

526  
Página: 10

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.319/0001-85

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 alt.: 0

### Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT esp.	RAT	Terceros	Notas Fiscais	
Colaboradores	354,16	4.541,35				4.541,35	4.541,35	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>354,16</b>							Indevidido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceros outros	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: 11.432.318/0001-85

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

Centro de Custo : 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA		VALOR	
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0 1 Admissão em 17/03/2016 Salário base 4.106,89 Horas mensais: 150,00 PIS: 124.89480.65.7 CTPS: 25403 CBC: 261605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
5 Salário mensalista	30,00		4.106,89	903 Adiantamento sem ded. IR			1.842,76	
266 Premio Permanencia	5,00		205,34	3206 Despesas médicas titular	212,76		212,76	
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 Médica e Odontologica			493,16	91005 INSS	14,00		444,83	
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.347,99</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.673,99</b>	
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	
							<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.674,00</b>

## PROVENTOS

5 Salário mensalista	4.106,89
266 Premio Permanencia	205,34
267 Ado Tempo Serviço Congelado	35,31
347 Apolice de Seguro	14,94
349 Despesa Cesta Basica	145,00
3202 Despesas Médica e Odontologica	493,16
90004 Arredondamento provento folha	0,45

## DESCONTOS

903 Adiantamento sem ded. IR	1.842,76
3206 Despesas médicas titular	212,76
3207 Despesas médicas dependente	170,38
90104 Arredondamento desconto folha	0,83
90194 Arredondamento desconto adiant.	0,24
91005 INSS	444,83
91505 IR	202,17

## RESUMO GERAL

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

Vol: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Missão: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

## Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
444,83	4.347,54				4.347,54	4.347,54		0,00
					1,0000%			0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
<b>Total</b>	<b>444,83</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevidido</b>		<b>0,00</b>

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

538  
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
<b>47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES</b>		1	1	Admissão em 01/09/2014 Salário base 1.948,82 Horas mensais: 220,00		PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/03/2022 - Início situação em 10/03/2022 até 10/03/2022</b>	
5	Salário mensalista	29,00	1.880,66	723	Faltas não justificadas horas	01:53	16,63		
81505	Atestado 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 Servico 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	Apólice 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						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>2.359,93</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.371,83</b>		
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	2.358,04	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>988,00</b>
<b>94 KARINE VIEIRA MACHADO</b>		0	0	Admissão em 17/01/2022 Salário base 1.600,00 Horas mensais: 220,00		PIS: 203.73462.68.3 CTPS: 8835211 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL		<b>Demitido em 02/03/2022 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>	
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	60,00	91205	INSS 13º salário rescisão	7,50	22,50		
75005	Rescisão 13º salário	2,00	300,00						
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>620,00</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>31,94</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	120,00	9,00	120,00	9,00	111,00	620,00	1.600,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>588,06</b>
13º	300,00	22,50	300,00	24,00	277,50				
Total	420,00	31,50	420,00	33,00	388,50				
Mês anterior		Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	0%	Salp	GRRF	
FGTS	0,00	33,60	0,00	211,24	0,00	0,00*	0,00	35,60	
<b>2 RICARDO APARECIDO CAMPOS</b>		1	1	Admissão em 02/02/2004 Salário base 4.026,64 Horas mensais: 220,00		PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO			
5	Salário mensalista	30,00	4.026,64	851	Desconto farmácia		109,87		
266	Premio Permanencia	5,00	201,33	903	Adiantamento sem ded. IR		1.610,66		
267	Adc Tempo Servico Congelado		220,31	3206	Despesas médicas titular	212,78	212,78		
90004	Arredondamento provento folha		0,52	91005	INSS	14,00	458,99		
347	Apólice 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		493,15	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,34		
				91505	IR	22,50	218,82		
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>4.448,80</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>2.761,80</b>		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	4.448,28	458,93	4.448,28	355,66	3.799,76	4.448,28	4.448,28	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>1.667,00</b>
<b>92 ROSILENE TORREGIANI</b>		0	0	Admissão em 22/03/2021 Salário base 1.800,00 Horas mensais: 220,00		PIS: 123.41084.66.6 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		0,46						
347	Apólice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha		0,64		
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91005	INSS	9,00	143,82		
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.800,46</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>884,46</b>		
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	1.656,18	1.800,00	1.800,00	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>936,00</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 97563

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

529  
Página: 13

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
<b>84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO</b>		1	3	Admissão em 11/03/2019 Salário base 1.800,00 Horas mensais: 220,00					
PIS: 166.24496.49.9 CTPS: 69667 CBO: 516305 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		0,66						
347	Apolice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha				0,20
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91005	INSS	9,00			148,68
<b>Total de proventos -&gt;</b>				<b>1.854,65</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>				<b>1.010,65</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.854,00	148,68	1.854,00	148,32	1.136,55	1.854,00	1.854,00	<b>Liquido -&gt;</b>	<b>844,00</b>

