



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

Sorocaba, 07 de Junho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 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 **MAIO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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


Luiz Henrique Alves
Presidente

Recebemos / SECID
10/06/2022
Mariano

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONTAS E FUNDOS
23/06/22
FUNDEPARIO



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

Sorocaba, 07 de junho de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **JUNHO/2022**, no valor de R\$ 14.400,37 (Quatorze mil quatrocentos reais e trinta e sete centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,


Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDAÇÃO EM 16 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 17.493.718/0001-80

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13010-200
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (17) 3321-4875**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/POMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 17.493.718/0001-80
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.129-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Pomento nº	2017/21440	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.528,97
Aditamento nº 01	2017/21440	29/09/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.528,97
Aditamento nº 02	2017/21440	28/09/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 18.590,97
Aditamento nº 03	2017/21440	29/09/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 18.590,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/05/2022	R\$ 8.811,74	26/05/2022	35.520	R\$ 8.811,74
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 8.811,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.811,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 355,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 9.167,48

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

MAIO

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)	MAIO	2022	R\$ 8.368,78
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$ -
Medicamentos	MAIO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	MAIO	2022	R\$ 977,20
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$ -
Locação de ônibus	MAIO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$ -
Combustível	MAIO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$ -
Obras	MAIO	2022	R\$ -
Outros encargos	MAIO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.345,48

(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\$ 9.345,48
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 9.345,48
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [2 - (I - F)]	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ -

FINANÇAS
 SECRETARIA DE CONTAS E FISCALIA
 23/106/2022
 FUNÇÃO: RD/122
[Assinatura]

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\$)
13/05/2022	13/05/2022	Nota - 05 2022	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Recursos humanos (5)	R\$ = 720,00
13/05/2022	13/05/2022	Nota - 05 2022	Jennifer Giacino de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ = 779,00
13/05/2022	13/05/2022	Nota - 05 2022	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.611,00
13/05/2022	13/05/2022	Nota - 05 2022	Virma Aparecida de Góis Ribeiro	Recursos humanos (5)	R\$ = 720,00
17/05/2022	17/05/2022	Nota - 05 2022	Rosilene Torregiani	Recursos humanos (5)	R\$ = 720,00
10/05/2022	17/05/2022	Nota 449987	Gall Anaradista Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ = 112,18
11/05/2022	18/05/2022	Nota 450141	Gall Anaradista Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ = 80,50
19/05/2022	15/05/2022	Nota 455790	Sodero Pass do Brasil Serviços e Comércio AS	Recursos humanos (5)	R\$ = 960,00
16/05/2022	17/05/2022	Nota 73324	Toggo Com. Prod. Aliment. Ltda	Gêneros alimentícios	R\$ = 774,52
30/05/2022	30/05/2022	GRF - 05 2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.368,12
30/05/2022	01/06/2022	GRF - 05 2022	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ = 1.052,12
30/05/2022	02/06/2022	GRF - 05 2022	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ = 438,04

TOTAL R\$ 9.345,48

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 junho de 2022.

DIRIGENTE:  **LUIZ HENRIQUE ALVES**
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 251098804/D-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311609032612401
16/05/2022 09:23:19SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:19
6962006562

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: INGRID F CARNEIRO PACHECO
CPF: 404.136.688-78
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.9A6.220.D7E.CDF.88E

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00</p>

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: 13/05/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE			
000095 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		Admissão: 07/03/2022			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 404.136.688-78 PIS: 201.40698.77.2 CTPS: 22904 Série: 340			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		720,00		
<table border="1"> <tr> <td> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00</p> </td> </tr> </table>		<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00</p>	Totais	720,00	0,00
		<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00</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: 75170-7		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 720,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
13/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:19
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.07F.C2E.360.885.C34

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 779,00

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: 13/05/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60	PIS: 210.73683.95.8 CTPS: 82042 Série: 00340	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		778,33	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
<div data-bbox="359 1489 798 1691" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2022 / 21660 R\$ 779,00 </div>		Totais	779,00	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: 69444-4	SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/5/22 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:19
0962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 38.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.81E.492.252.75D.F85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1611,00

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: 13/05/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Admissão: 02/02/2004		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30	PIS: 126.13523.24.9	CTPS: 0004187 Série: 00220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1611,00 </div>		Totais	1.611,00	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: 30110-8		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/05/22 Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:19
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA A GOIS RIBEIRO
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 5P
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: D.F94.22E.E1D.A47.8F2

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 720,00

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 18052-260 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/05/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 69687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.40.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2022 / 21660 R\$ 720,00 </div>		Totais	720,00	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: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Vilma Ap^{da} de Gois Ribeiro</i>				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3371314079636951
13/05/2022 14:11:47

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 13/05/2022
Data para pagamento 13/05/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
CANCELADO
2019 / 21660
R\$ 4550,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
INGRID F CARNEIRO PACHECO	LIBERADO	001	6511	75.170	720,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	LIBERADO	001	6511	69.444	779,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	001	6511	30.110	1.611,00
ROSILENE BARBOSA	LIBERADO	001	6511	69.409	720,00
VILMA A GOIS RIBEIRO	LIBERADO	001	6511	40.287	720,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 3730,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311609032612491
16/05/2022 09:27:15

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 13/05/2022 Valor R\$ 4.550,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 27.630, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 3830,00

* 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 16/05/2022 09:27:15

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

ADIANTAMENTO MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000								2.852,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c.1031								1.334,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	488,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c.1040								3.884,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0905-4	45932-1	523,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3			652,00			
09 Giselle Paquet	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
11 Maria da Conceição Silva Filho	6962-0	46810-0	577,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00					
Projeto Renovar - cc.1060								10.023,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	720,00					
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				822,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
21 Monian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
22 Michel Giovanni Savari	6511-0	75635-0					491,00	
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					670,00	
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
26 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
Subtotal			10.072,00	4.550,00	1.698,00	822,00	1.161,00	

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
 04/05/2022
 R\$ 4.550,00

- 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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311810314226461
18/05/2022 10:54:37

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 17/05/2022 Valor R\$ 720.00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 18.573, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e vinte reais)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 720,00

* 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 18/05/2022 10:54:37

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311810314226461
18/05/2022 10:48:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:12
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 17/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.637.823.454.058.034

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 720,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/05/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 22/03/2021		
000092 ROSILENE TORREGIANI		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		
		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00 </div>		Totais	720,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 720,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00	Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
Salário base 1.800,00	0,00	0,00	Valor FGTS 0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>				

456

IDENTIFICADOR: 2698 - MONTEIRO LOBATO I - 79099 - 107,19 DATA DE AQUISIÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DO VEÍCULO		NF-e N° 449987 SÉRIE: 0	
GALLI ATACADISTA LTDA			
Galli #BIOS#lançados RODOVIA JOAO LEITE DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA N° 449987 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO VENDA NO ESTADO IMPLANTADO ESTADUAL 66311526114		ENDEREÇO DO EMITENTE 3522 0500 4760 8000 6158 2500 0000 4499 8712 0005 3635 135220604681411 10/05/2022 04:22:54	
DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO RUA ALDO VENTURA 4090 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº 1 ANTONIO ARAUJO FERREZ, 1111 SOROCABA 1532214970		C.E.F.P.D./C.F.P.F. 71492318000103 DATA DE EMISSÃO 10/05/22 DATA DE AQUISIÇÃO/CRÉDITO 10/05/22 JUNTAMENTO GERAL ISENÇÃO	
FATURA Parcelas: 3 Parcelas: 17/05/22 Valor: 122,18			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
VALOR DE CÁLCULO DO IPI: 54,37 VALOR DO IPI: 9,43 VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS DEFERIDO: 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 122,18			
VALOR DO PIS/PASEP: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 DEBITOS: 0,00 DÍVIDAS DEFEITAS ACUMULADAS: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00 VALOR TOTAL DA DÍVIDA: 122,18			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RUA JOSÉ GALLI ATACADISTA LTDA ENDEREÇO: RY SAO PAULO 1791 SOROCABA 1532214970		PARTE POR CONTA 0-Entrada 0-Entrada 0-Entrada 0-Entrada 0-Entrada 0-Entrada	
QUANTIDADE: 1 MARCA: DIVERSAS		DATA DE EMISSÃO: 17/05/2022 VALOR BRUTO: 17,33 PREÇO LIQUIDO: 15,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
Descrição: TAGALHA DOS VEICULOS/SERVICO			
NCM: 8473.21.00 20.000	CEST: 10.00 2,000	CFOP: 5102 1,000	UNID: UN VALOR TOTAL: 17,33

