	5,00	94,05	3206	Despesas médicas titular	173,97	173,97		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		16,17	3207	Despesas médicas dependente	170,38	170,38		
307	Gratificações		300,00	90104	Arredondamento desconto folha		0,67		
90004	Arredondamento provento folha		0,09						
347	Apolice de Seguro		14,94	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,67		
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91005	INSS	9,00	192,70		
3202	Despesas Medica e Odontologica		454,35						
Total de proventos ->			2.359,93	Total de descontos ->			1.371,93		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.343,21	192,70	2.343,21	187,45	1.960,92	2.343,21	2.356,04	Líquido -> 988,00	
94 KARINE VIEIRA MACHADO		0	0	Admissão em 17/01/2022 Salário base: 1.800,00 Horas mensais: 220,00		PIS: 209.73462.88.3 CTPS: 8835211 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL		Demitido em 02/03/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência	
70005	Saldo de salário rescisão	2,00	120,00	90104	Arredondamento desconto folha		0,44		
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	150,00	91005	INSS	7,50	9,00		
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	150,00	50,00	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	22,60		
75006	Rescisão 13° salário	2,00	300,00						
Total de proventos ->			620,00	Total de descontos ->			31,84		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	120,00	9,00	120,00	9,60	111,00	620,00	1.800,00	Líquido -> 588,06	
13°	300,00	22,80	300,00	24,00	277,50				
Total	420,00	31,80	420,00	33,60	388,50				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Saldo	GRRF	
FGTS	0,00	33,60	0,00	211,24	0,00	0,00*	0,00	33,60	
2 RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	1	Admissão em 02/02/2004 Salário base: 4.028,64 Horas mensais: 220,00		PIS: 126.13523.24.8 CTPS: 0004197 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO			
5	Salário mensalista	30,00	4.028,64	851	Desconto farmácia		109,87		
266	Premio Permanencia	5,00	201,33	903	Adiantamento sem ded. IR		1.810,66		
267	Adc Tempo Serviço Congelado		220,31	3206	Despesas médicas titular	212,78	212,78		
90004	Arredondamento provento folha		0,52	91005	INSS	14,00	458,93		
347	Apolice de Seguro		14,94	3207	Despesas médicas dependente	170,38	170,38		
349	Despesa Cesta Basica		145,00	90104	Arredondamento desconto folha		0,02		
3202	Despesas Medica e Odontologica		493,16	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,34		
				91505	IR	22,50	218,82		
Total de proventos ->			4.448,80	Total de descontos ->			2.781,80		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.448,28	458,93	4.448,28	355,86	3.799,78	4.448,28	4.448,28	Líquido -> 1.667,00	
92 ROSILENE TORREGIANI		0	0	Admissão em 22/03/2021 Salário base: 1.800,00 Horas mensais: 220,00		PIS: 123.41064.66.8 CTPS: 07481 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL			
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	903	Adiantamento sem ded. IR		720,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,48						
347	Apolice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha		0,64		
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91005	INSS	9,00	143,82		
Total de proventos ->			1.800,46	Total de descontos ->			864,46		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.800,00	143,82	1.800,00	144,00	1.655,18	1.800,00	1.800,00	Líquido -> 936,00	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 97503

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2022

Página: 13

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-88

Tomador: (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR																				
REFERÊNCIA		VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR																							
84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		1	3	Admissão em 11/03/2019 Salário base 1.800,00 Horas mensais: 220,00																									
PIB: 188.24499.49.9 CTPS: 89687 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL																													
5	Salário mensalista	30,00		1.800,00	851	Desconto farmácia			141,77																				
266	Premio Permanencia	3,00		54,00	903	Adiantamento sem ded. IR			720,00																				
90004	Arredondamento provento folha			0,65																									
347	Apoice de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha			0,20																				
349	Despesa Cesta Basica			145,00	91005	INSS	9,00		148,66																				
Total de proventos ->				1.854,65	Total de descontos ->				1.010,66																				
<table border="0"> <tr> <td>Base INSS</td> <td>Valor INSS</td> <td>Base FGTS</td> <td>Valor FGTS</td> <td>Base IRRF</td> <td>Base Reaj</td> <td>Base salário família</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Folha</td> <td>1.854,00</td> <td>148,66</td> <td>1.854,00</td> <td>148,32</td> <td>1.138,56</td> <td>1.854,00</td> <td>1.854,00</td> <td>Liquido -></td> <td>844,00</td> </tr> </table>										Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reaj	Base salário família				Folha	1.854,00	148,66	1.854,00	148,32	1.138,56	1.854,00	1.854,00	Liquido ->	844,00
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Reaj	Base salário família																							
Folha	1.854,00	148,66	1.854,00	148,32	1.138,56	1.854,00	1.854,00	Liquido ->	844,00																				

PROVENTOS

5	Salário mensalista			9.507,60	
266	Premio Permanencia			349,38	
267	Ado Tempo Servico Congelado			236,48	
307	Gratificações			300,00	
347	Apoice de Seguro			59,76	
349	Despesa Cesta Basica			580,00	
3202	Despesas Medica e Odontologica			947,51	
70006	Saldo de salário rescisão			120,00	
71006	Rescisão férias proporcionais	2,50		150,00	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	150,00		50,00	
75006	Rescisão 13º salário	2,00		300,00	
81606	Atestado doença com incidência			64,86	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio			3,80	
90004	Arredondamento provento folha			1,72	

DESCONTOS

723	Faltas não justificadas horas	01:53		16,83	
851	Desconto farmácia			290,22	
903	Adiantamento sem ded. IR			3.628,99	
3206	Despesas médicas titular			386,75	
3207	Despesas médicas dependente			340,76	
90104	Arredondamento desconto folha			1,97	
90194	Arredondamento desconto adiant.			1,01	
91005	INSS			953,13	
91205	INSS 13º salário rescisão			22,50	
91505	IR			218,82	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/ 21660

R\$ AUTÔNOMOS 935, ESTAGIARIOS

RESUMO GERAL

	COLABORADORES		EMPREGADORES		
	Quantidade		R\$	AUTÔNOMOS	ESTAGIARIOS
Quantidade	5	5	0	0	0
Proventos	11.083,84	11.083,84	0,00	0,00	0,00
Descontos	6.060,78	6.060,78	0,00	0,00	0,00
Liquido	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00
Liquido Rescisão	588,06	588,06	0,00	0,00	0,00
Base INSS	10.565,49	10.565,49	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
de RAT	10.865,49	10.865,49	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	8.941,91	8.941,91	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	218,62	218,62	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	10.445,49	10.445,49	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	835,63	835,63	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	10.445,49	10.445,49	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	835,63	835,63	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Aóvos: 5 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doação: 1 Outras est.: 0

Analtico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	975,63	10.865,49			10.865,49	10.865,49		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								0,00
Total	975,63							0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 975,63 (Segurados) = 0,00 (Liquido)

GPS patronal -> 975,63 (Bruto) - 975,63 (Segurados) = 0,00 (Liquido GPS patronal)

530
R

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ.71.492.318/0001-85

Tomador : (Empresa) - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		40.464,61	703 Faltas não justificadas dias		41,11
266 Premiação Permanencia		1.730,10	723 Faltas não justificadas horas	14:00	88,92
267 Adc Tempo Serviço Congelado		599,76	782 DSR faltas dia		41,11
307 Gratificações		300,00	803 Vale transporte		485,69
347 Apólice de Seguro		328,68	851 Desconto farmácia		908,22
349 Despesa Costa Basica		3.480,00	903 Adiantamento sem ded. IR		18.077,84
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		751,30	3206 Despesas médicas titular		1.266,55
541 DSR horas extras		43,15	3207 Despesas médicas dependente		681,52
613 Horas extras 100%	24:31	291,28	14503 Desconto de férias		709,73
806 Despesa Vale Transporte		1.180,00	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30:00	1.233,15
3202 Despesas Médica e Odontologica		2.608,07	90104 Arredondamento desconto folha		10,55
10005 Demonstrativo de férias		575,47	90194 Arredondamento desconto adiant.		7,16
10693 Demonstrativo 1/3 férias		191,80	90303 Estouro desconto folha normal		78,50
70005 Saldo de salário rescisão		531,05	91005 INSS		3.728,01
71005 Rescisão férias proporcionais	6,00	293,87	91025 INSS demonstrativo férias		57,54
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	293,87	97,95	91205 INSS 13º salário rescisão		45,62
75005 Rescisão 13º salário	5,00	608,29	91505 IR		499,78
81505 Atestado doença com incidência		151,98			
81621 Sit.ex.doe.carência vigente anuário		10,41			
90004 Arredondamento provento folha		12,54			
90203 Estouro provento folha normal		718,60			