**PROVENTOS**

5	Salário mensalista		9.507,60
266	Premio Permanencia		349,38
267	Adc Tempo Servico Congelado		238,48
307	Gratificações		300,00
347	Apolice de Seguro		59,78
349	Despesa Cesta Basica		580,00
3202	Despesas Medica e Odontologica		947,51
70005	Saldo de salário rescisão		120,00
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	150,00
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	150,00	50,00
75005	Rescisão 13º salário	2,00	300,00
81505	Atestado doença com incidência		64,86
81621	St.ax.doc carência vigente anuênio		3,80
90004	Arredondamento provento folha		1,72

**DESCONTOS**

723	Faltas não justificadas horas	01:53	16,63
851	Desconto farmácia		290,22
903	Adiantamento sem ded. IR		3.828,99
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		22,60
91505	IR		218,82

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660  
R\$ AUTÔNOMOS 935, ESTAGIÁRIOS

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES		EMPREGADORES		
	5	6	0	0	0
Quantidade	5	6	0	0	0
Proventos	11.083,64	11.083,64	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 6%	10.445,49	10.445,49	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	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	

Afast: 5 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras st.: 0

**Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apc	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
<b>Total</b>	<b>975,63</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 975,63 (Segurados)

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

0,00 (Liquido)  
0,00 (Liquido GPS patronal)

530

**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		40.464,81	703 Faltas não justificadas dias		41,11
266 Premiação Permanência		1.730,10	723 Faltas não justificadas horas	14,03	88,92
267 Adc Tempo Serviço Congelado		599,75	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 Cesta Básica		3.460,00	903 Adiantamento sem ded. IR		16.077,84
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		751,30	3206 Despesas médicas titular		1.268,66
541 DSR horas extras		43,15	3207 Despesas médicas dependente		881,52
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 Odontológica		2.608,07	90104 Arredondamento desconto folha		10,65
10005 Demonstrativo de férias		575,47	90154 Arredondamento desconto adiant.		7,16
10693 Demonstrativo 1/3 férias		191,80	90303 Estouro desconto folha normal		78,50
70005 Saldo de salário rescisão		531,06	91005 INSS		3.726,01
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	606,29	91505 IR		499,78
81505 Atestado doença com incidência		151,56			
81621 Sit. ex. doc. carência vigente anuário		10,41			
90004 Arredondamento provento folha		12,54			
90203 Estouro provento folha normal		716,60			

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	0	0	0
Proventos	46.619,06	0,00	0,00	0,00
Descontos	25.959,00	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>20.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>588,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	44.718,67	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	606,29	0,00	0,00	0,00
Base RAT	45.326,96	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	37.375,44	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	499,78	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	44.906,96	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.592,47	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	44.906,96	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	3.592,47	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Athos: 24 Admitidos: 2 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras: 0

**Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante**

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT esp.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
3.829,17	45.326,96				45.326,96	45.326,96		0,00
					1,0000%			0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) + 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)  
 GPS -> 3.829,17 (Segurados) = 3.829,17 (Líquido)  
 GPS patronal -> 3.829,17 (Bruto) - 3.829,17 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 1591,44

# 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	40.484,81
266 Premiação Permanência	1.730,10
267 Adc Tempo Serviço Congelado	599,76
307 Gratificações	300,00
347 Apoio de Seguro	328,58
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
606 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
70005 Saldo de salário rescisão	531,06
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00 293,87
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	293,87 97,95
75005 Rescisão 13º salário	5,00 606,29
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	716,60

## DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		41,11
723 Faltas não justificadas horas	14:03	88,92
762 DSR faltas dia		41,11
803 Vale transporte		485,60
851 Desconto farmácia		908,22
903 Adiantamento sem ded. IR		16.077,84
3206 Despesas médicas titular		1.266,55
3207 Despesas médicas dependentes		681,52
14503 Desconto de férias		709,73
70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.233,15
90104 Arredondamento desconto folha		10,55
90194 Arredondamento desconto adiant.		7,16
90303 Estouro desconto folha normal		78,50
91005 INSS		3.725,01
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	20.672,06	20.672,06	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	606,29	606,29	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 8%	44.906,96	44.906,96	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	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

Aviso: 24 Admitidos: 2 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outros sít: 0

## Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo	RAT	Tercelros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.829,17	45.326,96				45.326,96	45.326,96	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
Total	3.829,17							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Tercelros outros	0,00	Indevido	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 SOCROBABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

## Resumo de Impostos

		IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 3.629,17	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funtural	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				
<b>Total de impostos</b>					<b>R\$ 7.955,02</b>

\* 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  
d

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IRRF assalariados - 03/2022 Base de Cálculo: 3.713,12	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	202,17
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/04/2022</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	202,17
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
IRRF assalariados - 03/2022 Base de Cálculo: 3.713,12	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	202,17
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.</p> <p>Valores expressos em reais.</p> <p>Darf válido para pagamento até: 20/04/2022</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	202,17
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