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 2019 / 2020
 R\$ 122,18

CÁLCULO DO I S S O N	
ESPÉCIE DE IMPOSTO:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
VALOR DE CÁLCULO DO IPI:	VALOR DO IPI:
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR: 1) 3 PER DO CONT DESTACADO 49113 2) 1 01-RED. DE COND 41,11% OF 3 DA LEI 4.743/19 ACESSO SELIC/IMP de 10% 18/05-19 MAT 8 38000 11 410015 3) 2 01-RED. DE COND 41,33% 1 OF 22/02/2019 05.074/100 4) 04-001 2484114	
RESERVA DO PISCO	
Para maiores detalhes consulte o site do SPM no endereço www.spm.gov.br. END. DESTINATÁRIO: R. ANTONIO ARAUJO FERREZ, 1111, 1532214970 SOROCABA-SP	

Beneficiária GALLI ATACADISTA LTDA.		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56		Situação / Assinatura		Vencimento 17/05/2022	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780							
Número Documento 00466483-3		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 10/05/2022		Número do Documento 466483		Espécie Documento DM	Assinatura Sim	Data do Processamento 10/05/2022	(+) Valor do Documento 122,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO: Cobrar juros de R\$ 9,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/05/2022 Cobrar Multa de R\$ 2,44 a partir 18/05/2022							(-) Desconto / Abatimento
Cliente: 2690-MONTEIRO LOBATO - Titulo: 449987 R\$122,18 Parcela:							(+) Mora / Multa
							(+) Valor Cobrado

Pagador: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CPF / CNPJ: **71492318000185**
 Endereço: **R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA 18052280 - SOROCABA / SP**

Espediente/Baixa		CPF / CNPJ		Código de Baixa	
Recatamos através do cheque número		do banco		Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Banco Safra S.A.		422-7		42297.04103 00058 250325 00466.483328 1 89880000012218	
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					
Beneficiária GALLI ATACADISTA LTDA				CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780				Agência / Código Beneficiário 04100/005825032	

Data do Documento 10/05/2022		Número do Documento 466483		Espécie Doc DM	Assinatura S	Data do Processamento 10/05/2022	Número Documento 00466483-3
Tipo de Banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(+) Valor do Documento 122,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO: Cobrar juros de R\$ 9,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/05/2022 Cobrar Multa de R\$ 2,44 a partir 18/05/2022							(-) Desconto / Abatimento 0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2019/2020</u> R\$ 122,18 </div>							(+) Mora / Multa
							(-) Valor Cobrado

Pagador: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** CPF / CNPJ: **71492318000185**
 Endereço: **R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA 18052280 - SOROCABA / SP**

Espediente/Baixa		CPF / CNPJ		Código de Baixa	
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					
					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311810314226461
18/05/2022 10:47:35

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:34
696206902 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 8962-0 CONTA: 40.708-9

BCO SAFRA S.A.

42297041030003825032500466483326188880000012218

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

OME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 73.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	122,18
VALOR COBRADO	122,18

NR.AUTENTICACAO P.C68.AAA.435.P12.641

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0601 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660

R\$ 122,18

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

18

EPÍTOPE DE GALLI ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONFORMES DA NOTA FISCAL ENVIADA BRANCO VALOR: 80,00 - MONTEIRO LOBATO 1 - VALOR: 80,00		Nº 450141 SÉRIE: 0	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDA			
GALLI ATACADISTA LTDA  RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 BANQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOBOCABA-SP 15991415021 16052780		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 450141 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1	
		 3522050047608000156950000045911104419999	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0500 4760 8000 0156 5500 0000 4501 4110 4416 9999	
		Consulte a Autenticidade no SPDAI Autorizador de NF no Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
ATIVIDADE NA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PRODUTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE NF-e 335220611223932 11/05/2022 04:53:22	
ENDEREÇO ESTADUAL 699111926114		ENDEREÇO DO COMÉ. ESTADUAL 00476080000156	
DESTINATÁRIO / BENEFICÁRIO COM. VAREJA SOCIAL 2692 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA		C.N.P.J. (C.C.P.F.) 71492318000185	
ENDEREÇO R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111		DATA DE EMISSÃO 11/05/22	
MUNICÍPIO SOBOCABA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/05/22	
FATURA Valor: 80,00 - Valor: 80,00 - Valor: 80,00		DATA DE SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DE ICMS 0,00	
VALOR DE CÁLCULO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO PIS/P 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,50	
VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 80,50	
TRANSPORTADOR/VOLVEM TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA		FICHA PARA CONTAR 07/05/2022 10:00:00	
ENDEREÇO AV SAO PAULO 1791		DATA DO VEÍCULO CVR0000	
MUNICÍPIO SOBOCABA		UF SP	
QUANTIDADE 1		VALOR UNITÁRIO 80,50	
VALOR DO PRODUTO/SERVIÇO		VALOR TOTAL	
PRODUTO/SERVIÇO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS GALLI ATACADISTA LTDA 0100 0100 0100		VALOR TOTAL 80,50	

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017-11660
 R\$ 80,50

CÁLCULO DO IPI	
QUANTIDADE 1	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 80,50
VALOR DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R. I 413 4709 5401 5101 1218 01 010 010 01 0100 - Telefone: 15991415021	
PARA CONSULTAR OS DADOS DESEJADOS VISITE: www.nfe.fazenda.gov.br Def. Coletores: R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111, 699111926114 SOBOCABA-SP	

Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sociedade / Avalista		Vencimento 18/05/2022
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM106 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780					
Novo Número 00466720-4	Categoria 1	Espécie RS	Quantidade	Q) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
Data do Documento 11/05/2022	Número do Documento 466720	Espécie Documento DM	Assete Sim	Data do Processamento 11/05/2022	(+) Valor do Documento 80,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/05/2022 Cobrar Multa de R\$ 1,61 a partir 18/05/2022					(-) Desconto / Abatimento
Debite: 2895-MONTEIRO LOBATO - Título: 450141 R\$80,50 Parcela:					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CPF / CNPJ	71492318000185
Endereço:	R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA 18052280 - SOROCABA / SP		
Secretaria/Avalista:		CPF / CNPJ	Código do Boleto
Recibemos através do cheque número _____ do banco _____		Assinatura Médica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

	Banco Safra S.A.	422-7	42297.04103 00058.250325 00466.720422 5 89890000008050
Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			Vencimento 18/05/2022
Beneficiário GALLI ATACADISTA LTDA		CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032
Endereço Beneficiário RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM106 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780			
Data do Documento 11/05/2022	Número do Documento 466720	Espécie Doc DM	Assete S
			Data do Processamento 11/05/2022
Novo Número 00466720-4			
Uso do Boleto	Categoria 1	Espécie RS	Quantidade
			Valor
			(+) Valor do Documento 80,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 18/05/2022 Cobrar Multa de R\$ 1,61 a partir 18/05/2022			(-) Desconto / Abatimento 0,00
			(+) Mora / Multa
			(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

0017 / 21660

Pagador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	R\$	80,50	CPF / CNPJ	71492318000185
Endereço:	R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA 18052280 - SOROCABA / SP				
Secretaria/Avalista:		CPF / CNPJ	Código do Boleto	Assinatura Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381811215422391
18/05/2022 11:26:47

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:41
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

422970410300058250325004667204225898900000000050

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 80,50
VALOR COBRADO 80,50

NR. AUTENTICACAO 0.F62.35F.60B.19D.91D

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

SAC BB
0800 729 0122
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 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2013 / 21660
R\$ 8050

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



792

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 28/05/2022	Hora Emissão 23:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	Código Autorizador 165T.0775.4345.5508399-U		Número da Nota 495950	Série da Nota	
			Número NFE 000071072	Série NFE 40	Data NFE 28/05/2022

Prestador do Serviço SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.568/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal g-ma7 4.50869-9
--	---

Apont. Tomador do Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 11.492.318/0001-85
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-380	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		
Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208218
		Alíquota 2,00
		Valor Unid. Trib. 0,00
		Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 6 ALIMENTAÇÃO EMV 1230,00
 TX ENTREGA 0,00 TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emit/Cred: 27/05/2022
 Nro Pedido: 28436220/22

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 131680
 R\$ 960,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.230,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.230,00

Fatura N° 874272	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.230,00	Forma Pagamento
Valor por Cheque sem ônus e sem juros à vista real		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizador 165T.0775.4345.5508399-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 495950	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

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 19/05/2022	Vencimento 18/06/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2828487-9	N.º do Documento 22/28436220	Valor do documento 1.230,00

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: 22/28436220

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 82848.799845 1 90200000123000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/06/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/05/2022	N.º do Documento 22/28436220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/05/2022	Nosso Número 2828487-9
Uso do Bônus	Carteira 96	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 1.230,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
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.					(+) Mora/Multa
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.					(-) Valor Cobrado