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	24	0	0
Proventos	46.619,06	46.619,06	0,00	0,00
Descontos	25.959,00	25.959,00	0,00	0,00
Líquido	20.672,00	20.672,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	588,08	588,08	0,00	0,00
Base INSS	44.718,67	44.718,67	0,00	0,00
Base INSS 13º	608,29	608,29	0,00	0,00
Base RAT	45.326,96	45.326,96	0,00	0,00
Base IRRF	37.375,44	37.375,44	0,00	0,00
Valor IRRF	499,78	499,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	44.906,96	44.906,96	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	3.592,47	3.592,47	0,00	0,00
Base FGTS Total	44.906,96	44.906,96	0,00	0,00
Total FGTS	3.592,47	3.592,47	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 24 Admitidos: 2 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Malemidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT opt.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	3.829,17	45.326,96				45.326,96	45.326,96		0,00
Empregadores						1,0000%			0,00
Autônomos									0,00
Total	3.829,17	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 3.829,17 (Segurados)

GPS patronal -> 3.829,17 (Bruto) - 3.829,17 (Segurados) =

= 3.829,17 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1891,44

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Página: 15

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	40.464,81
266 Premiação Permanência	1.730,10
267 Ado Tempo Serviço Congelado	599,76
307 Gratificações	300,00
347 Apólice de Seguro	328,68
349 Despesa Cesta Básica	3.480,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	751,30
541 DSR horas extras	43,15
613 Horas extras 100%	24:31 291,28
806 Despesa Vale Transporte	1.180,00
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07
10005 Demonstrativo de férias	575,47
10993 Demonstrativo 1/3 férias	191,80
70006 Saldo de salário rescisão	531,05
71005 Rescisão férias proporcionais	6,00 293,87
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	293,87 97,95
75005 Rescisão 13º salário	5,00 608,29
81505 Atestado doença com incidência	151,98
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	10,41
90004 Arredondamento provento folha	12,54
90203 Estouro provento folha normal	716,60

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		41,11
723 Faltas não justificadas horas	14:03	88,92
782 DSR faltas dia		41,11
803 Vale transporte		485,69
851 Desconto farmácia		908,22
903 Adiantamento sem ded. IR		16.077,84
3206 Despesas médicas titular		1.266,55
3207 Despesas médicas dependente		681,62
14503 Desconto de férias		709,73
70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.233,15
90104 Arredondamento desconto folha		10,58
90194 Arredondamento desconto adiant.		7,18
90303 Estouro desconto folha normal		78,50
91005 INSS		3.726,01
91025 INSS demonstrativo férias		57,54
91205 INSS 13º salário rescisão		45,62
91505 IR		499,78

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	24	0	0
Proventos	46.619,06	46.619,06	0,00	0,00
Descontos	25.959,00	25.959,00	0,00	0,00
Líquido	20.672,00	20.672,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	588,06	588,06	0,00	0,00
Base INSS	44.718,67	44.718,67	0,00	0,00
Base INSS 13º	608,29	608,29	0,00	0,00
Base RAT	45.326,96	45.326,96	0,00	0,00
Base IRRF	37.375,44	37.375,44	0,00	0,00
Valor IRRF	499,78	499,78	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	44.906,96	44.906,96	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	3.592,47	3.592,47	0,00	0,00
Base FGTS Total	44.906,96	44.906,96	0,00	0,00
Total FGTS	3.592,47	3.592,47	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Novos: 24 Admitidos: 2 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras alt.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	3.829,17	45.326,96				45.326,96	45.326,96		0,00
Empregadores						1,0000%			0,00
Autônomos									0,00
Total	3.829,17								0,00
Nota fiscais cooperativas				0,00					0,00
Terceiros outros							0,00		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 3.829,17 (Segurados)

GPS patronal -> 3.829,17 (Bruto) - 3.829,17 (Segurados) =

3.829,17 (Líquido)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1291,44

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 160

Sorocaba/SP - CNPJ:71.192.318/0001-85

Resumo de Impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 3.829,17	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funeral	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 499,78	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 3.592,47	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 33,60	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de Impostos					R\$ 7.955,02

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.


Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3891,94

533
2

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022 Base de Cálculo: 3.713,12	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	202,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	202,17
ATENÇÃO 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. Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>202,17</u> </div>

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022 Base de Cálculo: 3.713,12	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	202,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	202,17
ATENÇÃO 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. Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>202,17</u> </div>

1107-08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109213121571
31/03/2022 09:32:47

536

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.46
6962006962 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

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

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 202,17
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 202,17


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 202,17

AUTENTICACAO SISBB: 9.2F1.0A0.07D.8B7.111
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



DOCUMENTO: 033006

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

535
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022 Base de Cálculo: 3.799,76	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	218,82
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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. Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	10 VALOR TOTAL	218,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 218,82 </div>	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022 Base de Cálculo: 3.799,76	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	218,82
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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. Darf válido para pagamento até: 20/04/2022	10 VALOR TOTAL	218,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="text-align: center;">  </div>	

40308



Emissão de comprovantes - 3o nível

536
2
G3383109213121571
31/03/2022 09:33:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.16
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022
PERIODO DE AFURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 218,82
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 218,82

AUTENTICACAO SISBB: E.62E.380.B62.E0D.CC1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033007

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 218,82

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

IRRF - MARÇO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					42,54
02 Rodrigo Simão Concelção					
03 Sandra Cândido da Silva Souza					42,54
Salão de Eventos - c.c 1031					
04 Matias Maia					-
05 Odete do Lago					
06 Paulo César de Oliveira					
07 Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040					
08 Alcindo Gomes de Almelda					-
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
10 Luciene de Almelda					
11 Natalia Gimenez Lucarello					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					
14 Edivanha Lopes dos Reis					457,24
15 Erika Ariadne de Almeida Pires		202,17			
16 Hana Laura de Lima		36,25			
17 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco					
18 Jeniffer Graciano de Moraes					
19 Leonardo Pereira de Oliveira					
20 Menlan Miranda Cardoso Quadros					
21 Ricardo Aparecido Campos					
22 Rosilene Torregiani		218,82			
23 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro					
Prestadores de Serviços					
Salário família/maternidade					
					R\$ -

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 420,99

78,79
499,78 420,99

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.