110708





# Emissão de comprovantes - 3o nível

53  
G3383109213121571  
31/03/2022 09:32:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.46  
6962006962 SEGUNDA VIA 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.768-9

-----  
AGENTE ABRACADOR  
CMC 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: 9.2F1.0A0.0TD.8B7.111  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunte Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 033006

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

535  
R

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>J1</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 03/2022 Base de Cálculo: 3.799,76	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	218,82
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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	<b>10</b> VALOR TOTAL	218,82
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           Pago com Recursos            MUNICIPAIS / SECID  <u>2017 / 21660</u>            R\$ _____         </div>	

40308



# Emissão de comprovantes - 3o nível

536  
21  
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 - 8962 - 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 28/04/2022  
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.E00.C01  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

-----  
DOCUMENTO: 033007

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

RS 218,82

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

53  
↓  
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					42,54
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição					
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					
Refectório - c.c 1040					
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci					
10 Luciene de Almeida					
11 Natalia Gimenez Lucarelli					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					457,24
14 Edivanha Lopes dos Reis		202,17			
15 Erika Ariadne de Almeida Pires					
16 Hana Laura de Lima	36,25				
17 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco					
18 Jeniffer Graclano de Moraes					
19 Leonardo Pereira de Oliveira					
20 Menian Miranda Cardoso Quadros					
21 Ricardo Aparecido Campos		218,82			
22 Rosilene Torregiani					
23 Vilma Aparecida de Gois 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

ACORDENSO DE FOMENTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA OS PRECUIOS DE SERVIÇOS COM ATENÇÃO NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 17/03/2022 - EMIT. / RDM: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL R\$ 583,91

DATA DE EMISSÃO: 17/03  
 IDENTIFICAÇÃO EMBALAGEM DO PRODUTOR: 16.000 Sandra

NF-e  
 Nº 000021348  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA**  
  
 RUA DOCTOR ALVARO GUTÃO, 515 - VILA ASSIS - CEP: 18025-120 - SOROCABA - SP  
 TEL: (15)3212-1673

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

CRANE DE ACESSO  
 3522 0312 5040 9000 0137 5500 1000 0213 4814 2013 2010

Chave de autenticação no portal Nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site de Suporte Autenticação

INSCRIÇÃO DE AUTENTICAÇÃO ATENÇÃO  
 135220354449370 17/03/2022 15:01:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 669.376.929-119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO  
 71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO  
 17/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 17/03/2022

ÁREA DA SAÍDA  
 15:01:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME: LAR E ESCOLA  
**LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 RUA Antônio Aparecido Ferraz, 1111  
 SOROCABA

BARRIO / DISTRITO  
 JD Itangá

CNPJ  
 71.492.318/0001-85

CPF  
 18052-280

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 71.492.318/0001-85

CEP  
 13522-000

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO  
 17/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 17/03/2022

ÁREA DA SAÍDA  
 15:01:00

DE	QUANTIDADE	UNID.	VALOR	Nº DEBENTURA	VENC.	VALOR	Nº DEBENTURA	VENC.	VALOR	Nº DEBENTURA	VENC.	VALOR
001	1474	UNID.	383,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,91

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI ADIC.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	583,91

TRANSPORTADOR / VULNEROS TRANSPORTADOR  
 RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - SEM FRETE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - SEM FRETE

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9 - SEM FRETE

UF: SP

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	SERVIÇO	MARCA	INSCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
333	Reservatório para Colônias - Premium			10,00	3330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	Saboneteira Velox of Reservatório premium			5,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	Suporte Papel Higienico Pálido Velox Premium			8,00	11552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ADICIONAIS

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

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

RESERVADO AO PAÍS

limpa



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383109213121571  
31/03/2022 09:29:53

539

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:51  
696206962 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

756913194401035726007009045600182855500000036391

BENEFICIARIO:  
EXINIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI  
NOME FANTASIA:

EXINIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI  
CNPJ: 12.504.090/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:  
EXINIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LI  
CNPJ: 12.504.090/0001-37

PARADOR:  
LAR E ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOR  
CNPJ: 11.492.318/0001-85

-----

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 F.468.404.000.D07.882

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas.  
0900 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

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

**SICOOB****756-0**54  
Comprovante de Entrega

Beneficiário EXMA COMERCIO DE PRODUTOS PA - CNPJ: 12.504.090/0001-37		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"/> Modou-se	<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"/> Endereço insuficiente
Recibamos a Tinta com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desatualizado	<input type="checkbox"/> Falsificado	<input type="checkbox"/> Outros (prestar no verso)
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Data do Processamento 17/03/2022