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

Secador/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 do Bônus:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2013 / 21660
R\$ 960,00

40



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352609322995871
26/08/2022 10:04:56

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:52
696208962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOPOCASA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9
BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002482648799845190200000123000
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 52.501
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.230,00
VALOR COBRADO 1.230,00

NR. AUTENTICACAO 0.5DA.292.805.CC6.825

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 0068
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21662
R\$ 940,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
137	ERIKA AMADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	205,00	205,00	
95	INGRID FERNANDES CARNEIRO	404.158.688-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	205,00	205,00	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-00	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	205,00	205,00	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	205,00	205,00	
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.638-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	205,00	205,00	
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	205,00	205,00	

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
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	6	24/05/2022	26/05/2022	1.230,00
Total:	1	6		Total do Pedido:	1.230,00

(*) 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
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 966,00



Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fix/Qtde	VLUnit	VL.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	205,00	1.025,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.025,00
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fix/Qtde	VLUnit	VL.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	205,00	205,00
Total do Local de Entrega/Depto:							205,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.230,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fix/Qtde	VLUnit	VL.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	205,00	1.230,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.230,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	24/05/2022	26/05/2022	1.230,00	
	Taxa			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
				Total de Taxas do Serviço:	0,00
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:	1.230,00

(*) 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
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 960,00

79

RECEBEMOS DE: TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA - RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 18081-110 - SOROCABA - SP VALOR TOTAL: R\$ 964,80		NF-e Nº 000075324 SÉRIE 000
--	--	--

TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 18081-110 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-0709	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000075324 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO: 3522 0509 2107 1100 0165 5500 0000 0753 2110 0002 3020 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

VENDA DE MERCADORIA Nº 669597553116	DATA DE EMISSÃO: 16/05/2022 12:17:39 Nº 135220635282597
--	--

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: JAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - SP - CEP: 3221-4970	CNPJ: 71.492.318/0001-85 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18052-280 DATA DE EMISSÃO: 17/05/2022
---	--

DADOS DA FATURA		VALOR BRUTO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
75324		964,80	0,00	964,80

CÁLCULO DO IMPORTE		VALOR DE CÁLCULO		VALOR DE CÁLCULO		VALOR DE CÁLCULO		VALOR DE CÁLCULO	
VALOR DE CÁLCULO	507,77	VALOR DE CÁLCULO	67,54	VALOR DE CÁLCULO	0,00	VALOR DE CÁLCULO	0,00	VALOR DE CÁLCULO	964,80
VALOR DE CÁLCULO	0,00	VALOR DE CÁLCULO	0,00	VALOR DE CÁLCULO	0,00	VALOR DE CÁLCULO	0,00	VALOR DE CÁLCULO	964,80

TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 3 R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858 SOROCABA - SP	1 - DESTINATÁRIA SOROCABA - SP	GAG5125 SP	02.210.711/0001-65 669597553116
---	-----------------------------------	---------------	------------------------------------

PROD. / DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
029 - ATROGHOFF DE FILE PEITO FRANGO (P)	16.000	18,00	288,00	0,00	288,00	20,72	0,00	13,30	0,00
030 - SASAMI FRANGO GUBON (P)	16.000	18,00	288,00	0,00	288,00	20,72	0,00	13,30	0,00
031 - SIFE DE CORALONGO (P)	20.000	17,15	343,00	0,00	343,00	25,94	0,00	13,30	0,00
004 - SIFE FILE DE FRANGO 100/120 GRG (P)	4.000	18,50	74,00	0,00	74,00	5,18	0,00	13,30	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 374,52

ENDEREÇO DO LOCOMOTIVO: TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA - RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP: 18081-110 - SOROCABA - SP	ENDEREÇO DO CLIENTE: JAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA - SP
---	--

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04348.796584 20355.610005 2 90090000096480

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582 03556-1
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 075324	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00043487
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 964,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JÚROS DE 12,00% ANUAIS					(-) Juros/Multa
NEGOCIAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado
Pagador - LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ III, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04348.796584 20355.610005 2 90090000096480

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 07/06/2022
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ/CPF: 09.210.711/0001-65 RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858, 18081110 - JD MARIA CARMO - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582 03556-1
Data do documento 17/05/2022	Núm. do documento 075324	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 17/05/2022	Nosso Número 157 / 00043487
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 964,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JÚROS DE 12,00% ANUAIS					(-) Juros/Multa
NEGOCIAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado
Pagador - LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ III, 18052280 - PARQUE SANTA IS - SOROCABA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017/21660
RS 779,52

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332711225974751
27/05/2022 11:43:53

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:50
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070434879658420355610005290030000096480

BENEFICIARIO:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

BENEFICIARIO FINAL:

TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP

CNPJ: 09.210.711/0001-65

PAGADOR:

LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	52.761
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	964,80
VALOR COBRADO	964,80

NR. AUTENTICACAO E.COE.AE4.5D9.F58.34F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 974,52

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Recibo Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Mês de Apresentação: Maio/2022 Data de Vencimento: 20/06/2022 Número do Documento: 07.16.22157.8687159-0

Pagar este documento até: 20/06/2022

Valor Total do Documento: 8.027,16

Nº Recibo Declaração: 50000055585790

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTÁ PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.577,51			5.577,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.276,30			2.276,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:05.109.478/0001-82				
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.496/0001-74				
Totais:		8.027,16			8.027,16

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1308,12

Pago com Recursos Federais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 3015

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 3919,5

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 271,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

05890000080 8 27160395221 3 71071622157 0 86871590395 0

CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Número: 07.16.22157.8687159-0
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 8.027,16





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340707190191541
07/06/2022 07:30:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 07.30.17
411000191 SEGUNDA VEA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 88890000080-8 27160385221-3
71071422157-0 96871590395-0
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/06/2022
Numero do Documento 07.16.22157.0687159-0
Valor Total 8.029,16

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB: B.886.D42.46C.E51.820

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1368,12

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 230,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 371,95

Termo de Colaboração

Fomento n° 202215746

R\$ 276,29



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333112529267461
31/05/2022 13:18:48

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.224
VALOR TOTAL 1.368,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.708
NR. AUTENTICACAO 5.C51.B45.DAA.F92.F2F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1368,12

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

402



Transferências entre contas correntes BB

G3353013341441191
30/05/2022 13:48:08

Debitado:

Nome LAR E M L DE SOROCABA
Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9

Creditado:

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 181-0
Conta corrente 1226-2
Valor 1.368,12

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1368,12

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 97788052

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

INSS - MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9
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					368,87
04 Odete do Lago	120,13				
05 Paulo César de Oliveira	132,52				
06 Rosilene Barbosa	116,22				
Refeitório - c.c 1040					855,05
07 Alcindo Gomes de Almeida	122,94				
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			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			121,63		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22				
Projeto Renovar - c.c 1060					2.870,30
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92				
15 Daiane Cristina Passos da Silva				29,54	
16 Edivanha Lopes dos Reis			117,23		
17 Erika Ariadne de Almeida Pires					
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	125,07				
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	160,67				
23 Michel Geovanni Savan				99,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles				141,77	
25 Ricardo Aparecido Campos		503,60 ✓			
26 Rosilene Torregiani		145,70 ✓			
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		166,29 ✓			
Prestadores de Serviços					
Salário família/maternidade					R\$ -
	2.354,91	1.188,34	391,45	602,74	271,29
	4.808,73				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1308,12

