

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

399  
#

Sorocaba, 07 de julho de 2022.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **junho/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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

PMSISECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
07/07/22  
FUNCIONÁRIO: Luciana

  
Luiz Henrique Alves  
Presidente

Recebemos / SECID  
08 / 07 / 2022  
Claudia



## 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 Inês – Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatoesorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

400  
2

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 71.492.318.0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** LUIZ HENRIQUE ALVES  
**CPF:** 794.944.128-34  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2022 **COMPETÊNCIA:** JUNHO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,37
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,37

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/06/2022	R\$ 5.070,00	24/06/2022	176.936	R\$ 5.070,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.070,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.070,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 683,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.753,55

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

**JUNHO**

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JUNHO	2022	R\$ 5.753,55
Recursos humanos (6)	JUNHO	2022	R\$ -
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$ -
Locações diversas	JUNHO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$ -
Combustível	JUNHO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$ -
Obras	JUNHO	2022	R\$ -
Outras despesas	JUNHO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.753,55

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.753,55
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.753,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
08/08/22  
FUNCIONÁRIO: *Silvia*

401

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/06/2022	15/06/2022	Holerite - 06.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele	Recursos humanos (5)	R\$ 698,00
15/06/2022	15/06/2022	Holerite - 06.2022	Edivanha Lopes Ferraz	Recursos humanos (5)	R\$ 560,00
15/06/2022	15/06/2022	Holerite - 06.2022	Senhorinha Maia Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 560,00
22/06/2022	27/06/2022	Nfe 735963	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ 480,00
30/06/2022	30/06/2022	Holerite - 06.2022	Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele	Recursos humanos (5)	R\$ 1.047,00
30/06/2022	30/06/2022	Holerite - 06.2022	Edivanha Lopes Ferraz	Recursos humanos (5)	R\$ 819,00
30/06/2022	30/06/2022	Holerite - 06.2022	Senhorinha Maia Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ 814,00
30/06/2022	30/06/2022	GRF - 06.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 384,92
30/06/2022	30/06/2022	GRF - 06.2022	Caixa Economica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 390,63

**TOTAL** R\$ 5.753,55

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**LOCAL e DATA:** Sorocaba, 07 de julho de 2022.

**DIRIGENTE:** LUIZ HENRIQUE ALVES  
 Presidente

(nome, cargo e assinatura)

**CONTADOR/Nº CRC** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME  
 (nome, cargo e assinatura) CRC 2SP038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3EC2-FF26-B037-BBB1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 3EC2-FF26-B037-BBB1**



### Hash do Documento

407A214D8CAC768590311DD6BC333545024A7BADC16499BA82B128CEB369A6DB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/07/2022 é(são) :

- Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 08/07/2022  
10:35 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009153538131  
20/06/2022 09:46:57SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:57  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 698,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.769.171.FD7.FB1.8CE

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 698,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
DIAS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		697,32	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,68	
<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 698,00</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		Totais 698,00 0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 698,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Angelica Lessa</i>		

1404

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:57  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS  
CPF: 356.759.718-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.106-1  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BB4.265.6AC.75F.AD9

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 560,00

CÓDIGO		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		559,28	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,72	
				Totais	560,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 560,00</b>
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.398,21		0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:46:58  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES  
CPF: 160.095.898-27  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.036-7  
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.556.EAB.D1E.F5F.CEB

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 560,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000024 SENHORINHA MAIA MORAES		Admissão: 04/01/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	Adiantamento salarial		559,28	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,72	
		Totais	560,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.398,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Senhorinha maia moraes</i>				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 560,00

LOB  
2
**Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag**

 G336141545363803029  
 14/06/2022 15:51:32

**Dados consultados**

Agência 191-0  
 Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote AGENDADO  
 Data para débito 15/06/2022  
 Data para pagamento 15/06/2022

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 2000  
 R\$ 1818,00

**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA D M L GIRALDELI	AGENDADO	001	6511	62.891	698,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	AGENDADO	001	6511	67.106	560,00
SENHORINHA MAIA MORAES	AGENDADO	001	6511	67.036	560,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



108



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372009153538131  
20/06/2022 09:31:47

Agência 0191-0  
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/06/2022 Valor R\$ 1.818,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.736, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e dezoito reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1818,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 20/06/2022 09:31:47