**SICOOB****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: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GILMO, 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	Assis N	Data do Processamento 17/03/2022	Número Número 0009045-6	
Letra do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 583,91	
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário.) PA. 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.					(- ) Desconto / Abatimento	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itanguá, SOROCABA / SP - 18.052-280					(- ) Outras Deduções	
Beneficiário Final:					(+ ) Mora / Multa / Juros	
focadamente através de cheque número do banco.					(+ ) Outras Acréscimos	
esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					(+ ) Valor Cobrado	
					CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	
					Código de Barra	

**Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID**

 2017 12,1660  
R\$ 50800

Autenticação Médica

**SICOOB****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: 12.504.090/0001-37 RUA DOUTOR ALVARO GILMO, 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	Assis N	Data do Processamento 17/03/2022	Número Número 0009045-6	
Letra do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(+ ) Valor do Documento 583,91	
Instruções (Tudo de responsabilidade do beneficiário.) PA. 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.					(- ) Desconto / Abatimento	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Rua Antonio Aparecido Ferraz 1111 - JD Itanguá, SOROCABA / SP - 18.052-280					(- ) Outras Deduções	
Beneficiário Final:					(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outras Acréscimos	
					(+ ) Valor Cobrado	
					CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	
					Código de Barra	

Autenticação Médica - Foto de Comparação



0110 ✓

LICEU ESTADUAL RENE FERREZ COMARCO DE OLIVEIRA  
 AVENIDA EMERSON DE ARAUJO DE TEBAS - 13092-110 JARDIM ESPERANÇA  
 FLORESTA - SÃO CARLOS - SP  
 Fone (19) 3221-1111 - e-mail: rafa@lce.comarcodeoliveira.org

Comparativo de Ocorrências do Projeção de Limpeza: 000000022

CÓDIGO	TIPO	DESCRIÇÃO	Insulto		Eletrop		Pavim		Sane		Resíduos	
			VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	Unidade	Reservatório de Sabonete Líquido	12,85	328,00	11,02	146,20	10,23	107,26	85,25	152,06	17,00	118,00
02	Unidade	Subestância de Sabonete Líquido	42,05	212,79	46,00	238,00	25,06	129,12	26,30	184,00	28,50	107,50
03	Unidade	Capote de Pneu Higienizante de Resão	20,00	210,20	52,00	455,00	37,12	285,06	43,00	343,20	82,00	422,20
				850,95		836,00		603,44		680,26		734,70

Comprova Realize

Edição: 09/10/16

  
 Responsável

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 300,00

54  
1\*



RECEBEMOS 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 FERAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP

NF-e  
Nº 000.208.197  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**LIVRARIA PEDAGOGICA  
PAULISTA LTDA**

RUA PADRE LUIZ, 235  
CENTRO  
14035-010 SOROCABA - SP  
TELEFONE: (15)40092000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.208.197**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01/01**



CHAVE DE ACESSO

3522 0345 4032 4300 0105 5500 1000 2081 9710 0252 8188

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220391708378 25/03/2022 09:53:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669050777116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

45.403.243/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPE/CNPJ

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

25/03/2022

ENDEREÇO

**RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111**

BAIRRO

**JARDIM ITANGUA**

CEP

18052-280

DATA DA SAÍDA

25/03/2022

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

**SP**

FONE/FAX

**(15)32214970**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:58:00

FATURA DE PLACAT

1 22/04/2022 239,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

239,32

VALOR ICMS

43,06

BASE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DO IP

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

239,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12

23,97

VALOR TOTAL DA NOTA

239,32

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CPE/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPORTE LEI 1247
010005	BOLA FUTEBOL CAMPO ADIDAS EMP II CLUB GEMINOS Cod. Barco: 400454023519	3909200	900	5102	PC	2	93,97	0,00	187,94	187,94	35,32	0,00	15,00	0,00	24
010006	FOGO CAIU BERGEDI MADRIRA 54XCS 3400 PLUS Banco, FILHOS Cod. Barco: 280040704002	0803000	900	5102	PC	2	25,99	0,00	51,98	51,98	9,24	0,00	18,00	0,00	24

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 185,00

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 25 Neo Pedido: 781858 Cond. Pago: 28 DIAS - Boleto bancário  
Frete: R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP

Observação: Site: [www.pedagogica.com.br](http://www.pedagogica.com.br)

Exatidão do ICMS de B.C. do PIS e Cofins conforme mandado de segurança n.º 507513-14.2020.4.03.6110 - 4 Vara de Justiça  
Federal do Sistema Judiciário de Sorocaba BOLETO PAGADOR

Viz. Aprov. Trib. Federal: R\$ 14,72 (6,17%). Estadual: R\$ 9,25 (3,87%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