602,74
177,98

- 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 MAIO/2022

Página: 15

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 1188,34

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
95 INGRID FERNANDES CARNEIRO	0	0	Admissão em 07/03/2022		Salário base: 1.990,00	Horas mensais: 220,00		
PACHECO								
PIS: 201.40868.77.2 CTPS: 22904 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL								
5	Salário mensalista	30,00	1.990,00	803	Vale transporte			119,40
90004	Arredondamento provento folha		0,13	91505	IR		7,50	18,16
14802	Complemento ADC na folha normal	316,99	316,99					
347	Apólice de Seguro		14,94	903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
349	Despesa Cesta Basica		205,00	90104	Arredondamento desconto folha			0,64
800	Despesa Vale Transporte		259,60	91005	INSS		9,00	160,92
Total de proventos ->			2.307,12	Total de descontos ->			1.019,12	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.990,00	160,92	1.990,00	169,20	2.148,07	1.990,00	1.990,00	Líquido -> 1.288,00
47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1	1	Admissão em 01/09/2014		Salário base: 2.082,03	Horas mensais: 220,00		
PIS: 210.73693.96.8 CTPS: 62042 CBO: 411010 Função: ASSIS ADMINISTRATIVO								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/05/2022 - Início situação em 10/05/2022 até 13/05/2022								
5	Salário mensalista	26,00	1.804,43	851	Desconto farmácia			149,77
81500	Atestado doença com incidência	4,00	277,60	903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
81621	Sit. ar. de carência vigente anuênio	6,00	18,89	3206	Despesas médicas titular		173,97	173,97
266	Premio Permanencia	6,00	108,26	3207	Despesas médicas dependente		170,38	170,38
267	Ado Tempo Serviço Congelado		14,50	90104	Arredondamento desconto folha			0,56
307	Gratificações		300,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,87
90004	Arredondamento provento folha		0,38					
14802	Complemento ADC na folha normal	297,10	297,10					
347	Apólice de Seguro		14,94	91005	INSS		12,00	211,83
349	Despesa Cesta Basica		205,00	91805	IR		7,50	98,65
3202	Despesas Médica e Odontologica		454,35					
Total de proventos ->			2.821,16	Total de descontos ->			1.524,16	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.523,68	211,83	2.523,68	201,89	2.418,36	2.523,68	2.504,79	Líquido -> 1.297,00
2 RICARDO APARECIDO CAMPOS	1	1	Admissão em 02/02/2004		Salário base: 4.308,50	Horas mensais: 220,00		
PIS: 126.12523.24.9 CTPS: 0004197 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/05/2022 - Início situação em 04/05/2022 até 04/05/2022								
5	Salário mensalista	29,00	4.164,88	723	Faltas não justificadas horas		01,01	19,98
81505	Atestado doença com incidência	1,00	143,62	851	Desconto farmácia			101,77
81621	Sit. ar. de carência vigente anuênio	6,00	18,95	903	Adiantamento sem ded. IR			1.810,66
266	Premio Permanencia	6,00	249,89	3206	Despesas médicas titular		212,78	212,78
267	Ado Tempo Serviço Congelado		212,97	3207	Despesas médicas dependente		170,38	170,38
90004	Arredondamento provento folha		0,74	91505	IR		22,50	411,76
14802	Complemento ADC na folha normal	583,14	583,14					
347	Apólice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha			0,93
349	Despesa Cesta Basica		205,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,34
3202	Despesas Médica e Odontologica		493,18	91005	INSS		14,00	503,60
Total de proventos ->			5.371,26	Total de descontos ->			3.032,20	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.767,34	503,60	4.767,34	381,38	4.657,29	4.767,34	4.771,36	Líquido -> 2.339,00
92 ROSILENE TORREGIANI	0	0	Admissão em 22/03/2021		Salário base: 1.990,00	Horas mensais: 220,00		
PIS: 123.41084.96.6 CTPS: 07481 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL								
5	Salário mensalista	30,00	1.990,00	703	Faltas não justificadas dias		1,00	66,33
90004	Arredondamento provento folha		0,29	903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
14802	Complemento ADC na folha normal	345,80	345,80	90104	Arredondamento desconto folha			0,28
347	Apólice de Seguro		14,94	723	Faltas não justificadas horas		04,02	36,45
349	Despesa Cesta Basica		205,00	782	DSR faltas dia		1,00	66,33
				91005	INSS		9,00	145,70
Total de proventos ->			2.336,09	Total de descontos ->			1.035,09	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.820,89	145,70	1.820,89	145,67	2.020,99	1.820,89	1.990,00	Líquido -> 1.301,00

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Centro de Custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.188,34

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR																			
84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1	3	Admissão em 11/03/2019 Salário base 1.990,00 Horas mensais: 220,00																								
PIS: 166.24199.40-9 CTPS: 65687 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL																											
5 Salário mensalista			30,00		1.990,00	851 Desconto farmácia		125,60																			
266 Premio Permanencia			3,00		59,70	903 Adiantamento sem ded. IR		720,00																			
90004 Arredondamento provento folha					0,37																						
14802 Complemento ADC na folha normal			356,16		356,16																						
347 Apolice de Seguro					14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,36																			
349 Despesa Carta Basica					205,00	91005 INSS	9,00	166,29																			
Total de proventos ->			2.406,25			Total de descontos ->			1.012,25																		
<table border="0"> <tr> <td>Base INSS</td> <td>Valor INSS</td> <td>Base FGTS</td> <td>Valor FGTS</td> <td>Base IRRF</td> <td>Base Rais</td> <td>Base salário família</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Folha</td> <td>2.049,70</td> <td>166,29</td> <td>2.049,70</td> <td>163,97</td> <td>1.670,62</td> <td>2.049,70</td> <td>2.049,70</td> <td>Líquido -></td> <td>1.394,00</td> </tr> </table>									Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Folha	2.049,70	166,29	2.049,70	163,97	1.670,62	2.049,70	2.049,70	Líquido ->	1.394,00
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família																					
Folha	2.049,70	166,29	2.049,70	163,97	1.670,62	2.049,70	2.049,70	Líquido ->	1.394,00																		

PROVENTOS

5 Salário mensalista	11.939,31
266 Premio Permanencia	417,85
267 Ado Tempo Serviço Congelado	227,47
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	74,70
349 Despesa Carta Basica	1.025,00
806 Despesa Vale Transporte	259,60
3202 Despesas Medica e Odontologica	947,51
14802 Complemento ADC na folha normal	1.899,21
81505 Afastado doença com incidência	421,22
81821 Sit ax doe carência vigente anuário	34,85
90004 Arredondamento provento folha	1,91

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		66,33
723 Faltas não justificadas horas	05.03	56,43
782 DSR faltas dia		66,33
803 Vale transporte		119,40
851 Desconto farmácia		377,14
903 Adiantamento sem ded. IR		4.548,99
3208 Despesas médicas titular		386,75
3207 Despesas médicas dependente		340,76
90104 Arredondamento desconto folha		2,77
90194 Arredondamento desconto adiant.		1,01
91005 INSS		1.188,34
91505 IR		468,57

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	0	0	0
Proventos	15.241,82	0,00	0,00	0,00
Descontos	7.622,82	0,00	0,00	0,00
Líquido	7.619,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	13.151,61	0,00	0,00	0,00
Base RAT	13.151,61	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	12.914,53	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	468,57	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	13.151,61	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	1.052,11	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	13.151,61	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	1.052,11	0,00	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Mitter: 0 Doença: 2 Outras st: 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	
1.188,34	13.151,61				13.151,61	13.151,61	Notas Fiscais	0,00
					1,0000%		Maternidade	0,00
							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total							Indevido	0,00
							Nota fiscais cooperativas	0,00
							Terceiros outros	0,00

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

GPS -> 1.188,34 (Bruto)

0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.188,34 (Bruto) - 1.188,34 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

50x

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

Página: 17

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	48.955,95	703 Faltas não justificadas dias	159,65
265 Prêmio Permanência	1.918,85	723 Faltas não justificadas horas	06:03 71,67
267 Ado Tempo Serviço Congelado	550,63	782 DSR faltas dia	159,55
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	957,50
347 Apólice de Seguro	368,44	851 Desconto farmácia	929,30
349 Despesa Cesta Básica	5.270,00	903 Adiantamento sem ded. IR	18.294,68
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00	3206 Despesas médicas titular	1.266,55
541 DSR horas extras	86,04	3207 Despesas médicas dependente	681,52
613 Horas extras 100%	35:12 447,43	14503 Desconto de férias	2.716,90
806 Despesa Vale Transporte	2.049,04	90104 Arredondamento desconto folha	13,22
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07	90194 Arredondamento desconto adiant.	8,32
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57	91005 INSS	4.542,49
10451 Demonstrativo férias anuênio	126,18	91025 INSS demonstrativo férias	266,24
10602 Demonstrativo férias média HE	1,05	91605 IR	790,32
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32	91525 IR férias recolhidas	41,09
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	756,00		
14802 Complemento ADC na folha normal	6.555,32		
17005 Complemento de férias	179,86		
17020 Comp. férias média HE	0,07		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02		
17022 Comp. férias média RV	0,01		
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01		
17105 1/3 complemento de férias	59,99		
81505 Afastado doença com incidência	688,65		
81621 Sit. ex. doc. carência vigente anuênio	35,80		
90004 Arredondamento provento folha	12,59		
95005 Salário família	1,00 16,94		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 301,45