538

ARREMATADO DO SISTEMA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA DE PRODUTOS - SERVIÇOS COM ATENÇÃO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AJUSTADO
 EMISSÃO: 17/03/2022 - EMITENTE: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL R\$ 583,91

NF-e
 Nº 000021348
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 RUA DOUTOR ALVARO GUTÃO, 515 - VILA ASSIS - CEP-18025-120 - SOROCABA - SP
 TEL: (15)3212-1675

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000021348 SÉRIE 001

CALCULO DE ACRÉSCIMO
 3522 0312 5040 9000 0137 5500 1000 0213 4814 2013 2010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 135220354449370 17/03/2022 15:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBENTE
 71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO
 17/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 17/03/2022

VALOR DA SAÍDA
 15:01:00

VALOR TOTAL DA NOTA
 12.504.090/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Rua Antônio Aparício Ferraz, 1111
 SOROCABA - SP
 CEP: 18052-280
 FONE/FAX: (15)3221-4970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBENTE
 71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO
 17/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 17/03/2022

VALOR DA SAÍDA
 15:01:00

DE	PARA	VALOR	SP	VALOR	SP	VALOR	SP
001	24/04/2022	583,91					

VALOR DO FICP	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,91

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	EMBALAGEM	PERICULOSO	INDICADO
10,00					
5,00					
5,00					

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 500,00

ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPU, ISS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.
 Trib aprox R\$ 78,54 Federal e R\$ 105,11 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD

RESERVAÇÃO DE PREÇO
 limpeza



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109213121571
31/03/2022 09:29:53

539

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:51
696208962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691319440103572600700904560018289550000038391

BENEFICIARIO:
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
NOME FANTASIA:
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
CNPJ: 12.504.090/0001-37
BENEFICIARIO FINAL:
EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI
CNPJ: 12.504.090/0001-37
PAGADOR:
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 33.001
DATA DE VENCIMENTO 14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 583,91
VALOR COBRADO 583,91

NR. AUTENTICACAO P.468.404.000.D07.892

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 728 3678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 500,00

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



756-0

54
Comprovante de Entrega

Beneficiário EXMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.904.090/0001-37		Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 0009045-6		<input type="checkbox"/> Malhada	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. Indicado
Vencimento 14/04/2022	Número do Documento 21348-1	Especie R\$	Valor do Documento 583,91	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não processado	<input type="checkbox"/> Entrega Insuficiente
Reservamos o Título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Faltado	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data	Assinatura	
						Data do Processamento 17/03/2022



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/04/2022	
Beneficiário EXMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.904.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUARD, 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 17/03/2022	Número do Documento 21348-1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 17/03/2022	Número do Documento 0009045-6	
Letra do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 583,91	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RA. 1 LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 17,51 para pagamento após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itanguá, SOROCABA / SP - 18.052-260					CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final:					Código de Banco	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 12,1660
R\$ 50500



756-0

75691.31944 01035.726007 00904.560018 2 89550000058391

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/04/2022	
Beneficiário EXMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.904.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GUARD, 515 VILA ASSIS, SOROCABA/SP 18.025-120 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3194/35726-0	
Data do Documento 17/03/2022	Número do Documento 21348-1	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 17/03/2022	Número do Documento 0009045-6	
Letra do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 583,91	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) RA. 1 LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Cobrar juros de R\$ 0,97 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$ 17,51 para pagamento após o vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itanguá, SOROCABA / SP - 18.052-260					CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	
Beneficiário Final:					Código de Banco	



Autorização Médica - Foto de Comparação

clho

LAB. FISCAL MUNICIPAL DE CONTABILIDADE
 FUNDADO EM 19 DE Março DE 1988 - CNPJ 11.000.208/0001-00
 Rua Frei Anacleto, Caixa 1.111 - Centro - CEP 46001-100
 Fone (35) 329-4100 - e-mail: labfiscal@contabilidade.faz.org

Comparativo de Orçamento de Produtos de Limpeza 1503/2022

DIÁRIO	TIPO	DESCRIÇÃO	Injeção		Exatidão		Espela		Saldo		Resíduo	
			V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL
13	Unidade	Reservatório de Sabonete Líquido	12,00	138,00	14,00	140,20	10,72	107,20	15,20	152,00	11,00	110,00
5	Unidade	Saboneteira de Sabonete Líquido	42,00	212,70	40,00	200,00	55,08	179,75	30,84	144,00	30,53	152,20
0	Unidade	Somente de Pagos Injeções de Resíduo	39,00	319,20	50,80	454,40	37,17	299,90	42,00	343,20	83,00	425,20
				690,90		628,60		586,85		640,20		734,70

Totais 640,20

Comparativo Orçamento


 Responsável

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 2166
 R\$ 300,00

54
 1K

RECIBIMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 25/03/2022, VALOR TOTAL: 239,32, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP

542
NF-e
Nº 000.208.197
SÉRIE 1

	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)46092900	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.208.197 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3522 0345 4632 4300 9100 5500 1000 2081 9710 0252 8188 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220391708378 25/03/2022 09:53:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **669050777116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: **45.403.243/0001-09**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85** DATA DA EMISSÃO: **25/03/2022**

ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111** BAIRRO: **JARDIM ITANGUA** CEP: **18052-280** DATA DA SAÍDA: **25/03/2022**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/PAIX: **(15)32214970** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **09:58:00**

FATURA/DUPLICATA/	1	22/04/2022	239,32
-------------------	---	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
239,32	43,06	0,00	0,00	0,00	239,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23,97	239,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CPE/CNPJ
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EXT	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	BONIFIC. LEI 1247
01010425	BOLA FUTEBOL CAMPO ABERTAS EPP G CLUB OR-H73 Cod. Inter: 40404033336	3906200	000	5102	PC	2	95,97	0,00	187,94	187,94	37,59	0,00	18,00	0,00	74
01010425	1000 CAB. PEQUENO MADEIRA 54PCS 2400 PAIS 8emp. FILHOS Cod. Inter: 38004033336	0501008	000	5102	PC	2	25,89	0,00	51,78	51,78	9,24	0,00	18,00	0,00	167

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2017 / 21660
R\$ 155,00

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 25 Nro Pedido: 781858 Cond. Pago: 28 DIAS - Boleto bancário
 Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP
 Observação: Site: www.pedagogica.com.br
 Exatidão do ICMS da B.C. do PIS e Cofins conforme mandado da jurisprudência 5007513-14.2020.4.03.6110 - 4 Vara de Justiça
 Federal do Substituto Judiciário de Sorocaba BOLETO PAGARME
 Vlr. Aprov. Trib. Fedem: R\$ 14,72 (6,15%). Estadual: R\$ 9,25 (3,87%) (Fonte: IBSF)

RESERVADO FISCAL

Boleto 40

543
R**CAIXA**

104-0

10491.10339 88000.100045 10156.310301 1 89630000023932

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A						3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74							
Rua padre Luiz, 235 - Centro, SP - 18035010							
Data do Documento	Num. do Documento	Especie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
25/03/2022	101563103	OUT	N	25/03/2022	14000000101563103-0		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	RG	R\$			239,37		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleto contate o beneficiário.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa livrariapedagogica.com.br - CNPJ: 45403243000109. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85	
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz 1111, Parque Santa Isabel - Sorocaba, SP - 18052280							
Sacador/Avalista: livrariapedagogica.com.br						CNPJ/CPF: 45.403.243/0001-09	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
aixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 10156.310301 1 89630000023932

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A						3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74							
Rua padre Luiz, 235 - Centro, SP - 18035010							
Data do Documento	Num. do Documento	Especie doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
25/03/2022	101563103	OUT	N	25/03/2022	14000000101563103-0		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	RG	R\$			239,37		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa livrariapedagogica.com.br - CNPJ: 45403243000109. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.						(+/-) Mora/Multa/Juros	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA						CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85	
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz 1111, Parque Santa Isabel - Sorocaba, SP - 18052280							
Sacador/Avalista: livrariapedagogica.com.br						CNPJ/CPF: 45.403.243/0001-09	

Autenticação Mecânica - Fica de Compensação

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 185,00

0



Emissão de comprovantes - 3o nível

544
R/

G3383109213121571
31/03/2022 09:33:51

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:47
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491103398800010004510156310301189630000023932

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

ECHE FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

livrariapedagogica.com.br

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	33.008
DATA DE VENCIMENTO	22/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	239,32
VALOR COBRADO	239,32

NR. AUTENTICACAO 7.353.DOF.98F.DF1.578

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2.1660
R\$ 185,00

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

346
R

bradesco | 237-2 |

23797.93009 92088.000002 04004.406304 1 89550000020000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/04/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/03/2022	3002931	DM	N	29/03/2022	09/20/880000004-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Pagador: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23797.93009 92088.000002 04004.406304 1 89550000020000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/04/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/03/2022	3002931	DM	N	29/03/2022	09/20/880000004-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APÓS 16.04.2022 MILYA2,00					(+) Outros Acréscimos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>200,00</u> </div>					(=) Valor Cobrado
Pagador: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383
 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0600 722 0699
 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
 Demais dúvidas consulte o site Fale.Bradesco
 Ouvidoria: 0800 727 9333. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109213121571
31/03/2022 09:34:23

547
2

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:20
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-8 CONTA: 40.708-9

BOO BRADESCO S.A.