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

408

ADIANTAMENTO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.062,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	833,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	969,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.260,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.680,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	560,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	560,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	560,00					
Refeitório - c.c 1040								4.118,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	560,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3			698,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	560,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	617,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			560,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	560,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.257,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	796,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			560,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.758,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.074,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		833,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	560,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	796,00					
23 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					526,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					716,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.724,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		796,00				
27 Vilma Aparecido de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		796,00				
			<b>10.828,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>1.818,00</b>	<b>1.758,00</b>	<b>1.768,00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>21.117,00</b>				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2019 / 21000  
R\$ 1818,00

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



409

<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	29/06/2022	03:39	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		735963		
162R.4346.2671.7236899-R		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000812046	4R	28/06/2022	

Prestador de Serviços: <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56 Telefone: _____		Inscrição Municipal: <b>4.50869-9</b> e-mail: _____
--	--	--

Nome Tomador de Serviços: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>		CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>
Endereço: <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		Complemento: _____
CEP: <b>18052-280</b>	Bairro: <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade: <b>SOROCABA</b>
E-mail: <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>		UF: <b>SP</b>
Qtd: <b>1</b>	Descrição do Serviço: <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço: <b>171208215</b>
		Aliquota: <b>2,00</b>
		Valor Unitário: <b>0,00</b>
		Valor Total: <b>0,00</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 480.00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 29/06/2022  
 Nro Pedido.: 28734579/22

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
 2007 / 21060  
 R\$ 480,00

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 480,00</b>	Observações: <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	---

IRRF: 0,00	PIS/PASEP: 0,00	COFINS: 0,00	CSLL: 0,00
------------	-----------------	--------------	------------

**VALOR TOTAL DA NOTA 480,00**

Fatura N°: <b>812046</b>	Valor da Fatura R\$: <b>R\$ 480,00</b>	Forma Pagamento: _____
Valor por Extensão: <b>quatrocentos e oitenta reais</b>		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade: <b>162R.4346.2671.7236899-R</b>
--	--

<b>RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA          NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>		Número da Nota: <b>735963</b>	Série da Nota: _____
Local: _____	Data: _____	Assinatura: _____	

4102

**BANK OF AMERICA [755-2]**

**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/06/2022	Vencimento <b>22/07/2022</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2992232-1	N.º do Documento 22/28734579	Valor do documento <b>480,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28734579

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 99223.219843 7 90540000048000**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>22/07/2022</b>
---	---------------------------------

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
--	--

Data do Documento 22/06/2022	N.º do Documento 22/28734579	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/06/2022	Nosso Número 2992232-1
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>480,00</b>
--------------------------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP: 18052-280 SOROCABA - SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2017-121660

R\$ 480,00

411



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360716019989801  
07/07/2022 16:14:34

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:32  
019100191 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002499223219843790540000048000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----

NR. DOCUMENTO	62.701
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	22/07/2022
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/06/2022
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	480,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	480,00
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	C.D3E.5FB.35A.919.AA8
-----------------	-----------------------

-----

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

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

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

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017-1-21660  
R\$ 480,00

-----

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

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	01 / RH						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.998-27	01 / RH						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>Vi.Unit</b>	<b>Vi. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	27/06/2022	29/06/2022	480,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>480,00</b>

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

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2012 / 21610  
 R\$ 480,00

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	160,00	480,00
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>480,00</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>480,00</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	160,00	480,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>480,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTOES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/06/2022	Dt. Entrega: (*)	29/06/2022	Total de Benefícios:	480,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>480,00</b>

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 480,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161  
01/07/2022 07:29:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA D M L GIRALDELI  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.047,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.DAE.C78.AC2.D70.46D

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1047,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		Admissão: 03/08/2009		
		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.743,29	
266	Premio Permanencia	6,00%	104,60	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,99	
903	Adiantamento sem ded. IR			697,32
90104	Arredondamento desconto folha			0,66
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,68
91005	INSS	9,00%		152,59
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	Totais	1.898,45
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.047,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.743,29	1.897,46	1.897,46	151,79	1.744,87
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES DOS REIS  
CPF: 356.759.718-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.106-1  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 819,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.25E.12A.F58.B86.6A0