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1.368,12

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
AUTÔNOMOS 21660
R\$ 290,15

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	0	0
Proventos	62.750,99	0,00	0,00
Descontos	30.906,99	0,00	0,00
Líquido	31.842,00	0,00	0,00
Base INSS	55.765,37	0,00	0,00
Base RAT	55.765,37	0,00	0,00
Base IRRF	51.351,35	0,00	0,00
Valor IRRF	831,41	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	55.765,37	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	4.461,12	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.765,37	0,00	0,00
Total FGTS	4.461,12	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Matar: 0 Coença: 4 Outras sit: 0

Analtico 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 app.	RAT	Terceros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.808,73	55.765,37			55.765,37	55.765,37	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	16,94
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.808,73						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceros outros	0,00		

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

GPS -> 4.808,73 (Bruto) - 16,94 (Salário família) = 4.791,79 (Líquido)

GPS patronal -> 4.808,73 (Bruto) - 4.808,73 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração
Fomento n° 202215746
R\$ 236,25

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 31.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	48.868,95	703 Faltas não justificadas dias	169,55
266 Premiação Permanência	1.918,65	723 Faltas não justificadas horas	06 03 71,67
267 Ade Tempo Serviço Congelado	550,63	782 DSR faltas dia	159,55
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	967,59
347 Apólice de Seguro	388,44	851 Desconto farmácia	929,30
349 Despesa Cesta Básica	6.270,00	903 Adiantamento sem ded. IR	18.294,66
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00	3206 Despesas médicas titular	1.268,55
541 DSR horas extras	80,04	3207 Despesas médicas dependente	681,52
613 Horas extras 100%	36:12 447,43	14503 Desconto de férias	2.716,90
805 Despesa Vale Transporte	2.049,04	90104 Arredondamento desconto folha	13,22
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.508,07	90154 Arredondamento desconto adiant.	8,32
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57	91005 INSS	4.542,49
10451 Demonstrativo férias anuênio	126,18	91025 INSS demonstrativo férias	266,24
10802 Demonstrativo férias média HE	1,05	91505 IR	790,32
10851 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32	91526 IR férias recolhido	41,09
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	756,00		
14802 Complemento ADC na folha normal	6.585,32		
17005 Complemento de férias	179,66		
17020 Comp. férias média HE	0,07		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02		
17022 Comp. férias média RV	0,01		
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01		
17105 1/3 complemento de férias	59,99		
81505 Atestado doença com incidência	686,65		
81621 Sit ax doe cartela vigente anuênio	35,60		
90004 Arredondamento provento folha	12,59		
90005 Salário família	1,00 16,94		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 1.268,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 271,45

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	R\$	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0	0
Proventos	62.750,99	62.750,99	0,00	0,00	0,00
Descontos	30.908,99	30.908,99	0,00	0,00	0,00
Líquido	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
Base RAT	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	51.351,35	51.351,35	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	831,41	831,41	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00	0,00

Anos: 27 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Coença: 4 Outras at.: 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	Nota Fiscais	
Colaboradores	4.808,73	55.765,37				55.765,37	55.765,37	Nota Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	16,94
Total	4.808,73							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
								Indevido	0,00

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

GPS -> 4.808,73 (Bruto) - 16,94 (Salário família) = 4.791,79 (Líquido)

GPS patronal -> 4.808,73 (Bruto) - 4.808,73 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 271,29

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 280,15

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

Empresa: 1019 - LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:71.402.313/0001-85

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 4.791,79	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funtural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 831,41	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\$ 4.461,12	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 10.084,32

* 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\$ 1368,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 391,45

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 280,5

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 271,29

AGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEEIF 8.40 (30/07/2011)

DATA: 11/05/2022
HORA: 15:53:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 05/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.310/0001-95
SIMPLES: 1

PROJ: 639

COD REC: 113

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 2166
R\$ 105.212

	FGTS - RS
QUE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	13.151,61
DEPÓSITO	1.052,17
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.052,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRMENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRP(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, DEBEM(S) IMPRESSA(S) SEPARADAMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

810

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SUEP 9.40 (10/07/2021) TABUADA 44.0 (01/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2022
 HORA: 15:53:12
 PAG: 0001/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSISTENTES NO ARQUIVO SUEP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

65800000100 521201792200 607669050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCABA
 COMP: 05/2022 COD REC:115 COD CFS: 2305
 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRICAO: 71.492.318/0001-65
 FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00

WOME TRABALHADOR	REM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CAL 13ª SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB. SEC DEVIDA	ADMISSAO	CRF	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CRQ	JRM
INGRID FERNANDES CARVALHO PACHECO	1.990,00	0,00	201.80998,77-2.	0,00	07/03/2022	01				159,20	05153	0,00
JENIFFER CRACIANO DE MORAES	2.523,68	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01				281,89	04110	0,00
RICARDO APARECIDO CHUPOS	4.767,34	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01				381,33	01311	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.820,89	0,00	125.41084,66-6	0,00	22/03/2021	01				145,68	05153	0,00
VIVIAN APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	2.049,70	0,00	166.21498,40-3	0,00	11/03/2019	01				163,97	05153	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2019/2020
 R\$ 105212

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,34	1.092,12	0,00
--------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------

PM

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RUE
SEFIP - SEFIP 8.00 (20/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - ME

DATA: 31/05/2022
HORA: 13:53:12
CAGE: 0002/2007

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO TERCIMENCO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

638000000100 521201702200 607665050974 14923180010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: K09YL7YNAF000-5
CAGE: 05/2022 COD REC: 115 COD OPS: 2405 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/CISSA: INSCRIÇÃO: 3º ARQUIVO: NR0140062590000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
RAT: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNRE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: YMOGABA UF: SP CEP: 1352-180 CNRE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO 32H 13º	RE-GERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	13.151,61	0,00	13.151,61	0,00
TOTAIS:	5	13.151,61	0,00	13.151,61	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21560
105212
R\$

812

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIT
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECI AO FÓTS E DECI À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAC ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOUZA
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPO: 2305
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 CAP: 0,50 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPO	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES: 1	RAT	DATA	OCOR	CAT	ADMISSÃO	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB S07	DEVIDA	DEPOSITO	DEPOSITO	DEPOSITO	DEPOSITO	DEPOSITO	JAN
ALCINO GOMES DE ALMEIDA	1.568,04	0,00	0,00	123.40216,96-4	123.40216,96-4	0,00	0,00	05/11/2014	01	01	05/11/2014	01	0,00	05143
ALINE GOMES RABOS MACIEL	1.990,00	0,00	0,00	207.11737,31-7	207.11737,31-7	0,00	0,00	11/04/2022	01	01	11/04/2022	01	0,00	05153
ANGELICA DOMINETE MONI LESSA GIRALDELI	1.897,46	0,00	0,00	126.22606,23-2	126.22606,23-2	0,00	0,00	01/08/2009	01	01	01/08/2009	01	0,00	02211
DAIANE CRISTINA PASSOS DE SILVA	393,87	0,00	0,00	148.80217,84-7	148.80217,84-7	0,00	0,00	23/03/2022	03	03	23/03/2022	03	0,00	02394
EDIVANHA LÓZES FERREZ	1.904,57	0,00	0,00	212.01816,67-1	212.01816,67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01	01	18/09/2013	01	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CHEPALDI	2.186,13	0,00	0,00	126.24300,26-2	126.24300,26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01	01	04/07/2016	01	0,00	02824
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIPES	5.475,51	0,00	0,00	124.88480,66-7	124.88480,66-7	0,00	0,00	17/03/2016	01	01	17/03/2016	01	0,00	02514
GISELE FAGDES	1.406,15	0,00	0,00	125.52676,19-9	125.52676,19-9	0,00	0,00	11/04/2022	01	01	11/04/2022	01	0,00	02237
IRMA LAURA DE LIMA	2.792,06	0,00	0,00	150.78999,57-7	150.78999,57-7	0,00	0,00	05/03/2018	01	01	05/03/2018	01	0,00	02515
LACHARCO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.391,74	0,00	0,00	129.41969,22-0	129.41969,22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01	01	07/01/2010	01	0,00	05143
LUCILESE DE ALMEIDA	1.434,16	0,00	0,00	126.05934,22-2	126.05934,22-2	0,00	0,00	20/12/2017	01	01	20/12/2017	01	0,00	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHO	1.542,14	0,00	0,00	164.14028,17-8	164.14028,17-8	0,00	0,00	11/04/2022	01	01	11/04/2022	01	0,00	05135
SEBASTIAO HIRANDA CAPDOSO OLIVEIRA	1.987,25	0,00	0,00	210.70014,27-5	210.70014,27-5	0,00	0,00	14/03/2022	01	01	14/03/2022	01	0,00	05153
MICHEL GIOVANNI SAVAR	1.312,90	0,00	0,00	143.06246,28-7	143.06246,28-7	0,00	0,00	11/08/2022	01	01	11/08/2022	01	0,00	03714
ODETS DO LAGO	1.536,63	0,00	0,00	203.15289,31-1	203.15289,31-1	0,00	0,00	13/09/2012	01	01	13/09/2012	01	0,00	05143
								120,13			120,13		0,00	0,00