23797930099208800000204004406304189550000020000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61

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

NR. DOCUMENTO	33.009
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 2.898.FA8.29B.0BC.643

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, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

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

Santander 033-7 03399.00409 76500.000005 38456.901016 9 89410000039132

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO

Beneficiário: COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA					Vencimento: 31/03/2022	
Endereço: CARLOS REINALDO MENDES, 1150					CNPJ: 45837150/0001-92	
Data Documento: 10/03/2022	N.º Documento: 434.419	Espécie DOC: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 10/03/2022	Agência / Cód. do Beneficiário: 0062-0/0040765	
Uso do Banco:	Carteira: 101	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor: X	Nosso Número: 000000038456-9	
Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(+) Valor Documento: 391,32	
RECEBI A MERCADORIA REF Nº: 000434419/					(-) Desconto / Abatimento	
Sujeito a Protesto 08 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções	
Após vencimento acesse www.santander.com.br - opção segunda via de boleto					(+) Mora / Multa	
Multa = R\$ 7,52 Mora = R\$ 1,02 (ao dia)					(+) Outros Acréscimos	
Controla - (Br: 919) (Pg: 9094) (Cl: 0001-0500) (Vd: 960) (Passa: 0004)					(+) Valor Cobrado	

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111
 ITANGUA, SOROCABA -SP

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85
Pago com Recursos Municipais / SECID
 CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92
 R\$ _____ Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 391,32

Santander 033-7 03399.00409 76500.000005 38456.901016 9 89410000039132

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO

Beneficiário: COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA					Vencimento: 31/03/2022	
Endereço: CARLOS REINALDO MENDES, 1150					CNPJ: 45837150/0001-92	
Data Documento: 10/03/2022	N.º Documento: 434.419	Espécie DOC: DM	Acerto: N	Data do Processamento: 10/03/2022	Agência / Cód. do Beneficiário: 0062-0/0040765	
Uso do Banco:	Carteira: 101	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor: X	Nosso Número: 000000038456-9	
Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(+) Valor Documento: 391,32	
RECEBI A MERCADORIA REF Nº: 000434419/					(-) Desconto / Abatimento	
Sujeito a Protesto 08 dias após o vencimento					(-) Outras Deduções	
Após vencimento acesse www.santander.com.br - opção segunda via de boleto					(+) Mora / Multa	
Multa = R\$ 7,52 Mora = R\$ 1,02 (ao dia)					(+) Outros Acréscimos	
Controla - (Br: 919) (Pg: 9094) (Cl: 0001-0500) (Vd: 960) (Passa: 0004)					(+) Valor Cobrado	

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111
 ITANGUA, SOROCABA -SP

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85
 CPF: 18050-280
 CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92



CODIGO DE BARRA
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

9

40708



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323111227225511
31/03/2022 11:26:18

550
R
/

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:18
596206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004097680000000538456901016989410000039132

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

CNPJ: 45.837.150/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

CNPJ: 45.837.150/0001-92

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	39.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	391,32
VALOR COBRADO	391,52

NR.AUTENTICACAO 4.87F.8CE.FCD.22C.355

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 0099
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 21660
RS 391,32

Transação efetuada com sucesso por: J9827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

551
R

Sorocaba, 07 de Abril de 2022.

À

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

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 06/04/2022, o pagamento efetuado em 06/04/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 40708-9 efetuada em 30/03/2022 no valor de R\$ 1.891,44. Dessa maneira, realizou a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- Os valores transferidos no valor de R\$ 150,00, R\$ 60,00 refere-se a acerto de saldo bancário e transferência para possíveis tarifas bancárias futuras.
- Em 18/03/2022 foi depositado o valor a verba de março, como não houve tempo hábil, alguns pagamentos que estavam previstos pelas esferas estadual e federal foram efetuados através das c/c 71875-0 e 73514-0, sendo utilizado recursos próprios pela c/c 1226-2, sendo devolvido posteriormente na mesma data do repasse.
- No mês de março a despesa com um dos itens de "Educador Social" foi considerado 2 (dois) dias da colaboradora Karine Vieira Machado que foi desligada em 02/03/2022 e a diferença com substituição da colaboradora Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco, admitida em 07/03/2022. Devido a estas alterações algumas despesas foram pagas pela c/c 1226-2 e reembolsadas posteriormente pela conta 40708-9.
- O Saldo de R\$ 7,79 valor não utilizado na competência, foi aplicado e utilizado posteriormente.

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,

Luiz Henrique Alves
Presidente

26/08/2022



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340107010130811
01/04/2022 07:32:32

552
R
/

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-8 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.586,86			152,456977		
02/03/2022	RESGATE	250,00	0,45		24,054008	10,411986386	129,402969
	Aplicação 21/01/2022	250,00	0,45		24,054008		
03/03/2022	APLICAÇÃO	56,90			5,462967	10,415583695	133,865936
11/03/2022	RESGATE	3,50			0,335369	10,436269500	133,530567
	Aplicação 21/01/2022	3,50			0,335369		
15/03/2022	RESGATE	17,50	0,03		1,678600	10,443228546	131,851967
	Aplicação 21/01/2022	17,50	0,03		1,678600		
18/03/2022	APLICAÇÃO	24.443,37			2.338,214680	10,453860463	2.470,066647
24/03/2022	RESGATE	1.455,35	3,41	0,37	139,371893	10,469327523	2,330,694754
	Aplicação 21/01/2022	911,59	2,80		87,339711		
	Aplicação 01/02/2022	50,46	0,13		4,832267		
	Aplicação 25/02/2022	357,60	0,43	0,20	34,217022		
	Aplicação 03/03/2022	57,06	0,05	0,08	5,462067		
	Aplicação 18/03/2022	78,64		0,09	7,519926		
30/03/2022	RESGATE	23.458,87	6,18	41,27	2.241,806506	10,484544486	88,888248
	Aplicação 18/03/2022	23.458,87	6,18	41,27	2.241,806506		
31/03/2022	RESGATE	902,43	0,28	1,65	86,224953	10,488379189	2,663295
	Aplicação 18/03/2022	902,43	0,28	1,65	86,224953		
31/03/2022	SALDO ATUAL	27,93			2,663295		2,663295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.586,86
APLICAÇÕES (+)	24.500,27
RESGATES (-)	26.085,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,35
IOF (-)	43,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,45
SALDO ATUAL =	27,93

Valor da Cota

25/02/2022	10,408581936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0085



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107010130811
01/04/2022 07:30:13

553
2

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
				02/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	300,00 D	
				02/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	250,00 C	0,00 C
03/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	60,00 C	
				03/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/03/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.620.800.154.954	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
05/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	58,90 D	0,00 C
11/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	588,06 C	
				11/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
11/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	33,60 C	
				11/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
11/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.625	588,06 D	130,00
11/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.101	33,60 D	130,00
				FGTS ARREC GRRF			
11/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	870.701.200.413.248	3,50 D	
				Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
15/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.430,00 C	
				15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.847	4.430,00 D	
15/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	850.741.200.428.826	17,50 D	
				Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17,50 C	0,00 C
18/03/2022		0000	14134	688 Recebimento Fornecedor	68.084	24.443,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	24.443,37 D	0,00 C
24/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	1.455,35 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
24/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.455,35 C	0,00 C
30/03/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	150,00 C	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	7.771,00 D	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	33,60 D	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.066,16 D	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	120,00 D	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	290,22 D	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.891,44 D	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	120,00 D	
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.441	9.292,00 D	
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	583,91 D	