Problemas 40

543  
R  
1**CAIXA**

104-0

10491.10339 88000.100045 10156.310301 1 89630000023932

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A						3337 / 1103388-0	
Rua padre Luiz, 235 - Centro, SP - 18035010						CNPJ 18.727.053/0001-74	
Data do Documento		Num. do Documento		Especie doc		Aceite	
25/03/2022		101563103		OUT		N	
Data Processamento		Especie		Quantidade		Valor	
25/03/2022		R\$		R\$		236,37	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa <a href="http://livrariapedagogica.com.br">livrariapedagogica.com.br</a> - CNPJ: 45403243000109. Para confirmar a existência deste boleto consulte em <a href="http://pagar.me/boletos">pagar.me/boletos</a> .						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(-) 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 - 18092280						CNPJ/CPF: 45.403.243/0001-09	
Sacador/Avalista: <a href="http://livrariapedagogica.com.br">livrariapedagogica.com.br</a>							

BAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 726 7474

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

Autenticação Mecânica - Recibo do Saúdo

**CAIXA**

104-0

10491.10339 88000.100045 10156.310301 1 89630000023932

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						22/04/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:						Agência/Código Cedente	
Pagar.me Pagamentos S/A						3337 / 1103388-0	
Rua padre Luiz, 235 - Centro, SP - 18035010						CNPJ 18.727.053/0001-74	
Data do Documento		Num. do Documento		Especie doc		Aceite	
25/03/2022		101563103		OUT		N	
Data Processamento		Especie		Quantidade		Valor	
25/03/2022		R\$		R\$		236,37	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa <a href="http://livrariapedagogica.com.br">livrariapedagogica.com.br</a> - CNPJ: 45403243000109. Para confirmar a existência deste boleto consulte em <a href="http://pagar.me/boletos">pagar.me/boletos</a> .						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(-) 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 - 18092280						CNPJ/CPF: 45.403.243/0001-09	
Sacador/Avalista: <a href="http://livrariapedagogica.com.br">livrariapedagogica.com.br</a>							

Autenticação Mecânica - Folia de Compensação

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



# Emissão de comprovantes - 3o nível

544  
27  
G3383109213121571  
31/03/2022 09:33:51

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.709-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049110335800010004510256310301189630000023932

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

livrariapedagogica.com.br

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

IAR 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.D0F.98F.DF1.578

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 0066  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2013 / 2.1660 R\$ 185,00
--

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

545  
2  
1

	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <u>impactocopias@outlook.com</u> Rua Vilarino Feres Nogueira, 427 - Sala 01 Id Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.931
		CNPJ		1º VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		002.931
NATUREZA DA OPERAÇÃO: <b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>		DATA DA EMISSÃO: 29/03/2022		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME SOCIAL		71.492.318/0001-85	
<b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		ENDREÇO <b>JARDIM CAPITÃO</b>	
ENDREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		CEP 18052-280	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX 15 3221-4970	
		UF SP	
		E-MAIL sandra.candido@monteirolobatosorocaba.c	

Descrição:

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

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Com vencimento todo dia 10ª dia útil.  
Pagamento via boleto bancário.

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

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBEDOR DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ENDEREÇO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.
<b>002.931</b>		

546  
R



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 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº de documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proces.	Nosso número
29/03/2022	3002931	DM	N	29/03/2022	09/28/88000004-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.310/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



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 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº de documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proces.	Nosso número
29/03/2022	3002931	DM	N	29/03/2022	09/20/88000004-4
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
MÚLTIPLO POR DIA DE ATRASO ..... 2,00					(+) Outros Acréscimos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos                      MUNICIPAIS / SECID                      2017 / 21660                      R\$ 200,00                 </div>					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.310/0001-85 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

Alô Bradesco 0800 704 0383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0899

Cancelam. intos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [www.bradesco.com.br](http://www.bradesco.com.br)

Ouvidoria 0800 727 9335 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h 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  
696208962 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOO BRADESCO S.A.

23787930099208900000204004406304189150000020000

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.FA9.29B.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, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

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

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

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

548  
12



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Consulta de Autenticação no Portal do NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autotrade  
PROT. AUTORIZAÇÃO 135220319780061 - 100032022 18:17:55

CHAVE 3002 9345 8371 5000 0192 5500 4000 4044 1910 0010 5000  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autotrade

CPF 0000434419 CÉDULA 4 F1 41  
06.833 000001-02

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO APARECIDO FERREAS 679/13 Nº 091111  
TIANGUIA

DATA DE EMISSÃO 19/03/2022  
DATA DE ENTREGA 11/03/2022  
HORA SAÍDA 00:00:39

INDICAÇÃO ESTADUAL  
1500.9271-4570

VALOR TOTAL DA NOTA 391,32

**BERTIN & FILHOS**  
COMERCIAL DE PEÇA E SERVIÇOS  
CARLOS RIBEIRO MENEZES Nº 0001196  
ALTA PRINTE SOROCABA - SP  
CEP 13.013-390 Fone: (15) 3010-0619