R\$ 105012
 2021/2022
 MUNICIPAIS / SECID
 Pago com Recursos

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEPT
 MORALIDADE : 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FORT E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORECEBA INSCRIÇÃO: 71.452.316/0001-05
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COO GRS: 2303 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/SENA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 3º SAL PRIV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SGB DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CBO
										DEPÓSITO	JFM	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.674,48	0,00	126.67414.24-8	0,00	20/09/2016	01				0,00	0,00	05143
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	1.777,27	0,00	154.46045.91-6	0,00	11/04/2022	01				0,00	0,00	02315
RODRIGO SIMAO COQUEIRO	2.599,38	0,00	128.89039.23-2	0,00	04/09/2013	01				0,00	0,00	04110
DOSILENE BARBOSA	1.493,34	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01				0,00	0,00	05343
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUSA	3.383,57	0,00	126.92863.26-2	0,00	07/12/2014	01				0,00	0,00	22521
SEMPERDINA MOTA MORAES	1.553,53	0,00	201.27891.79-5	0,00	04/01/2013	01				0,00	0,00	05143
TERESINA CANDIDA DUARTE DE SOUSA	1.493,34	0,00	108.80468.06-6	0,00	03/09/2014	01				0,00	0,00	05135
		6,00	0,00	0,00	116,22					0,00	0,00	0,00

R\$ 305212
 2011/2012
 MUNICIPAIS / SECID
 Pago com Recursos

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 6,00 6,00 3.620,19 0,00 0,00

314

DATA: 31/05/2022
HORA: 15:53:12
PAS: 0005/0007

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 3-CONFIRMACAO DE CATEGORIAS ANTERIORES - RES/DECL AO EGIS E DECL A CREVIEREFCIA

Nº ARQUIVO: 18801008E59000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85
EAP: 0,50 MAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 664YRLVYAF000-5

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 05/2022 COD REC: 113 COD OPS: 2105

TOMADOR/GERA:

LOGRADUERO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREI 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18055-280

BALIEIRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

BASE CÁL PREV SOC

BASE CÁL 13º PREV SOC

REMESSAÇÃO 13º

REMESSAÇÃO SEM 13º

QUANT

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

42.613,76

0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013/2016
RS 105312

RELACION DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERTP
 RESUMO DO FICAMENTO - EMPRESA
 FGT3

EMPRESA: LAR FACILIA MONTEIRO LOBATO DE SOUZA
 CNPJ: 05/2922 CDD REC: 115 CDD GEL: 2305 FINS: 639 OUTRAS ENT: SINGLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADA/OMEA: Mº ARQUIVO: B01.006E590000-1
 INSCRIÇÃO: 31.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 PAT AJUSTADA: 1,00
 INSCRIÇÃO: CNRE PREPONDERANTE 88006600
 CUAIS: 8800500

LOGRADOURO: RUA ANTONIO ABRÉCIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
 CIDADE: SOUZA UF: SP CEP: 14052-280

MODALIDADE : "Banco"-RECOLTAMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGT3 - BV
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 13.253,62
 0,00
 QUANTIDADE DE TRABALHADORES 5

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RES/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGT3 - BV
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 42.613,76
 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 22

Pago com Recursos Municipais / SECID 2017/01650 R\$ 205212

VALORES D3 FGT3	ENCARGOS FGT3	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLTAMENTO ATÉ 07/06/2022				
DEPÓSITO FGTS 1.052,12	ENCARGOS FGT3 0,00	CONTRIB SOCIAL 0,00	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00	TOTAL RECOLHER 1.052,12

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SESIP-EMPRESA

Nº ARQUIVO: N80140462-550000-4
INSCRIÇÃO: 71.452.316/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATO: FAP031F09000-5
SIMPLES: 1
RAT: 5,0

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

BAIRRO: ITRANGUA
TELEFONE: 015 3221 4970

CIP: 16052-280
TELEFONE: 015 3221 4970

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SONCASA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SESIP: 4.508,73

SALÁRIO FAMILIA: 16,94 RECEITA EVENTO RESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PARE DE ISENÇÃO DE FILANTRÓPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 9,00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PI: 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 FORNecedor: 0,00

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

RETEÇÃO (LEI 5.711/99) PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SESIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	J :	0	K :	0	L :	0
R1 :	0	R2 :	0	R3 :	0	R4 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0
R2 :	0	R3 :	0	R4 :	0	Q5 :	0	R :	0	R1 :	0	R2 :	0
R1 :	0	R2 :	0	R3 :	0	R4 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0
R1 :	0	R2 :	0	R3 :	0	R4 :	0	Z :	0	X :	0	Y :	0

Pago com Recursos Municipais / SECID 1007/2022

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2022 15:54:08.

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 NR01DQUG15900004.SFP é:

124494af-1793-4eab-92d4-e5c9ae15

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE
Inscrição do Transmissor: 15776634000108
Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição do Responsável: 24883149862
Competência: 052022
NRA: NR01DQUG15900004
Base de Processamento: Campinas - SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 21660
R\$ 405312

21/5

812

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 15:53:12

01-EMPRESA SOCIAL/INSC				02-COD/TELEFONE
LDB ESCOLA MONTENEGRO LOBATO DE BORCABA				(0015)32214970
03-CLASS	04-GRUPO	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE PARCELAS/VEZ	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.151,61	5	8
08-COD REGISTRO/INSC	09-CC REGISTRO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	11-CONFEÇÃO	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	05/2022	07/06/2022

13-DE FGTS + CONTRIB EMPRESA	14-ENCARGOS	15-DEBITO A RECOLHER
1.052,12	0,00	1.052,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000100 621201792200 807665050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
**Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID**
 2023 / 21885
 R\$ 1052,12

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 15:53:12

01-EMPRESA SOCIAL/INSC				02-COD/TELEFONE
LDB ESCOLA MONTENEGRO LOBATO DE BORCABA				(0015)32214970
03-CLASS	04-GRUPO	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE PARCELAS/VEZ	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	13.151,61	5	8
08-COD REGISTRO/INSC	09-CC REGISTRO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(1)	11-CONFEÇÃO	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	05/2022	07/06/2022

13-DE FGTS + CONTRIB EMPRESA	14-ENCARGOS	15-DEBITO A RECOLHER
1.052,12	0,00	1.052,12

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000100 621201792200 807665050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340216154306941
02/06/2022 16:19:47

SIEBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO BRASIL
02/06/2022 - AUTENTICAMENTO - 16.19.45
6962001363 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.704-5

Código de barras: 85800000010-0 52120179220-0
00766505067-4 14323190001-0
Data do pagamento: 01/06/2022
CNPJ/CNP/CPF: 71492318/0001-68
COMPETENCIA: 03/2022
CODIGO RACOLINKINGTO: 115
VENCIMENTO: 07/06/2022
VALOR DEPOSITO: 1.052,12
Valor Total: 1.052,12

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SIEBB: A,7FC.068.388-07R.683

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1052,12

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

22/1



RECEBEMOS DO SEU DEBITO
GRUPO - SERVIDOR 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 15:44:02

EMPRESA SOCIALIZADORA				07-COD TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCARA				(0015)32214970
01-COD CATEGORIA	02-COD PLANOS	03-RETRIBUICAO	04-COD TRABALHADOR	05-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.475,51	1	8
08-COD ESTABELECI	09-ID RECOLHIMENTO	10-DISTRICAO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017910-9	71.692.318/0001-85	05/2022	07/06/2022

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
438,04	0,00	438,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

15810000048 390401792207 607645350874 149231800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DO SEU DEBITO
GRUPO - SERVIDOR 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 15:44:02

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
30/12/2020
RS 438,04

EMPRESA SOCIALIZADORA				07-COD TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCROCARA				(0015)32214970
01-COD CATEGORIA	02-COD PLANOS	03-RETRIBUICAO	04-COD TRABALHADOR	05-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.475,51	1	8
08-COD ESTABELECI	09-ID RECOLHIMENTO	10-DISTRICAO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017910-9	71.692.318/0001-85	05/2022	07/06/2022

13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
438,04	0,00	438,04

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

15810000048 390401792207 607645350874 149231800018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340216154306941
02/08/2022 16:20:38

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOAVALIAMENTO - 16.20.31
6967006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOCORBA
AGENCIA: 6962-6 CONTA: 60.706-9