554
R

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE					
30/03/2022	0000	13105 375	Impostos	33.003	383,30 D FGTS
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/03/2022	0000	13105 375	Impostos	33.004	347,80 D FGTS
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/03/2022	0000	13105 375	Impostos	33.005	835,63 D FGTS
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/03/2022	0000	13105 375	Impostos	33.006	202,17 D IR
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/03/2022	0000	13105 375	Impostos	33.007	218,82 D IR
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
30/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.008	239,32 D Pagar.me
			PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.		
30/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.009	200,00 D Pagar.me
			IMPACTO COPIAS		
30/03/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salir Créd Conta	860.891.200.451.689	31,50 D
			Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	23.456,87 C 0,00 C
31/03/2022	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	50,00 C
			31/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
31/03/2022	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	561,11 D
			31/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	391,32 D
			COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA		
31/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	902,43 C
31/03/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310708542383941
07/04/2022 09:02:14

555

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	27,93			2,663295		
01/04/2022	APLICAÇÃO	60,00			5,718589	10,492098330	8,381684
04/04/2022	RESGATE	3,10			0,295353	10,495908846	8,086531
	Aplicação 18/03/2022	3,10			0,295353		
07/04/2022	SALDO ATUAL	84,97			8,086531		8,086531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,93
APLICAÇÕES (+)	60,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	84,97
Disponível p/ Resg =	84,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/03/2022	909.696.218	24.443,37	2.338,214680	2,387942
01/04/2022	909.696.201	60,00	5,718589	5,718589

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
07/04/2022	10,506969009

Rentabilidade

No mês	0,1772
No ano	2,1737
Últimos 12 meses	4,7048

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/04/2022 - Cota: 10,506969009

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

G3310708542383941
07/04/2022 09:00:09

556
2

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9/LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 07 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	60,00 C	
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	60,00 D	0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.042.328	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3,10 C	0,00 C
07/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.							84,85C
Saldo							84,85C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							84,97

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107010130811
01/04/2022 07:28:27

55P
R
/

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			26,50 C
02/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	
				02/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	56,50 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.643,00 C	
				15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.687	1.643,00 D	0,00 C
15/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	850.741.200.425.722	3,50 D	
				Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
31/03/2022		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 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107010130811
01/04/2022 07:29:32

538
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período de extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
				02/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/03/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	50,00 D	0,00 C
15/03/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.698,00 C	
				15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.688	1.698,00 D	achant
15/03/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.741.200.425.721	10,50 D	
				Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	10,50 C	0,00 C
31/03/2022		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 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107010130811
01/04/2022 07:30:43

559
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	300,00 C	
				02/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/03/2022		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	201.823.622	41.959,28 C	
				033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.001.612	4.441,60 C	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.205	327,20 D	
				MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGU			
02/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	60,00 D	
				25/02 0191 71675-0 LAR ESCOLA MON			
02/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	30,00 D	
				25/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	50,00 D	
				25/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	48.243,68 D	0,00 C
03/03/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	60,00 D	
				03/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	1.836,21 D	
				ALLIANZ SEGUROS SA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	3.410,40 D	
				403 0001 031022691000158 AGILITY SERV			
03/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.303	6.696,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.003,38 C	0,00 C
04/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.046.855.410	335,30 C	
				04/03 09:23 00021534014688 Daniela Ros			
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.293	709,73 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	80,00 D	
				MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOROCA			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	858,33 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	236,00 D	
				PMS/FMT URBES			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.404	2.600,00 D	
				237 2069 044432294000104 SOPHIA ANDREO			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.405	1.833,77 D	
				341 3817 16184253924 RONALDO STANGE			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.982,53 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	1.316,00 D	
				TOLEDO MORETTI A P T LTDA			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.702	416,14 D	
				PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.952,14 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.064.581.581	3.250,00 C	
				08/03 12:13 00031659570883 RENATO HENR			
08/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.065.220.155	2.800,00 C	
				08/03 13:58 13065237000100 C 2 BARES E			
08/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	119.671.000.001.581	3.000,00 C	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.886,80 D	

560
12

DD SANE					
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	570,00 D
IPANEMA AREIA P T EIRELI					
08/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.811,20 D 0,00 C
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	632,00 D
NU PAGAMENTOS S.A.					
09/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	632,00 C 0,00 C
10/03/2022	0199	99015	870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	2.600,00 C
10/03 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS					
10/03/2022	0199	99015	870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	3.800,00 C
10/03 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS					
10/03/2022	0199	99015	870 Transferência recebida	550.199.000.010.463	1.000,00 C
10/03 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO					
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	2.489,48 D
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI					
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	381,44 D
DD SANE					
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	673,87 D
CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES					
10/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.004	1.804,80 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	546,75 D
ECAD					
10/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.503,66 D 0,00 C
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.078.813.944	500,00 C
11/03 08 18 00021534014888 Daniela Ros					
11/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.001.685	7.957,67 C
11/03/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	586,06 D
11/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
11/03/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	33,60 D
11/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	291,00 D
033 0488 014911380000120 R L PEREIRA C					
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.600,00 D
237 2069 044432294000104 SOPHIA ANDREO					
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	581,34 D
BARROS E FILHOS LTDA					
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	4.484,43 D
341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE					
11/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.105	128,00 D
VIVO FIXO/BRASIL					
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.106	165,20 D
PMS/FMT URBES					
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.107	764,33 D
COMERCIAL PREGNOLATTO LTDA					
11/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	3.410,40 D
403 0001 031022691000158 AGILITY SERV					
11/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.588,69 C 0,00 C
14/03/2022	0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	204.341.913	43.571,33 C
033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S					
14/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.069.847.274	16.000,00 C
14/03 11 29 05301399000164 ALVES COMER					
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	98,68 D
FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA					
14/03/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	31.402	9.965,98 D
SAAE SOROCABA					
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	10.295,34 D
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ					
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	96,40 D
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA					
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.405	210,00 D
CALHAS BOI IND E COM LTDA EPP					
14/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	38.004,93 D 0,00 C
15/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.689	8.314,00 D
15/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.501	9.358,31 D

561
R
/

CPFL CIA PIRATININGA FORC					
15/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.502	165,00 D
DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME					
15/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.503	662,35 D
SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA					
15/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.504	380,00 D
IMPACTO COPIAS					
15/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.505	123,00 D
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP					
15/03/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	31.506	920,73 D
341 8703 018506598000182 HUDSON HENRIQ					
15/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	963,45 D
341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI					
15/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071,875	1.696,00 D
14/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
15/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073,514	1.843,00 D
14/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S					
15/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040,708	4.430,00 D
14/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
15/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	28.957,84 C 0,00 C
16/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.751.000.001,429	5.000,00 C
16/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.501	4.206,04 D
GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVEJAR					
16/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	150,00 D
033 1650 D40334682000146 IOLANDA MARTI					
16/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.603	93,48 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
16/03/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	550,47 D 0,00 C
17/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.701	378,82 D
VIVO SP					
17/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	378,82 C 0,00 C
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.801	820,01 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.802	746,25 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.803	820,01 D
PREFEITURA MUN SOROCABA					
18/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	540,00 D
033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI					
18/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	617,50 D
077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST					
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.806	1.031,59 D
DARF - 71.492.316/0001-85 -5952					
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.907	233,10 D
DARF - 71.492.316/0001-85 -1708					
18/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	65,00 D
758 4445 068922905000152 JURANDIR SANC					
18/03/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	4.873,46 C 0,00 C
21/03/2022	0199	99015 870	Transferência recebida	550.199.000.010,463	1.000,00 C
21/03 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO					
21/03/2022	0000	14175 976	TED-Pag Fomecedoras	206.717.370	33.768,70 C
237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE					
21/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.101	2.608,07 D
INTERMEDICA					
21/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.102	1.157,18 D
VIVO FIXO/BRASIL					
21/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.103	144,74 D
TATETI LTDA					
21/03/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	30.878,71 D 0,00 C
23/03/2022	4994	19175 911	Depósito bloquead.1d útil	1.375.014.881	4.125,00 *
23/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.126.882.565	500,00 C
23/03 14.58 28119540000108 ANCONA A P					
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.301	2.549,28 D
SOLA ALIMENTOS LTDA					
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.302	1.347,34 D