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 819,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE			
000036 EDIVANHA LOPES FERAZ		Admissão: 18/09/2013			
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.398,21		
266	Premio Permanencia	6,00%	83,89		
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47		
90004	Arredondamento provento folha		0,81		
723	Faltas não justificadas horas	01:28		9,34	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,28	
90104	Arredondamento desconto folha			0,65	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,72	
91005	INSS	9,00%		116,39	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	Totais	1.505,38	686,38
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 819,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.398,21	1.495,23	1.495,23	119,61	1.189,25	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
3061 Assinatura do Colaborador:					

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 819,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:29:21  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES  
CPF: 160.095.898-27  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.036-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 814,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.81A.73D.E89.8ED.C21

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 814,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85			Admissão: 04/01/2013		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE			
00024 SENHORINHA MAIA MORAES		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	1.351,60		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	46,61		
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	6,00	3,55		
266	Premio Permanencia	6,00%	81,09		
267	Adc Tempo Servico Congelado		21,72		
90004	Arredondamento provento folha		0,14		
723	Faltas não justificadas horas	02:15		14,30	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,28	
90104	Arredondamento desconto folha			0,47	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,72	
91005	INSS	9,00%		115,94	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7	Totais	1.504,71	690,71
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 814,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.398,21	1.490,27	1.490,27	119,22	1.184,74	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Senhorinha maia moraes*



## Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G335291612398900013

29/06/2022 16:15:59

### Dados consultados

Agência 191-0  
 Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
 Situação lote AGENDADO  
 Data para débito 30/06/2022  
 Data para pagamento 30/06/2022

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 2680,00

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor, R\$
ANGELICA D M L GIRALDELI	AGENDADO	001	6511	62.891	1.047,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	AGENDADO	001	6511	67.106	819,00
SENHORINHA MAIA MORAES	AGENDADO	001	6511	67.036	814,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161  
01/07/2022 07:43:30

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

Data 30/06/2022 Valor R\$ 2.680,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.748, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e oitenta reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/07/2022 07:43:30

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SEC  
2017/1 21660  
R\$ 2680,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

119

SALDO DE SALARIO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.390,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.174,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	799,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.417,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.255,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	779,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.669,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	807,00					
Refeitório - c.c 1040								5.619,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	1.139,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	6511-0	62.891-3			1.047,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	735,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	262,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	805,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			814,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	817,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								14.677,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	913,00					
15 Dalane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					743,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			819,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.793,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.252,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.118,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	996,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	914,00					
23 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					687,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					809,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.889,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		892,00				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		938,00				
			14.478,00	5.751,00	2.680,00	1.793,00	2.239,00	
			<b>Subtotal</b>	<b>26.941,00</b>				
			5000					

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2012 / 21660  
R\$ 2680,00

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

420



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	Razão Social <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>
Período de Apuração <b>Junho/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22188.1209638-6</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000063532562</b>	
Pagar este documento até <b>20/07/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>7.298,18</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	4.848,53			4.848,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	2.176,30			2.176,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	273,35			273,35
<b>Totais</b>		<b>7.298,18</b>			<b>7.298,18</b>

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 204,89

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 384,92

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 192,38

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 493,24

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 07/07/2022 11:58:33

85820000072 4    98180385222 7    01071622188 5    12096386376 3    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000072 4	98180385222 7	01071622188 5	12096386376 3	CNPJ: 71.492.318/0001-85	
				Número: 07.16.22188.1209638-6	
				Pagar até: 20/07/2022	
				Valor: 7.298,18	

421



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380804480006431

08/07/2022 06:49:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.23  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000072-4 98180385222-7  
01071622188-5 12096386376-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/07/2022  
Numero do Documento 07.16.22188.1209638-6  
Valor Total 7.298,18  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 070702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E05.D68.106.D3E.9CC

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

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 287,87

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 384,92

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1192,38

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 499,24



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161  
01/07/2022 07:28:17

422

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:54  
019100191 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	384,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.875

=====

NR.AUTENTICACAO	E.26F.472.355.5E7.528
-----------------	-----------------------

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2022/21660</u> R\$ <u>384,92</u>
--