Convenio FOTS ARRECADACAO SHF
Codigo de Barras 85810000004-8 38040179220-7
60766506007-4 11923180001-0
Data do pagamento 02/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 438,04
Valor Total 438,04

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBR: 7.7A2.C54.DCA.A52.972

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/ 21660
R\$ 438,04

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

EGTS - FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/05/2022
HORA: 15:44:03
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA DONATELO LABATO DE SOROCABA
CONEXTÊNCIA: 05/2022

INSCRIÇÃO: 73.492.319/0001-05
SIMPLES: 1

CÓD REC: 113

SPAS: 539

Pago com Recursos Municipais / Secid
R\$ 425.614
R\$ 121.660

	EGTS - 9%
OTDS TRABALHADOR	1
REMUNERAÇÃO	5.475,51
DEPÓSITO	438,04
ENCARGOS EGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	438,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(3) GRF (9), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SEQUENTE APOS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

223

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE F "BARRCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA

858100000048 380401732207 607665050874 1492331800010

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE COROCABA
 CNPJ: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 COTIJAS ENT: SIMPLES: 1 DAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.718/0001-95
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC CONTRIB SNG SLEVITA. FAP: 0,50 BAY AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	RTH 13ª SAL	RES/BASEP/CI	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTACÃO	CBO
ERENA ARIADINE DE ALMEIDA VIEIRA	6,00	134.89480.66-7	17/03/2016	01			DEPOSITO	2001
5.475,51		0,00	602,74					
							430,04	0,00

Pago com Recursos
 2017/2018
 R\$ 718,04

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	6,00	0,00	602,74				436,04	0,00
---------------------------	------	------	--------	--	--	--	--------	------

229

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

PESQU DO FICAMENTO - EMPRESA

MOBALIDADE : "BRANCO"-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

558105000048 350401792207 677665050974 149231900010

EMPRESA: LAR ESCOLA MATEIRO LORATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 551210100000-3
 COM: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 STAB: 636 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 DAT: 2,0
 TORADOR/OSIA: INSCRIÇÃO: 71.492.338/0001-85
 INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADUERO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAB PREPONDERANTE 6800600
 CIDADES: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CHAB: 6802600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUERACAO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	5.475,51	0,00	5.475,51	0,00
TOTALS:	1	5.475,51	0,00	5.475,51	0,00

Pago com Recursos
 2017 / 2018
 R\$ 438,69

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO AQUÍVIO SEFIP
 MODALIDADE: B-CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FCTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCCABA
 COMP: 05/2022 COD REC: 1.5 COD GPS: 2103
 TOMADOR/GERA:

INSCRIÇÃO: 7.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	CPF	PER 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
CPF	13º SAL	13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.568,04	0,00	123.40216,98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01			0,00	05143
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.990,00	0,00	207.11737,31-7	0,00	0,00	11/04/2022	01			0,00	05153
ANGELICA DOMILENE MORE LINDA GIBALDELI	1.837,46	0,00	126.22006,23-2	0,00	0,00	03/06/2009	01			0,00	02711
BRIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	393,87	0,00	140.80217,84-7	0,00	0,00	23/05/2022	01			0,00	0,00
EDIVANA LOPES FERRAZ	1.504,57	0,00	212.01816,67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01			0,00	02394
ELAINE CRISTINA CHEFFALDI	2.186,13	0,00	126.24300,26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01			0,00	05143
GISELE PAQUES	1.406,15	0,00	125.52676,18-9	0,00	0,00	11/04/2022	01			0,00	02524
RAFA LARA DE LIRA	2.792,08	0,00	150.78999,97-7	0,00	0,00	05/03/2018	01			0,00	02237
INGRID FERNANDES CARNEIRO SACHICO	1.990,00	0,00	201.40898,77-2	0,00	0,00	07/03/2022	01			0,00	02515
JENNIFER GRACIANO DE MORAES	2.523,68	0,00	210.73683,96-8	0,00	0,00	01/05/2014	01			0,00	03153
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.551,74	0,00	129.91369,22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01			0,00	04110
LUCIENE DE ALMEIDA	3.455,14	0,00	126.09954,22-2	0,00	0,00	12/07/2017	01			0,00	03143
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FILHA	1.545,14	0,00	164.18028,17-8	0,00	0,00	20/12/2017	01			0,00	05135
MENISSA MIRANDA CARDOZO QUADROS	1.987,39	0,00	210.70014,27-5	0,00	0,00	11/04/2022	01			0,00	05135
MICHEL GEORGIANI SAVANI	1.111,90	0,00	243.06240,28-2	0,00	0,00	11/04/2022	01			0,00	05153
											0,00
											0,00

Pago com Recursos
 2017/2166
 R\$ 438,04

PÁG: 31/05/2022
 JORN: 15:41:02
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - SESP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (21/01/2022)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUITVO SESP
 MODALIDADE 1 9-CONFIRMAÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - RIX/DECL AD ECIS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOUZA
 COMP: 05/2022 COD REG: 115 COO GPR: 2305
 TORADOR/OSBR: FRAS: 639 OUTROS ENT: RIX/DECL AD ECIS E DECL A PREVIDENCIA

INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIR/VAR/P/CI	CONTRIB SSG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REN 3EM 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SSG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITIVO	JORN
COETE DO LAGO	0,00	0,00	293.15289,31-1	0,00	13/09/2012	01			0,00	05143
1.536,63	0,00	0,00	120,13	0,00	20/08/2010	01			0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83414,24-6	0,00	132,52	01			0,00	05143
1.674,49	0,00	0,00	184.46045,91-6	0,00	11/04/2022	01			0,00	05143
RAILGA PAVONI SILVA REBELLES	0,00	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01			0,00	05143
1.777,27	0,00	0,00	128.89039,23-2	0,00	04/09/2013	01			0,00	05143
RECARDO APARECIDO GARCOS	0,00	0,00	145.31925,86-9	0,00	01/09/2014	01			0,00	05143
4.767,34	0,00	0,00	123.41084,66-6	0,00	22/05/2021	01			0,00	05143
RODRIGO JUNIO CONCEICAO	0,00	0,00	125.41084,66-6	0,00	03/12/2012	01			0,00	05143
2.599,28	0,00	0,00	126.93861,26-2	0,00	04/01/2013	01			0,00	05143
ROSELIANE BARBOSA	0,00	0,00	201.27601,79-5	0,00	03/09/2014	01			0,00	05143
1.493,34	0,00	0,00	108.80488,66-6	0,00	11/03/2014	01			0,00	05143
RODILENE TORREGLIANT	0,00	0,00	166.24499,49-9	0,00	166,25	01			0,00	05143
1.820,89	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
SANDRA CASSIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
3.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
JENEFORINA MARIA MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
1.523,53	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
TERASSINA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
1.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
VITIMA APOECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143
2.045,70	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	05143

R\$ 438,04
 2017/2016
 MUNICIPAIS / ECID
 Pago com Recursos

TOTALS DA EMPRESA/TORADOR 0,00 0,00 0,00 4.265,99 0,00 0,00

2022

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONEFERENÇA INSCRIÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO EGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCABA N° DE CONTROLE: EATLXK10YR0000-3 U° ARQUIVO: GJHSH14F100000-0
 CEP: 03/2022 CXX REC:115 CXX GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 75.492.318/0000-85
 TOMADOR/OBRA: CANTOR/OBRA: FAP: 0,50 PAY AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP
 CIDADE: BOROCABA

BALIBO: IIRANGUA

CHAVE PREPONDERANTE: 8000600
 COMEC: 2800600

CAT	QUANT	RENECIACAO SEM 13º	UF: SP	CEP: 18052-260	BALIBO: IIRANGUA	RENECIACAO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	50.289,86				0,00	50.289,86	0,00
TOTALIS:	26	50.289,86				0,00	50.289,86	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2021/2020
 R\$ 498,04

208

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: B01EX010Y000000-3
 COMP: 05/2022 COD SEC: 115 CDO SEC: 2305 PDAS: 639 OUTROS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TO/ADMS/GERA: INSCRIÇÃO: N° ARQUIVO: 0385M14E100000-0
 INSCRIÇÃO: 73.452.318/0001-85
 FAT: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 CNRE: CNRE PREVIDENCIANTE 9800600
 CNRE: 9800600

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITAMBUA
 UF: SP CEP: 14052-280

MODALIDADE	*Banco*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	FGTS - R\$	Quantidade
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO		5.475,51	
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES			1
MODALIDADE	9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	FGTS - R\$	Quantidade
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO		50.289,86	
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO		0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES			26

PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/2022
 R\$ 538,01

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
435,64	0,00	0,00	0,00	435,64