1066,36
- Du Dinhe

562
2

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP					
23/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.396,62 C	0,00 C
24/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.129.851,154	700,00 C	
24/03 11:21 00038255692843 JOAO LUCAS					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	363,09 D	
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	395,10 D	
SALES EQUIP PROD HIG PROF LTDA					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.403	1.648,89 D	
VALE SER - SERVICOS EM RH LTDA					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.404	472,00 D	
PMS/FMT URBES					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	236,00 D	
PMS/FMT URBES					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	472,00 D	
PMS/FMT URBES					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.407	2.180,35 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
24/03/2022	0000	00000 655 BB RF Automatico Empresa	5	962,43 C	
24/03/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.376.014,661	4.125,00 C	0,00 C
25/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	401,80 D	
WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.502	57,00 D	
033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.503	360,00 D	
033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.504	430,18 D	
341 1853 035573299000158 EVANDRO PAULI					
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.248,96 C	0,00 C
26/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.144.081,589	300,00 C	
26/03 14:35 13065237000100 C 2 BARES E					
28/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	2.979,12 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
28/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.679,12 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	2.698,90 D	
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA					
29/03/2022	0000	13105 375 Impostos	32.902	384,48 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	561,11 D	
DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.904	908,22 D	
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE					
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.532,69 C	0,00 C
30/03/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	7.771,00 C	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	33,60 C	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.066,16 C	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	120,00 C	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	290,22 C	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	1.691,44 C	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	120,00 C	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	150,00 D	
30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
30/03/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.269	10.780,00 D	
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	15.501,21 D	
S M A SERVICOS S/C LTDA					
30/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.002	2.045,60 D	120,00
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/03/2022	0000	13105 375 Impostos	33.003	78,79 D	FGTS

DPAE
29/03/2022
290,22

120,00
FGTS

569
d

DARF - 71.492.318/0001-85 -0561					
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.449.483	24,50 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000	655 BB RF Automatico Empresa	5	17.287,88 C 0,00 C
31/03/2022	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	561,11 C
31/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.001.554	15.387,50 C
31/03/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	50,00 D
31/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	328,68 D
CLUBE P A S I DE SEGUROS					
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	597,75 D
BOLETO BANCARIO COM TEC DE COB					
31/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	14.972,18 D
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-289

www.monteirolobatosorocaba.org

Fone: (15) 3221-4970


564
R

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MARÇO/2022

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	CLT	Federal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	CLT	Recursos Próprios
Karine Vieira Machado	Educador Social	17/01/2022	CLT	Municipal
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	CLT	Municipal
Jennifer Graclano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	CLT	Municipal
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	CLT	Recursos Próprios
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	CLT	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	CLT	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Estadual
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Vilma Aparecida e Gols Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	CLT	Municipal

- Karine Vieira Machado – demissão 02/03/2022

Sorocaba, 07 de Abril de 2022.


Luiz Henrique Alves
Presidente



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 114.763/22-38

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
3067 FUNDO MUNIC SAUDE/VISA/ZOONZ	2022	473746/22	1	14/04/2022 00:00
3067 FUNDO MUNIC SAUDE/VISA/ZOONZ	2022	473736/22	1	14/04/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	9	18/04/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	9	18/04/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	9	18/04/2022 00:00

Certidão emitida às 11:12:14 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 27/04/2022.

Código de autenticidade: 28C6B215E14BCD62

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

566
d



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 114.787/22-05

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

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

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

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

Tributa	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	9	18/04/2022

Certidão emitida às 11:21:01 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 28/04/2022.

Código de autenticidade: **0066589DE4B3E3A2**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 114.812/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	9	18/04/2022

Certidão emitida às 11:26:42 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 28/04/2022.

Código de autenticidade: **7AF0D71FAAE81C09**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



568
R
1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 114.820/22-60

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO FUNDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	9	18/04/2022

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2022	220129/22	9	18/04/2022

Certidão emitida às 11:29:34 h, do dia 31/03/2022.

Válida até 28/04/2022.

Código de autenticidade: 77ED6AD01F7DAD73

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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**

Ressalvado 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 13:27:57 do dia 02/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/08/2022.

Código de controle da certidão: **78EE.621E.E233.2E28**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

569
R
/

570
R
1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 21/03/2022 a 19/04/2022

Certificação Número: 2022032100224142435989

Informação obtida em 07/04/2022 09:27:52

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



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 22010234389-46
Data e hora da emissão 17/01/2022 09:42:45
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 site www.pfe.fazenda.sp.gov.br

592
2
-



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão nº: 7062073/2022
Expedição: 02/03/2022, às 13:55:08
Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

513
2

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

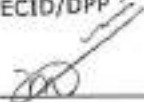
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/05/2022


Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	RS 24.443,37

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

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP



Chefe da Seção


Luciana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDEADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS
Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
Mês/Ano: Março/2022.

SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPO/FAMILIAR)	Nº DE PART.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saudável	113	<p>Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Contingenciamento do Estado de São Paulo;</p> <p>Considerando Decreto Municipal 25656/2020 , que declara estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba em razão de surto de doença respiratória CORONAVÍRUS - COVID-19;</p> <p>Considerando Instrução Normativa 01/2020-SECID que regulamenta a execução dos Equipamentos da Assistência Social; Considerando o Ofício Circular DPP/SECID 26/2020;</p> <p>Considerando Instrução Normativa 05/2021-SECID que autoriza o retorno gradativo das atividades na modalidade coletiva presencial de forma planejada, definindo limite de participantes de acordo com as condições do espaço físico e respeitando as orientações de distanciamento social, higienização e demais normas sanitárias.</p> <p>Parceria realizada ao longo do mês para a oferta do serviço: O Projeto Renovar do Monteiro Lobato de Sorocaba agradece aos nossos parceiros, junto com eles conseguimos contribuir para segurança alimentar das famílias dos nossos atendidos!!</p> <p>Realização da oferta diária de refeições aos 24 colaboradores da entidade que estão</p>	<p>Natália Gimenez Lucarello Nutricionista Responsável</p> <p>Ángelica Lessa Chefe de Cozinha</p> <p>Luciene Almeida Ajudante de Cozinha</p> <p>Teresinha Duarte Ajudante de Cozinha</p>

1205



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNÇÃO DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<p>presentes diariamente, cumprindo sua carga horária total de trabalho (44horas/Semanal).</p> <p>Considerar como participante desta ação as crianças cadastradas no serviço que receberam via on-line e presencialmente as atividades informadas abaixo.</p> <p>Gerenciamento no recebimento, armazenamento, manipulação e distribuição dos alimentos ofertados pelos parceiros para as refeições diárias e para doações as famílias atendidas mensalmente pela entidade.</p> <p>Seleção e Organização de Famílias para repasse de alimentos:</p> <p>Atendimento individual de pessoas não inscritas no Programa Projeto Renovar interesse em receber doações de alimentos: 5;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atendimento Individual de famílias de inscritos para repasse de alimentos: 69 <p>Nº de famílias atendidas - 69 Nº de total de kit alimentos repassados 138.</p> <p>Repasse de alimentos para outras Organizações: SOS – Serviço de Obras Sociais; Casa Lar São José; Casa Lar Nova Vida.</p> <p>Controle/Organização/Separação de Alimentos que estão sendo repassados quinzenalmente para as famílias: Datas das realizações das entregas: 11 e 25/03/2022.</p> <p>Controle e organização no recebimento de doações dos Parceiros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mesa Brasil – SESC Sorocaba; • Frutas Mirante;
--	---