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL  
LAR ESCOLA MONTENSI LOBATO DE SOROCABA  
MUNICÍPIO SOROCABA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE CÁLC. ICMS 41,30  
VALOR ICMS 0,00  
MIR ICMS ST 0,00  
MIR TOT. INCLUIDOS 391,32  
VALOR FRETE 0,00  
VAL. SEGURO 0,00  
DESCONTO 0,00  
OUTROS DE DEDUÇÕES 0,00  
VALOR IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 391,32

**TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS**  
SADIA SOROCABA  
CARGA PROCESSO EMISSANTE  
MUNICÍPIO SOROCABA

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**  
000000001  
000000019  
000000008  
000000008  
000000017  
000000090  
000000005

NCM	QST	CEOP	UNID.	QUANT.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. ICMS	VL. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
19021100	000	5102	FD	1,00	68,40000000	68,40	36,00	4,79		13,30		13,30
19021100	000	5102	FD	1,00	68,40000000	68,40	36,00	4,79		13,30		13,30
21032000	000	5102	GR	1,00	20,43000000	20,43	20,43	3,08		18,00		18,00
21033000	000	5102	GR	1,00	19,41000000	19,41	19,41	3,49		18,00		18,00
18029000	000	5405	KG	3,9000	26,07517057	70,25	0,00					
04061010	000	5102	KG	4,2000	31,40822980	131,92	131,92	23,75		18,00		18,00
29010000	000	5102	FD	1,00	12,51000000	12,51	4,87			18,00		18,00

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

RESERVAÇÃO AO FISCO  
VALOR A RECEBER: R\$ 391,32  
\*\*\*\*\* VALOR A RECEBER: R\$ 391,32  
JACIELLO COMP. ART. 39 DO ANEXO II DO RICMS/SP (PROD. ALIMENT.) REQUISICAO BASE DE CALCULO BASE DE CALCULO CONF. ART. 93 DO ANEXO II DO RICM V PTO REF: RNS AS 1315 E 1415062 AS

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** CNPJ: **45837150/0001-92** Vencimento: **31/03/2022**

Endereço: **CARLOS REINALDO MENDES, 1150** Agência / Cód. do Beneficiário: **0062-0/0040765**

Data Documento: **10/03/2022** N.º Documento: **434.419** Espécie DOC: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **10/03/2022** Nosso Número: **000000038456-9**

Uso do Banco: **101** Espécie Moeda: **R\$** Quantidade Moeda: **X** Valor: **391,32**

Instruções: (Todas as informações deste Biqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
**RECEBI A MERCADORIA REF Nº: 006434419/**

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

SUBITO A PROTESTO 95 DIAS APOS O VENCIMENTO  
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 7,82 MORA = R\$ 1,02 (AO DIA)

Controle - (Rm: 010) (Pd: 0094) (Ci: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

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

Pagador Avalista BR

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** CNPJ: **45837150/0001-92** Vencimento: **31/03/2022**

Endereço: **CARLOS REINALDO MENDES, 1150** Agência / Cód. do Beneficiário: **0062-0/0040765**

Data Documento: **10/03/2022** N.º Documento: **434.419** Espécie DOC: **DM** Aceite: **N** Data do Processamento: **10/03/2022** Nosso Número: **000000038456-9**

Uso do Banco: **101** Espécie Moeda: **R\$** Quantidade Moeda: **X** Valor: **391,32**

Instruções: (Todas as informações deste Biqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
**RECEBI A MERCADORIA REF Nº: 006434419/**

(-) Desconto / Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Mora / Multa  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

SUBITO A PROTESTO 95 DIAS APOS O VENCIMENTO  
APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO

MULTA = R\$ 7,82 MORA = R\$ 1,02 (AO DIA)

Controle - (Rm: 010) (Pd: 0094) (Ci: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

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

Pagador Avalista BR

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

CEP: 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: 5962-0 CONTA: 40.708-9

-----  
BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----  
03399004097650000000538456901016989410000039132

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: 71.492.318/0001-65

NR. DOCUMENTO	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	391,32
VALOR COBRADO	391,32

-----  
NR.AUTENTICACAO 4.87F.8CE.F0D.22C.358

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

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

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

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

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

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



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

551  
R

Sorocaba, 07 de Abril de 2022.

A

**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

26/04/2022



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03340107010130811  
01/04/2022 07:32:32

552  
R  
1

## Cliente

Agência 6062-0  
Conta 40708-9 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	126,402969
	Aplicação 21/01/2022	250,00	0,45		24,054008		
03/03/2022	APLICAÇÃO	56,90			5,462967	10,415583695	133,855936
11/03/2022	RESGATE	3,50			0,335369	10,436269500	133,530587
	Aplicação 21/01/2022	3,50			0,335369		
15/03/2022	RESGATE	17,50	0,03		1,678600	10,443228546	131,851957
	Aplicação 21/01/2022	17,50	0,03		1,678600		
18/03/2022	APLICAÇÃO	24.443,37			2.338,214680	10,453880463	2.470,066647
24/03/2022	RESGATE	1.455,35	3,41	0,37	139,371893	10,4669327523	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	5,462967		
	Aplicação 18/03/2022	78,64		0,09	7,519926		
30/03/2022	RESGATE	23.456,87	6,18	41,27	2.241,806506	10,484544486	88,888248
	Aplicação 18/03/2022	23.456,87	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	10,408581938
31/03/2022	10,488379189