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 31/06/2022

223

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES DO ARQUIVO REPIT
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MATEIRO LOBATO DS SÓCOCRA Nº DE CONTRATO: F612a1c0y9a00000-3 Nº ARQUIVO: G4H5H14E1J00000-0
 CNH: 05/2022 COD IEC: 115 CDD GPS: 2305 FPOS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RNT: 4,0 INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
 TOMADOR/CBPA: UF: SP CEP: 18050-280 BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015 3221 4979 CNAE RESPONDERANTE: 8300600
 INSCRIÇÃO: 0007/0007 CNAE: 8810600

LOCALIZADO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO REPIT: 4.751,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.508,73
 CIDADE: SOGOCRA VALOR SALÁRIO FAMILIA: 16,94 RECEITA EVENTO DEVO/PATROCÍNIO: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 PUNC DE ISENTÃO DE FILANTROPIA: 109,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PT: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALOR DAS ENTIDAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00 VALOR DAS ENTIDAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FISCAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCIDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELA REPIT: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESSTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADES DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE
0 11:	0	0 12:	0	0 13:	0
0 14:	0	0 15:	0	0 16:	0
0 17:	0	0 18:	0	0 19:	0
0 20:	0	0 21:	0	0 22:	0
0 23:	0	0 24:	0	0 25:	0
0 26:	0	0 27:	0	0 28:	0
0 29:	0	0 30:	0	0 31:	0
0 32:	0	0 33:	0	0 34:	0
0 35:	0	0 36:	0	0 37:	0
0 38:	0	0 39:	0	0 40:	0
0 41:	0	0 42:	0	0 43:	0
0 44:	0	0 45:	0	0 46:	0
0 47:	0	0 48:	0	0 49:	0
0 50:	0	0 51:	0	0 52:	0
0 53:	0	0 54:	0	0 55:	0
0 56:	0	0 57:	0	0 58:	0
0 59:	0	0 60:	0	0 61:	0
0 62:	0	0 63:	0	0 64:	0
0 65:	0	0 66:	0	0 67:	0
0 68:	0	0 69:	0	0 70:	0
0 71:	0	0 72:	0	0 73:	0
0 74:	0	0 75:	0	0 76:	0
0 77:	0	0 78:	0	0 79:	0
0 80:	0	0 81:	0	0 82:	0
0 83:	0	0 84:	0	0 85:	0
0 86:	0	0 87:	0	0 88:	0
0 89:	0	0 90:	0	0 91:	0
0 92:	0	0 93:	0	0 94:	0
0 95:	0	0 96:	0	0 97:	0
0 98:	0	0 99:	0	0 100:	0

RS 4881,04
 PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2022 15:46:08.

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 GJhSh14f1jG00000.SFP é:

0d1966a2-8444-47f0-bc0a-a5883ea7c964

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 052022

NRA: GJhSh14f1jG00000

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012/21660
RS 435,64



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

832
A

Sorocaba, 07 de Junho de 2022.

À


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

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do Banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 06/06/2022, o pagamento efetuado em 06/06/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 40708-9 efetuada em 30/05/2022 no valor de R\$ 1.368,12. 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.
- Em 13/05/2022 houve um pagamento pela conta efetuado erroneamente no valor de R\$ 720,00, valor utilizado com recursos próprios da Entidade, e o valor correto foi pago em 17/05/2022 para Rosilene Torregiane.
- No mês de maio foram efetuadas algumas transferências na c/c 40708 para cobertura de despesas, complemento de despesas e tarifas bancárias pela c/c 1226-2, valores utilizados com recursos próprios.
- Por problemas administrativos e técnicos a guia do FGTS 05/2022 foi gerada em junho, não tendo tempo hábil de efetuar o pagamento dentro do período da competência, o valor foi quitado no dia 01/06/2022 R\$ 1.052,12 e 02/06/2022 R\$ 438,04.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3390113049998451
01/06/2022 13:18:09

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

Data	Descrição	Valor	YTD	YTD - Mês	YTD - Anos	Saldo
30/04/2022	SALDO ANTERIOR	149,07				149,07
03/05/2022	RESGATE	57,11		0,12		91,96
	Aplicação 20/04/2022	57,04		0,12		149,10
03/05/2022	RESGATE	3,11				146,00
	Aplicação 20/04/2022	3,10				149,10
14/05/2022	RESGATE	57,50	0,01	0,02		91,60
	Aplicação 20/04/2022	17,00	0,01	0,02		108,60
15/05/2022	RESGATE	3,50				105,10
	Aplicação 20/04/2022	3,10				108,20
01/05/2022	COBRANÇA DE IR		0,00			108,20
	Aplicação 20/04/2022		0,10			108,30
31/05/2022	SALDO ATUAL	38,74				38,74

SALDO ANTERIOR	150,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,14
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	38,74

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

No mês	0,8006
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas RB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113049998451
01/06/2022 13:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 6952-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. base	Dt. lançamento	Ag. origem	Usu. Histórica	Doc. origem	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	100,00 C	
			02/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.123,00 C	
			02/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.181.000.001.226	145,00 C	
			02/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/05/2022		6952	69015 470 Transferência enviada	- 550.181.000.001.226	322,98 D	
			02/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	1.123,00 D	
			TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			
02/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	57,30 C	0,00 C
02/05/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	611.238.709.115.042	3,10 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3,10 C	0,00 C
13/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	4.550,00 C	
			13/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.630	1.650,00 D	
13/05/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.831.100.315.760	19.17,50 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	17,50 C	0,00 C
17/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	220,00 C	
			17/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
17/05/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	122,10 C	
			17/05 0191 1726-2 LAR ESCOLA MON			
17/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.573	720,00 D	
17/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.701	122,18 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
17/05/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.371.100.290.145	3,50 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
18/05/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	80,50 C	
			18/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
18/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	80,50 D	
			GALLI ATACADISTA LTDA			
25/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.230,00 C	
			25/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/05/2022		0000	13106 103 Pagamento de Boleto	52.501	1.220,00 D	
			SOLEXO PASS DO BRASIL			
26/05/2022		0000	14134 459 Recebimento Fornecedor	37.629	6.811,74 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
27/05/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	964,80 C	
			27/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	964,80 D	
			TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			
30/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	166,72 C	
			30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022		0191	09015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	100,00 C	
			30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022		6952	69015 470 Transferência enviada	- 550.191.000.001.226	160,00 D	
			30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			

834

abril

saldo

R\$ 3.530,00

RF

RF

gen. adm.

RF

RF

gen. adm.

RF

gen. adm.

RF

gen. adm.

RF

RF

RF

Repetir

R\$ 3.745,2

43

30/05/2022	6962	00015-470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.252,14 D	SALDO
		30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022	6962	00015-470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	80,57 D	D.L.O.
		30/05 0191 1226-3 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022	6962	00015-470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	122,16 D	D.L.O.
		30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022	6962	00015-470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.556,00 D	D.L.O.
		30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2022	6962	00015-470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	174,62 D	1.242,14 C
		30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/05/22	0001	0000 999 S A L D O			1.252,14 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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3380708191154541
07/06/2022 08:24:29

Cliente
Agência 6962-0
Conta 40708-8 LAR E M L DE 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	38,74			3,636200		
02/06/2022	RESGATE	1,12			0,105049	10,661608623	3,531151
	Aplicação 20/04/2022	1,12			0,105049		
07/06/2022	SALDO ATUAL	37,69			3,531151		3,531151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	37,69
Disponível p/ Resg =	37,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/04/2022	809.696.220	9.233,37	675.367405	3,531151

Valor da Cota

31/05/2022	10,652987477
07/06/2022	10,674634290

Rentabilidade

No mês	0,2031
No ano	3,8041
Últimos 12 meses	0,1652

VALORE S LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 07/06/2022 - Cota: 10,674634290

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

03370707360342001
07/06/2022 07:40:53

Cliente - Conta atual

Agência: 6962-0
Conta corrente: 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato: de 01 / 06 / 2022 até 07 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. Lanç.	Carte	Qt. Movimentos	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022			0000	00000 000 Saldo Anterior		1.212,14 C	
01/06/2022			0000	13105 375 Impostos	60.101	1.052,12 D	150,02 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2022			0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.228	250,00 C	
				02/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/06/2022			0000	13105 375 Impostos	60.201	438,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/06/2022			0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	611.530.700.042.542	3,10 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
02/06/2022			0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1,12 C	0,00 C
07/06/2022			0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							37,67 C
Saldo							37,67 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/07/2022
Saldo da fuzões de Investimento							
RF Automático Empres							37,69

OBSERVAÇÕES:

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