11

575
12



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7. 92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<ul style="list-style-type: none">• Banco de Alimentos;• Empresa de Jardinagem Verde Com;• Padaria Real;• SOS – Serviços de Obras Sociais;• Fundo Social de Solidariedade Sorocaba. <p>Atividades Presenciais realizada no decorrer do Mês:</p> <p>As atividades descritas abaixo foram realizadas pelas estagiárias, Juliane dos Santos Arruda e Sarah Arnaout El Kraidli através do polo de Estágio pelo curso de Nutrição em parceria com a UNISO e acompanhada pela nossa nutricionista responsável.</p> <p>ATIVIDADE 1 – 04/03/2022 – Alimentação Seletiva.</p> <p>Objetivos: Apresentar os grupos alimentares; entender o que as crianças consideram saudável; transmitir a importância dos alimentos para as atividades diárias e despertar o interesse em experimentar diferentes alimentos.</p> <p>Descrição da Atividade: Ao iniciar o contato com as crianças e adolescente, perguntamos o que eles entendiam como alimentação saudável. Conforme iam respondendo, foi possível que compreendêssemos o que sabiam sobre o assunto. A partir disso falamos sobre os grupos alimentares, subdividido em energéticos, reguladores e construtores. Em cada grupo apresentado, procuramos observar o que as crianças imaginavam que se encaixava e o porquê possuem esses nomes. Após as diversas respostas, esclarecemos quais alimentos pertenciam a cada grupo, e qual sua real função no nosso corpo. Além disso, falamos um pouco sobre os alimentos ultraprocessados, como os doces e refrigerantes, que devem ser consumidos com menos frequência no dia a dia.</p>
--	--

11

12/03



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNC. DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7: 92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<p>mas sempre enfatizando que nenhum alimento é proibido em sua alimentação.</p> <p>Apresentamos sobre a importância da água para nosso corpo, explicando que se deve beber água com frequência. Para incentivar esse consumo, comentamos sobre trazer garrafinhas, diminuindo o uso de copos plásticos.</p> <p>Finalizando nossas falas, realizamos uma dinâmica em que eles colocassem as figuras no semáforo alimentar, com os alimentos que devem ser consumidos todos os dias (verde), algumas vezes (amarelo), e em menor quantidade/ frequência (vermelho). Ao acabar, discutimos se estavam todos no local certo, e se houvesse algum errado, explicamos o motivo e onde deveria esse alimento.</p> <p>Ao longo dos dias, acompanhando o almoço das crianças podemos observar que muitos são bem seletivos com determinados alimentos, então propusemos um desafio em que comessem um alimento selecionado (milho verde) e contassem o que acharam, se já haviam o experimentado puro, ou se anteriormente não gostavam.</p> <p>ATIVIDADE 2 – 11/03/2022</p> <p>Objetivo: Apresentar os grupos de vitaminas, com as suas respectivas funções e alimentos de cada grupo.</p> <p>Descrição da Atividade:</p> <p>Em primeiro momento explicamos para as três turmas, sobre as vitaminas, as subdivisões das vitaminas, exemplos de alimentos de cada grupo e as funções de cada um.</p> <p><u>Para as crianças menores:</u></p> <p>O primeiro jogo feito com as crianças foi o jogo da forca, nesse jogo colocávamos as linhas correspondentes da fruta escolhida por nós, e por mesas iam perguntando qual letra queriam, enquanto iam falando iam colocando, quem acertar a palavra, tentava dizer de qual grupo de vitaminas aquela fruta pertencia e sua função.</p> <p>A segunda brincadeira foi de vendedores de frutas: Uma criança fica na frente, enquanto o resto da turma sentadas às mesas, a criança da frente escolhe uma fruta em</p>	
--	--	--

11

5+P
12



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7. 92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<p>segredo, e o resto da turma precisa adivinhar enquanto cantamos a música, caso erre, passa a pergunta para a próxima mesa e cantamos " essa aqui não tem", caso acerte cantamos "essa a gente tem", e quem acertou deveria dar um exemplo de fruta, em qual grupo de vitamina pertence e a sua função.</p> <p>- Música: nós somos vendedores de frutas, qual fruta você quer?</p> <p><u>Para as crianças maiores:</u></p> <p>Dança das cadeiras: um grupo fica na frente cantando a música que preferirem, e o resto nas mesas, conforme vai perdendo no jogo, a criança deveria dizer uma fruta com a respectiva função e em qual grupo de vitaminas pertence. E assim por diante.</p> <p>ATIVIDADE 3 – 18/03/2022</p> <p>Objetivo: Ensinar quais são os 10 passos para ter uma alimentação saudável.</p> <p>Descrição da Atividade: Antes de iniciar as dinâmicas, usamos um cartaz para explicar às turmas, sobre os 10 passos a serem seguidos para ter uma alimentação saudável ao longo do seu dia a dia.</p> <p><u>Para as crianças menores:</u></p> <p>Foi feito um caça às frutas. Nessa brincadeira as crianças foram divididas em duas equipes, cada equipe deveria achar o máximo de figuras de alimentos que conseguir no tempo que determinamos. Acabando o tempo, foi contado quantas imagens cada equipe arrecadou. A equipe ganhadora precisou nos dizer quais foram os 10 passos da alimentação saudável que ensinamos.</p>
--	---

11

51
1208



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<p><u>Para as crianças maiores:</u></p> <p>Realizamos um pique "Bandeira", onde foram divididos em duas equipes, cada equipe deveria proteger seus alimentos, enquanto a equipe adversária tentava atravessar o campo para pegá-los. A equipe que conseguiu pegar os alimentos e voltar para o seu campo, venceu a brincadeira. A equipe adversária, precisou nos dizer os passos que foi passado antes da brincadeira.</p> <p>Essa dinâmica foi realizada três vezes, e em cada vez que uma equipe perdia, foi feito algumas perguntas a respeito dos 10 passos.</p> <p>ATIVIDADE 4 – 22/03/2022</p> <p>Objetivo: Avaliar qual foi o aprendizado das crianças ao longo de todas as atividades nutricionais realizadas. Ensinar como preparar um suco natural e nutritivo de forma divertida, fazendo com que experimentalmente algo novo.</p> <p>Descrição da Atividade: As crianças foram divididas em quatro turmas, dessa forma, em cada uma fizemos dez perguntas a respeito de tudo que lhes foi ensinado ao longo das demais atividades. Ao fazermos as perguntas, respondiam de acordo com o que lembravam. Caso estivesse errado explicávamos o motivo e qual seria o correto. Após as perguntas, pedimos que nos ajudassem a preparar um suco natural, para que tivessem contato com alimentos in natura, e vissem como é fácil e divertido. Cada criança colocou um pedaço da fruta e raminhos de hortelã no liquidificador, ajudaram a pegar e colocar água, e adoçar o suco. Após batermos o suco, experimentaram o suco e nos disseram o que acharam.</p>
--	--

18

518
12



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



	<p>Resultados Quantitativos: Data- 04/03 Total de atendidos- Participações de 59 crianças/adolescentes Data- 11/03 Total de atendidos- Participações de 52 crianças/adolescentes Data- 18/03 Total de atendidos- Participações de 78 crianças/adolescentes Data- 22/03 Total de atendidos- Participações de 83 crianças/adolescentes</p> <p>Resultados Qualitativos: Conhecer o corpo, seu modo de funcionar, seus limites e as fases do desenvolvimento. Desenvolver habilidades necessárias para a vida cotidiana em busca da autonomia e de uma vida saudável Preocupar-se em cuidar do próprio corpo, do entorno e do meio ambiente. Valorizar a própria identidade cultural e as diferentes culturas, interessando-se por aprofundar cada vez mais seus conhecimentos sobre modos de vida, saberes e fazeres em tempos e espaços diversos.</p>	
<p>Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social</p>	<p>Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Contingenciamento do Estado de São Paulo;</p> <p>Considerando Decreto Municipal 25656/2020, que declara estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba em razão de surto de doença respiratória CORONAVÍRUS - COVID-19;</p> <p>Considerando Instrução Normativa 01/2020-SECID que regulamenta a execução dos Equipamentos da Assistência Social; Considerando o Ofício Circular DPP/SECID 26/2020;</p> <p>Considerando Instrução Normativa 05/2021-SECID que autoriza o retorno gradativo das atividades na modalidade coletiva presencial de forma planejada, definindo limite de participantes de acordo com as condições do espaço físico e respeitando as orientações de distanciamento social, higienização e demais normas sanitárias.</p>	<p>Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social. 113</p>