## Rentabilidade

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

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 0085



## Consultas - Extrato de conta corrente

03340107010130811  
01/04/2022 07:30:13

553  
d

### 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	Histórico	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	655 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	870.620.600.154.954	3,10 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
05/03/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	66,90 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	538,06 D	130,00
11/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.101	33,60 D	FGTS
				FGTS ARREC GRRF			
11/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd 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	remetente
15/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd 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	698 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	sucesso
				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	1.055,16 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	3055
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	120,00 D	FGTS
				30/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.441	9.292,00 D	saldo g.s.
30/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	583,91 D	500,00

554  
R

EXIMIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPE							
30/03/2022	0000	13105	375	Impostos	33.003	363,30 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2022	0000	13105	375	Impostos	33.004	347,60 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	216,82 D	SR
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.008	239,32 D	FGTS
				PAGAR ME PAGAMENTOS S.A.			
30/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.009	200,00 D	FGTS
				IMPACTO COPIAS			
30/03/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	660.891.200.451.689	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	60,00 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	FGTS
				31/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/03/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.101	391,32 D	FGTS
				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 8962-0  
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 Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	27,93			2,863295		
01/04/2022	APLICAÇÃO	60,00			5,718589	10,492008330	8,381684
04/04/2022	RESGATE	3,10			0,295353	10,495908848	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	2.367942
01/04/2022	909.696.201	60,00	5,718589	5,718589

### Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
07/04/2022	10,505969009

### Rentabilidade

No mês	0,1772
No ano	2,1737
Últimos 12 meses	4,7046

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/04/2022 - Cota: 10,505969009

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 8962-0  
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: J5827110 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

557  
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	2.667	1.643,00 D	recib. A.
15/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd 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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107010130B11  
01/04/2022 07:29:32

538  
h

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0/LAR 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
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 Ter Pag Salar 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: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

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	Historico	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 Titulos	201.623.622	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	19.100.000.071.675	60,00 D	
				25/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
02/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	18.100.000.073.514	30,00 D	
				25/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/03/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.706	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	46.243,68 D	0,00 C
03/03/2022		0191	90015	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	60,00 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 16184253824 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	1.852,14 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 13068237000100 C 2 BARES E			
08/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.001.681	3.007,00 C	
08/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	1.666,80 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	6	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	14367	900 Pix - Recebido	1.078.813.944	500,00 C
11/03 06-18 03021534014888 Daniela Ros					
11/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.001.665	7.957,67 C
11/03/2022	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	588,06 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 0468 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 017507435000174 JACQUELINE DE					
11/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.106	126,00 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	784,33 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 Titulos	204.341.913	43.571,33 C
033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S					
14/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.089.847.274	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 Pgto conta água	31.402	9.965,98 D
SAAE SOROCABA					
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	10.205,34 D
CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ					
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	98,40 D
PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES 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	38.904,93 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	185,00 D
DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME					
15/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.503	952,35 D
SOARES HORTIFRUTICPA 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 015506598000162 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	19.100.000.071.675	1.698,00 D
14/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
15/03/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.643,00 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	28.957,64 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	31.601	4.206,04 D
GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVEJAR					
16/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	160,00 D
033 1650 040334882000148 IOLANDA MARTI					
16/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.603	93,46 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 5P					
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 033015610000116 LUCIANA CRIST					
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.806	1.031,69 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -5952					
18/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.807	233,10 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -1708					
18/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	65,00 D
756 4445 668922905000152 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 Fomecedores	205.717.370	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.Id útil	1.375.014.881	4.125,00 *
23/03/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.126.882.585	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  
220,00

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 00038255892843 JOAO LUCAS					
24/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	383,09 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 855 BB RF Automatico Empresa	5	962,43 C	
24/03/2022	0000	10646 631 Desbloqueio de depósito	1.375.014,881	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 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI					
25/03/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv	32.504	430,18 D	
341 1053 035573299000158 EVANDRO PAULI					
25/03/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.246,98 C	0,00 C
26/03/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.144.081,589	300,00 C	
28/03 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	354,46 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	581,11 D	
DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA					
29/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.904	906,22 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	1.891,44 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  
270,22

120,00  
FGTS

563  
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	08000	855 BB RF Automatico Empresa		5 17.207,88 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	08000	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: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4979