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



**Transferências entre contas correntes BB**

G3363008120897291

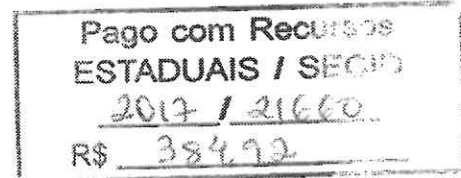
30/06/2022 08:31:30

## Debitado

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

## Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2  
Valor 384,92  
Transferência para  
mesmo titular  
Data Nesta data



Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 108065642.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

424

INSS - JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						714,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	178,57					
02 Rodrigo Simão Conceição	220,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	315,02					
Salão de Eventos - c.c 1031						436,55
04 Odete do Lago	117,23					
05 Paulo César de Oliveira	204,15					
06 Rosilene Barbosa	115,17					
Refeitório - c.c 1040						897,50
07 Alcindo Gomes de Almeida	171,08					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			152,59			
09 Gisele Paques	108,37					
10 Luciene de Almeida	112,69					
11 Maria da Conceição Silva Filha	120,61					
12 Senhorinha Maia Moraes			115,94			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.856,44
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					99,98	
16 Edivanha Lopes dos Reis			116,39			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,24		
18 Hana Laura de Lima	244,04					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		211,83				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,19					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	160,92					
23 Michel Geovanni Savan					99,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,40	
25 Ricardo Aparecido Campos		506,40				
26 Rosilene Torregiani		146,94				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		166,29				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$ -
						-56,47
	2.493,10	1.192,38	384,92	493,24	284,89	
	4.848,53					

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 354,92

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

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI</b>	0	0			Admissão em 03/08/2009 Salário base 1.743,29 Horas mensais: 220,00			
PIS: 126.22806.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA								
5 Salário mensalista			30,00		1.743,29	903 Adiantamento sem ded. IR		697,32
266 Premio Permanencia			6,00		104,60	90104 Arredondamento desconto folha		0,66
267 Adc Tempo Servico Congelado					49,57	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,68
90004 Arredondamento provento folha					0,99			
347 Apolice de Seguro					14,94	91005 INSS	9,00	152,59
349 Despesa Cesta Basica					160,00			
<b>Total de proventos -&gt;</b>					<b>1.898,45</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>851,45</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.897,46	152,59	1.897,46	151,79	1.744,87	1.897,46	1.897,46	<b>Liquido -&gt; 1.047,00</b>
<b>36 EDIVANHA LOPES FERRAZ</b>	0	1			Admissão em 18/09/2013 Salário base 1.398,21 Horas mensais: 220,00			
PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA								
5 Salário mensalista			30,00		1.398,21	723 Faltas não justificadas horas	01:28	9,34
266 Premio Permanencia			6,00		83,89	903 Adiantamento sem ded. IR		559,28
267 Adc Tempo Servico Congelado					22,47	90104 Arredondamento desconto folha		0,65
90004 Arredondamento provento folha					0,81			
347 Apolice de Seguro					14,94	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,72
349 Despesa Cesta Basica					160,00	91005 INSS	9,00	116,39
<b>Total de proventos -&gt;</b>					<b>1.505,38</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>686,38</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.495,23	116,39	1.495,23	119,61	1.189,25	1.495,23	1.504,57	<b>Liquido -&gt; 819,00</b>
<b>24 SENHORINHA MAIA MORAES</b>	0	1			Admissão em 04/01/2013 Salário base 1.398,21 Horas mensais: 220,00			
PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA								
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 09/06/2022 - Inicio situação em 09/06/2022 até 09/06/2022</b>								
5 Salário mensalista			29,00		1.351,60	723 Faltas não justificadas horas	02:15	14,30
81505 Atestado doença com incidência			1,00		46,61	903 Adiantamento sem ded. IR		559,28
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio			6,00		3,55	90104 Arredondamento desconto folha		0,47
266 Premio Permanencia			6,00		81,09	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,72
267 Adc Tempo Servico Congelado					21,72	91005 INSS	9,00	115,94
90004 Arredondamento provento folha					0,14			
347 Apolice de Seguro					14,94			
349 Despesa Cesta Basica					160,00			
<b>Total de proventos -&gt;</b>					<b>1.504,71</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>690,71</b>
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.490,27	115,94	1.490,27	119,22	1.184,74	1.490,27	1.501,02	<b>Liquido -&gt; 814,00</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	4.493,10	723 Faltas não justificadas horas	03:43	23,64
266 Premio Permanencia	269,58	903 Adiantamento sem ded. IR		1.815,88
267 Adc Tempo Servico Congelado	93,76	90104 Arredondamento desconto folha		1,98
347 Apolice de Seguro	44,82	90194 Arredondamento desconto adiant.		2,12
349 Despesa Cesta Basica	480,00	91005 INSS		384,92
81505 Atestado doença com incidência	46,61			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	3,55			
90004 Arredondamento provento folha	1,94			