580
R



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



		<p>Considerar como participante desta ação as crianças cadastradas no serviço e suas respectivas famílias que receberam presencialmente as atividades informadas abaixo:</p> <p>Observações/atendimentos/Intervenções realizados á atendidos: 18</p> <p>Daniel: Demandas Comportamentais e emocionais; Gabrielle: Demandas emocionais; Gabriel: Demandas emocionais; Giovanna N. Demandas emocionais; Guilherme: Demandas comportamentais; Isaac: Demandas comportamentais e emocionais; Layani: Demandas emocionais; Lucas: Demandas comportamentais; Luiz O.: Demandas comportamentais Marcus: Demandas emocionais; Matheus: Demandas comportamentais; Naur: Demandas Comportamentais e emocionais; Natasha: Demandas emocionais; Otávio: Demandas comportamentais; Pedro: Demandas comportamentais e emocionais; Pyetro: Demandas comportamentais; Renan: Demandas emocionais; Samuel: Demandas comportamentais.</p> <p>Atendimento/intervenções a pais/responsáveis: 10</p> <p>Responsável de Daniel; Genitores de Gabriellei; Genitora de Gabriel; Genitora de Guilherme; Genitora de Lucas e Luiz; Genitora de Marcus;</p>	
--	--	--	--

11

1200



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<p>Genitora de Otávio; Genitora de Pedro; Avó de Renan; Genitores de Samuel.</p> <p>Processo de novos Inscritos: 38 Inscrições realizadas de novos atendidos.</p> <p>Reuniões Equipe Técnica: 2 – Planejamento de atividades;</p> <p>Reuniões Equipe Técnica e Orientadores: 4</p> <p>Reunião Assistente Social e Psicóloga: 3</p> <p>Reuniões com Diretores Projeto Renovar: 4 - Planejamento de ações; Realização de Relatórios:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lista Nominal de atendidos para SECID,• Relatório de Atividades SECID,• Relatório de Atividades Diretoria,• Relatório de Assembleia;• Relatório de doações recebidas. <p>Participação nos desdobramentos dos Projetos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Projeto Criança Ativa – ADES – Ftsal, Skate e Capoeira;• Projeto Transfor-Amar – FUNCAD 2022 CMDCA Sorocaba. <p>Participação no recebimento de visita Parceria Empresa de Marketing Ludy.co – que ocorreu na data de 15/03/2022;</p> <p>Participação reunião matriciamento UBS Márcia Mendes realizada na data de 24/03/2022 às 14h30 - presencial.</p>	
--	---	--

H

582
12



LAK ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<p>Participação nos desdobramentos projeto ADES - Criança Ativa que contempla atividades de esporte com Futsal, Capoeira e Skate.</p> <p>Participação nos desdobramentos Projeto SEMEAR – Parceria NEC;</p> <p>Participação da capacitação “A Calma Educa” com Maya Eygenmann realizada via online nas datas de 28, 29 e 30/03.</p> <p>Renovação de Certificados e Registros: Pró-Social DRADS Sorocaba.</p> <p>Articulações com Parceiros:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa Brasil – SESC Sorocaba;• Banco de Alimentos de Sorocaba;• Padaria Real;• Empresa Clarios;• Empresa de Jardinagem Verde Com;• Empresa Valid;• Sorocaba Refrescos – Cine Boa Praça;• Fundo Social de Solidariedade Sorocaba;• Colégio PM Cruz Azul;• Colégio COC;• UNIP – Curso Serviço Social;• Ludy.co – Empresa de Marketing Digital. <p>Articulações com a Rede:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fundo Social de Solidariedade Sorocaba;• UBS Márcia Mendes;• Selo Social;• SOS – Serviços de Obras Sociais;	
--	---	--

[Handwritten signature]

51
12.08



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNC DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7, 92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<ul style="list-style-type: none">• Acolhimento Institucional Casa Nova Vida;• Acolhimento Institucional Casa Lar São José;• Conselho Tutelar. <p>ATIVIDADES/AÇÕES (NOVAS DEMANDAS) REALIZADAS DESDE 23/03/2020</p> <p>Segundo orientações da Instrução Normativa 03/2021 SECID a continuidade do serviço também ocorreu via remoto por meio de WhatsApp entre outras ferramentas para garantir a participação e vínculo do atendido e sua família ao serviço.</p> <p>Controle e administração de whatsapp para Grupos das famílias inscritas, 23 comunicados/informativos compartilhados com o grupo de pais/responsáveis, sendo eles:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comunicado sobre nossas Redes Sociais;• Informativo sobre o dia das mulheres;• 8 Comunicados sobre Encontro Renovar para Pais/Responsáveis;• 2 Comunicados sobre vagas em aberto público Sorocaba;• Informativo sobre atendimento psicológico gratuito na UNIP;• Comunicado sobre o uso do kit de higiene bucal;• Comunicado sobre inscrições abertas para Projeto Guri;• Comunicado sobre a liberação do uso de máscara facial;• 2 Comunicados sobre repasse de álcool em gel e panetones;• 2 Comunicado sobre regras e combinados do Projeto Renovar;• Comunicado sobre frequência do atendido no Projeto Renovar;• Comunicado sobre utilização dos pertences dos atendidos no Projeto Renovar;• Informativo/divulgação sobre realização do Encontro Renovar para Pais/Responsáveis.• Individual pessoas não inscritas no Programa Projeto Renovar interesse em vagas: 31;	
--	--	--

Handwritten signature or initials.

Handwritten number: 500
1204



LAK ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNC. DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

	<ul style="list-style-type: none">• Individual – Demandas atendidos: 46• Observação/participação do grupo de compartilhamento de atividades e informações Equipe: 2 grupos <p>Seleção e Organização de Famílias para repasse de alimentos:</p> <p>Atendimento individual de pessoas não inscritas no Programa Projeto Renovar interesse em receber doações de alimentos: 5;</p> <ul style="list-style-type: none">• Atendimento Individual de famílias de inscritos para repasse de alimentos: 69 <p>Nº de famílias atendidas - 69 Nº de total de kit alimentos repassados 138.</p> <p>Repasse de alimentos para outras Organizações: SOS – Serviço de Obras Sociais; Casa Lar São José; Casa Lar Nova Vida.</p> <p>Controle/Organização/Separação de Alimentos que estão sendo repassados quinzenalmente para as famílias: Datas das realizações das entregas: 11 e 25/03/2022.</p> <p>Controle e organização no recebimento de doações dos Parceiros:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mesa Brasil – SESC Sorocaba;• Frutas Mirante;	
--	--	--

11

55
1208



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNÇÃO DO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 7.92.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



		<ul style="list-style-type: none">• Banco de Alimentos;• Empresa de Jardinagem Verde Com;• Padaria Real;• SOS – Serviços de Obras Sociais;• Fundo Social de Solidariedade Sorocaba.	
Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	113	<p>Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde e do Centro de Contingenciamento do Estado de São Paulo;</p> <p>Considerando Decreto Municipal 25656/2020, que declara estado de emergência na saúde pública no município de Sorocaba em razão de surto de doença respiratória CORONAVÍRUS - COVID-19;</p> <p>Considerando Instrução Normativa 01/2020-SECID que regulamenta a execução dos Equipamentos da Assistência Social;</p> <p>Considerando o Ofício Circular DPP/SECID 26/2020;</p> <p>Considerando Instrução Normativa 05/2021-SECID que autoriza o retorno gradativo das atividades na modalidade coletiva presencial de forma planejada, definindo limite de participantes de acordo com as condições do espaço físico e respeitando as orientações de distanciamento social, higienização e demais normas sanitárias.</p> <p>Considerar como participantes desta ação as crianças cadastradas no serviço que</p>	Hana Laura de Lima Equipe Técnica Psicóloga Social

588
12