584  
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 Gíraldeli	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 Graciano 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 Mala 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 Gois 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 FERAZ, 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) camê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtz. Parr. a Vencer	Próximo Vencimento
3067 FUNDO MUNIC.SAÚDE/VISA/ZOONZ	2022	473740.22	1	14/04/2022 00:00
3067 FUNDO MUNIC.SAÚDE/VISA/ZOONZ	2022	473730.22	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	264477.22	9	18/04/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220138.22	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](http://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 FERRAZ, 1111**  
**BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL**  
**SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280**

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Part. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	22012822	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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 114.812/22-50

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	8	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](http://portalsiat.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

568  
2  
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) camê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	9	18/04/2022

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

IC 32.22.25.1478.01.000

Tribuna	Exercício	Lançamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próx. Veto
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](http://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 6.212, 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  
2  
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](http://www.caixa.gov.br)**



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo**

573  
R  
1

**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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

592  
R  
-



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.

573  
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](mailto:siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br)

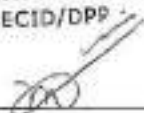
**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 26/05/2022

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	MUNICIPAL
Competência:	MARÇO
Valor:	R\$ 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

FUNDE 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](http://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/GRUPAL/ 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><b>Parceria realizada ao longo do mês para a oferta do serviço:</b> 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>

1204



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDC 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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<p>presentes diariamente, cumprindo sua carga horária total de trabalho (44horas/Semana).</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><b>Seleção e Organização de Famílias para repasse de alimentos:</b></p> <p><b>Atendimento individual de pessoas não inscritas no Programa Projeto Renovar interesse em receber doações de alimentos: 5;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atendimento Individual de famílias de inscritos para repasse de alimentos:</b> 69 Nº de famílias atendidas - 69 Nº de total de kit alimentos repassados 138.</li></ul> <p><b>Repasse de alimentos para outras Organizações:</b> SOS – Serviço de Obras Sociais; Casa Lar São José; Casa Lar Nova Vida.</p> <p><b>Controle/Organização/Separação de Alimentos que estão sendo repassados quinzenalmente para as famílias:</b> Datas das realizações das entregas: 11 e 25/03/2022.</p> <p><b>Controle e organização no recebimento de doações dos Parceiros:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mesa Brasil – SESC Sorocaba;</li><li>• Frutas Mirante;</li></ul>	
--	--	--

11

57  
1205



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNL 30 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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Banco de Alimentos;</li><li>• Empresa de Jardinagem Verde Com;</li><li>• Padaria Real;</li><li>• SOS – Serviços de Obras Sociais;</li><li>• Fundo Social de Solidariedade Sorocaba.</li></ul> <p><b>Atividades Presenciais realizada no decorrer do Mês:</b></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><b>ATIVIDADE 1 – 04/03/2022 – Alimentação Seletiva.</b></p> <p><b>Objetivos:</b> 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><b>Descrição da Atividade:</b> 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>	
--	--	--

fl

5  
12/5



## 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](http://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 pudemos 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><b>ATIVIDADE 2 – 11/03/2022</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Apresentar os grupos de vitaminas, com as suas respectivas funções e alimentos de cada grupo.</p> <p><b>Descrição da Atividade:</b></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 força, 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 + 10  
12 + 10



## 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](http://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><b>ATIVIDADE 3 – 18/03/2022</b></p> <p><b>Objetivo:</b> Ensinar quais são os 10 passos para ter uma alimentação saudável.</p> <p><b>Descrição da Atividade:</b> 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>
--	---

Handwritten signature or initials.

Handwritten text: 57, 18/03



# 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](http://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><b>ATIVIDADE 4 – 22/03/2022</b></p> <p><b>Objetivo:</b> 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><b>Descrição da Atividade:</b> 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>	
--	--	--

11

5  
12/3



## 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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<p><b>Resultados Quantitativos:</b> 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><b>Resultados Qualitativos:</b> 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>	
Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social	<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>	Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.  113

580  
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](http://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><b>Observações/atendimentos/intervenções realizados á atendidos: 18</b></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><b>Atendimento/intervenções a pais/responsáveis: 10</b></p> <p>Responsável de Daniel; Genitores de Gabrielle; Genitora de Gabriel; Genitora de Guilherme; Genitora de Lucas e Luiz; Genitora de Marcus;</p>	
--	---	--

11

1201





## 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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



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

Handwritten mark resembling a stylized 'H' or 'M'.

Handwritten number 582 and a vertical line.



## 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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



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

55  
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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



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

Handwritten signature or initials.

Handwritten number: 500  
1204



**LAK ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

**FUNCL 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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)

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

11

589  
1209



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNE 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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Banco de Alimentos;</li><li>• Empresa de Jardinagem Verde Com;</li><li>• Padaria Real;</li><li>• SOS – Serviços de Obras Sociais;</li><li>• Fundo Social de Solidariedade Sorocaba.</li></ul>	
		<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>	
Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	113		Hana Laura de Lima Equipe Técnica Psicóloga Social

*(Handwritten signature)*

588  
12