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 384,92

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.908,54	4.908,54	0,00	0,00
Descontos	2.228,54	2.228,54	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	4.882,96	4.882,96	0,00	0,00
Base RAT	4.882,96	4.882,96	0,00	0,00
Base IRRF	4.118,86	4.118,86	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	4.882,96	4.882,96	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	390,62	390,62	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.882,96	4.882,96	0,00	0,00
Total FGTS	390,62	390,62	0,00	0,00

Ativos: 3    Admitidos: 0    Demitidos: 0    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 1    Outras sit.: 0

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

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apc.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	384,92	4.882,96			4.882,96	4.882,96	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>384,92</b>						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00			Terceiros outros	0,00	

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

GPS -> 384,92 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 384,92 (Bruto) - 384,92 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 384,92

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

5 Salário mensalista	52.476,70
266 Premio Permanencia	2.066,97
267 Adc Tempo Servico Congelado	575,17
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	403,38
349 Despesa Cesta Basica	4.320,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20
541 DSR horas extras	330,38
613 Horas extras 100%	129:58 1.651,92
806 Despesa Vale Transporte	2.068,36
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.733,97
81505 Atestado doença com incidência	286,30
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	22,11
90004 Arredondamento provento folha	14,24
95005 Salário família	1,00 56,47

**DESCONTOS**

703 Faltas não justificadas dias	112,94
723 Faltas não justificadas horas	12:56 99,63
782 DSR faltas dia	112,94
803 Vale transporte	967,59
851 Desconto farmácia	715,65
903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	681,52
90104 Arredondamento desconto folha	12,59
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	57.780,26	57.780,26	0,00	0,00
Descontos	30.839,26	30.839,26	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>26.941,00</b>	<b>26.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Base RAT	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Base IRRF	49.066,42	49.066,42	0,00	0,00
Valor IRRF	721,95	721,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Total FGTS	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00

Aívos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit: 0

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

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.905,00	57.384,04			57.384,04	57.384,04	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	56,47
<b>Total</b>	<b>4.905,00</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
							Indevido	0,00

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

GPS -> 4.905,00 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 4.848,53 (Líquido)

GPS patronal -> 4.905,00 (Bruto) - 4.905,00 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 38492

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.316/0001-85

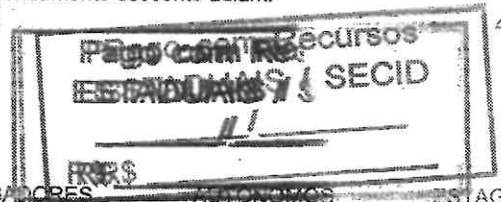
Total tomadores de serviço (150)

**PROVENTOS**

5 Salário mensalista	52.476,70
266 Premio Permanencia	2.066,97
267 Adc Tempo Servico Congelado	575,17
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	403,38
349 Despesa Cesta Basica	4.320,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20
541 DSR horas extras	330,38
613 Horas extras 100%	129:58 1.651,92
806 Despesa Vale Transporte	2.068,36
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.733,97
61505 Atestado doença com incidência	286,30
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	22,11
90004 Arredondamento provento folha	14,24
95005 Salário família	1,00 56,47

**DESCONTOS**

703 Faltas não justificadas dias	112,94
723 Faltas não justificadas horas	12:56 99,63
782 DSR faltas dia	112,94
803 Vale transporte	967,59
851 Desconto farmácia	715,65
903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	681,52
90104 Arredondamento desconto folha	12,59
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95



**RESUMO GERAL**

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES			AUTONOMOS		ESTAGIÁRIOS	
	Quantidade								
Quantidade	27	27	0	0	0				
Proventos	57.780,26	57.780,26	0,00	0,00	0,00				
Descontos	30.839,26	30.839,26	0,00	0,00	0,00				
Líquido	26.941,00	26.941,00	0,00	0,00	0,00				
Base INSS	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00				
Base RAT	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00				
Base IRRF	49.066,42	49.066,42	0,00	0,00	0,00				
Valor IRRF	721,95	721,95	0,00	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 6%	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00				
FGTS GRF 6%	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00	0,00				
Base FGTS Total	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00				
Total FGTS	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00	0,00				

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

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

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT esp.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.905,00	57.384,04			57.384,04	57.384,04		0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.905,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 4.905,00 (Bruto) - 56,47 (Salário família)

GPS patronal -> 4.905,00 (Bruto) - 4.905,00 (Segurados)

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SECID = 4.848,53 (Líquido) 0,00 (Líquido GPS patronal)

**Resumo de impostos**

	IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.848,53	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	R\$ 721,95
GPS Contratantes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.590,62	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS autonomo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de impostos		R\$ 10.161,10

\* 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.

429

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.316/0001-85

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 ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21680</u> R\$ <u>384,92</u>
--

120



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2022 - 17:10:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.882,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 390,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 390,63
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858300000033 906301792204 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/06/2022 - 17:10:43

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
3019/21660  
R\$ 390,63

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.882,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 390,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 390,63
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

0

858300000033 906301792204 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



71895



A31



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161  
01/07/2022 07:27:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.50  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000003-3 90630179220-4  
70766605087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 30/06/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 06/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2022  
VALOR DEPOSITO 390,63  
Valor Total 390,63  
=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.987.3A3.AEE.575.A0A

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 390,63

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/06/2022  
HORA: 17:10:43  
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 06/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017/21662  
R\$ 390,63

QTD TRABALHADORES	3	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	4.882,96	
DEPÓSITO	390,63	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	390,63	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

132



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000033 906301792204 707666050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PWSvyBVHLS0000-8 N° ARQUIVO: A9HnR2ivs7h0000-8  
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.882,96	0,00	4.882,96	0,00
TOTAIS:	3	4.882,96	0,00	4.882,96	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 390,63





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PWSVYBVHLS0000-8 N° ARQUIVO: A9HnR2ivs7h0000-8  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	52.501,08	0,00	52.501,08	0,00
TOTALS:	24	52.501,08	0,00	52.501,08	0,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 320,03

137

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PwSvyBvH1s0000-8 N° ARQUIVO: A9HnR21vs7h0000-8  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.882,96 FGTS - 8%  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 3

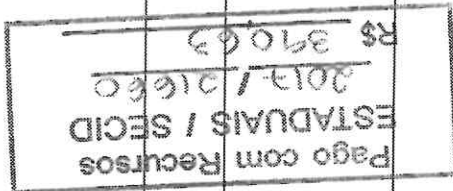
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 52.501,08 FGTS - 8%  
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
 QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
390,63	0,00	0,00	0,00	390,63



454



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PxwsvyBvhl.s0000-8 N° ARQUIVO: A9Hnr2ivs7h0000-8  
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

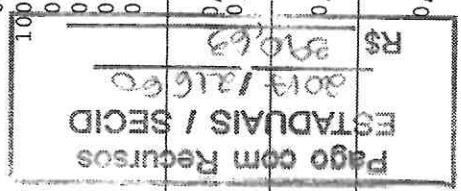
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.848,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.905,00  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

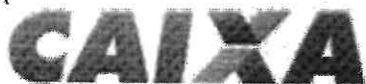
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0



QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

440



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/06/2022 17:11:55.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo A9HnR2ivs7h00008.SFP é:

7a1e892f-cf14-4776-9382-e0795f419e51

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

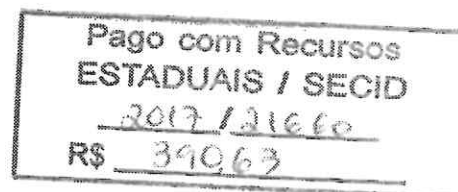
NRA: A9HnR2ivs7h00008

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



441

**FGTS - JUNHO/2022**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>653,53</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	174,90					
02 Rodrigo Simão Conceição	207,95					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	270,68					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>435,66</b>
04 Odete do Lago	120,36					
05 Paulo César de Oliveira	196,77					
06 Rosilene Barbosa	118,53					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>910,94</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	168,24					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			151,80			
09 Gisele Paques	112,50					
10 Luciene de Almeida	116,34					
11 Maria da Conceição Silva Filha	123,37					
12 Senhorinha Mala Moraes			119,22			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	119,47					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>2.590,57</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	159,20					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					105,03	
16 Edivanha Lopes dos Reis			119,61			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				375,46		
18 Hana Laura de Lima	223,36					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		159,20				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		201,89				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	159,20					
23 Michel Geovanni Savan					105,03	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,85	
25 Ricardo Aparecido Campos		382,99				
26 Rosilene Torregiani		146,78				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		163,97				
	<b>2.417,87</b>	<b>1.054,83</b>	<b>390,63</b>	<b>375,46</b>	<b>351,91</b>	
	<b>4.590,70</b>					

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 390,63



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

442

Sorocaba, 07 de julho de 2022.

À

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- 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 07/07/2022, o pagamento efetuado em 07/07/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 71875-0 efetuada em 30/06/2022 no valor de R\$ 384,92. 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.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 71875-0.
- O valor que consta em conta corrente e aplicação refere-se a recursos próprios depositado para cobertura de despesas bancárias.

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

09/08/2022





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106570122161  
01/07/2022 08:06:21

143  
%

Cliente	
Agência	191-0
Conta	71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	56,49			5,302362		
01/06/2022	RESGATE	43,12	0,01		4,046967	10,657364162	1,255395
	Aplicação 20/04/2022	43,12	0,01		4,046967		
15/06/2022	RESGATE	10,50	0,01		0,982184	10,700639480	0,273211
	Aplicação 20/04/2022	10,50	0,01		0,982184		
17/06/2022	RESGATE	2,92			0,273211	10,704936572	
	Aplicação 20/04/2022	2,92			0,273211		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade	
No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

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

444



# Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161  
01/07/2022 07:58:49

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			353,32 C
01/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.101	396,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	43,12 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.818,00 C	
			15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.736	1.818,00 D	
15/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.402.145	10,50 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	10,50 C	0,00 C
17/06/2022		0000	14049 855 BB RF Automatico Empresa	1.200.005	2,92 C	2,92 C
24/06/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	176.936	5.070,00 C	5.072,92 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	480,00 D	4.592,92 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
30/06/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	683,55 C	
			30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	30,00 C	
			30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	384,92 D	
			30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.818,00 D	
			30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.748	2.680,00 D	
30/06/2022		0000	13105 375 Impostos	63.001	390,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.521.304	10,50 D	
			Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000 999 S A L D O			22,42 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



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-250  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

445

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/2022

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Aline Gomes Ramos Rangel	Educador Social	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual /
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT	CMDCA
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
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	CLT	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	CLT	Municipal
Menian Miranda Cardoso Quadros	Educador Social	14/03/2022	CLT	Recursos Próprios
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	CLT	Recursos Próprios
Maria da Conceição Silva Filha	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	CLT	CMDCA
Raissa Pavoni Silva Rebelles	Psicóloga	11/04/2022	CLT	CMDCA
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	CLT	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	CLT	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Estadual/
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	CLT	Municipal

Sorocaba, 11 de julho de 2022.

  
Luiz Henrique Alves  
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
**CNPJ: 71.492.318/0001-85**

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:12:32 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/12/2022.

Código de controle da certidão: **EDD3.277A.EDB5.09D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

446



447

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:** 24/06/2022 a 23/07/2022

**Certificação Número:** 2022062400383167683682

Informação obtida em 29/06/2022 10:49:23

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

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

CNPJ: 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 22060524862-06  
Data e hora da emissão 28/06/2022 09:14:56  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

449



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 n°: 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 n° **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.

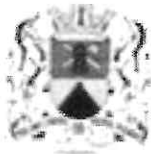
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 283.394/22-87

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SN

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	6	18/07/2022 00:00

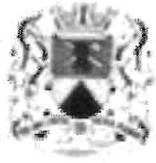
Certidão emitida às 09:50:26 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: 6EDD9E6EDBC2351E

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.



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

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 283.394/22-87

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SN

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	6	18/07/2022 00:00

Certidão emitida às 09:50:26 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: **6EDD9E6EDBC2351E**

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.