

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.165 Lar Escola Monteiro Lobato
Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 74747-5
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	575,09
Total dos Saldos Anteriores		575,09
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	7.500,00
aplicação :: Resgate	(-)	4.339,43
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,51
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.272,04
Rendimento de Aplicação	(+)	3,59
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.348,43
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.263,04
Total das Despesas		10.611,47
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	3.738,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.738,74
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.738,74
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/07/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	7.500,00 7.500,00
		7.500,00
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
14/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	14,00 14,00
20/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	675,32 675,32

28/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	3.584,00 3.584,00
31/07/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	66,11 66,11
		4.339,43
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: irs/aplicação Sistema: ir s/ aplicação	0,51 0,51
		0,51
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/07/2023	Banco: TED-CR 1/2 DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso para adiantamento de e salário	2.626,00 2.626,00
31/07/2023	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: ted devolvida	525,57 525,57
31/07/2023	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREDINVAL Sistema: ted devolvida	2.626,00 2.626,00
31/07/2023	Banco: TED-CR 1/2 DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso tarifas	20,00 20,00
31/07/2023	Banco: TED-CR 1/2 DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: diferença salário julho/2022	434,47 434,47
31/07/2023	Banco: TED-CR 1/2 DITOEMCONTA-748072371492318000185LARESCOLAMON Sistema: reembolso tarifas	40,00 40,00
		6.272,04
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	3,59 3,59
		3,59
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
18/07/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: repasse julho/2023	7.500,00 7.500,00
		7.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/07/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salário Sistema: adiantamento de salário	2.626,00 744,00 597,00 627,00 658,00
14/07/2023	Banco: TARPAGSAL 1/2 RCR 1/2 DCONTA-COBRAN 1/2 A REFERENTE 14/07/2023 Sistema: despesa bancária	14,00 14,00
20/07/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SODEXOPASS DO BRASIL Sistema: vale alimentação	675,32 675,32

28/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: SALARIO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.570,00 129,88 54,22 219,47 30,90 984,12 724,78 599,53 827,10
28/07/2023	Banco: TARPAGSAL½RCRI½DCONTA-COBRAN½AREFERENTE28/07/2023 Sistema: despesa bancária	14,00 14,00
31/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	537,58 537,58
31/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7560723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	2.626,00 744,00 597,00 627,00 658,00
31/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7560723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	525,57 525,57
31/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/07/2023 Sistema: despesa bancária	11,50 11,50
31/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE31/07/2023 Sistema: despesa bancária	11,50 11,50
Despesas Planejadas		4.348,43
Despesas Não Planejadas		6.263,04
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.611,47
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412 834 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.08.10 10:48:58 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

191-0

Conta

74747-5

ClienteLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA**CNPJ**

71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 575,09
Aplicações no mês:	R\$ 7.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.339,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,51
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 3,59
Saldo bruto em 31/07/2023:	R\$ 3.738,74

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 574,60	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/07/2023	Resgate	R\$ 13,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00
18/07/2023	Aplicação	R\$ 7.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.500,00
20/07/2023	Resgate	R\$ 560,61	R\$ 0,88	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 561,30
20/07/2023	Resgate	R\$ 114,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114,02
28/07/2023	Resgate	R\$ 3.582,87	R\$ 1,45	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 3.584,00
31/07/2023	Resgate	R\$ 66,08	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,11
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 3.737,04	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/08/2023 às 16:43



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114509538741
01/08/2023 15:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.163.699	2.626,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
14/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.139	2.626,00 D	adiant.
14/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.951.100.203.131	14,00 D	
				Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14,00 C	0,00 C
18/07/2023		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	20.796	7.500,00 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
18/07/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.500,00 D	0,00 C
20/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	675,32 D	vale alim.
				SODEXO PASS DO BRASIL			
20/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	675,32 C	0,00 C
28/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.827	3.570,00 D	Salário 3135,53
28/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.091.100.026.151	14,00 D	
				Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.584,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	400.016	525,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.012	2.626,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.085.140	20,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
31/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.085.146	434,47 C	chif. Sal.
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
31/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.085.459	40,00 C	
				748 0723 71492318000185 LAR ESCOLA MON			
31/07/2023		0000	13105	375 Impostos	73.101	537,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.626,00 D	
				756 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	525,57 D	
				756 0723 071492318000185 LAR ESCOLA MO			
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.091.938	11,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.091.939	11,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,11 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:32:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 07/2023

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

6.719,87

DEPÓSITO

537,58

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

537,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:32:03
PÁG : 0001/0008

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

858400000051 375801792305 807679050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	2.019,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/08/2009	01			161,53	02711
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	1.490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2022	01			119,22	05135
GISELE PAQUES	1.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2022	01			125,34	02237
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2022	01			131,49	05135

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,05				537,58	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	------	------	--------	--	--	--	--------	------

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:32:03
PÁG : 0002/0008

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400000051 375801792305 807679050874 149231800010

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA

REMUNERAÇÃO 13°

6.719,87

6.719,87

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:32:03
PÁG : 0003/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL						JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.379,50	0,00				11/04/2022	01			0,00	05153
AURORA DE OLIVEIRA MARINS	1.490,29	0,00				19/06/2023	01			0,00	05135
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS	2.600,00	0,00				10/10/2022	01			0,00	02516
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.602,18	0,00				18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.374,48	0,00				04/07/2016	01			0,00	02524
EMERSON BATISTA GONZAGA	777,47	0,00				20/07/2023	01			0,00	05153
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	7.525,31	0,00				17/03/2016	01			0,00	04101
EWERTON ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA	777,47	0,00				20/07/2023	01			0,00	05153
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO	777,47	0,00				20/07/2023	01			0,00	05153
GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	1.260,00	0,00				10/07/2023	01			0,00	02394
HANA LAURA DE LIMA	4.196,86	0,00				05/03/2018	01			0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.044,87	0,00				07/03/2022	01			0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.572,86	0,00				01/09/2014	01			0,00	04110
JOAO PEDRO MORETTI DA SILVA	1.485,00	0,00				06/03/2023	01			0,00	03714
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.987,26	0,00				07/01/2010	01			0,00	05143
						160,67				0,00	0,00

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:32:03
PÁG : 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS		0,00					14/03/2022	01			05153
1.923,72		0,00					154,95			0,00	0,00
MICHEL GECVANNI SAVAN		0,00					11/04/2022	01			03714
1.399,35		0,00					107,76			0,00	0,00
ODETE DO LAGO		0,00					13/09/2012	01			05143
1.575,08		0,00					123,57			0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA		0,00					20/08/2010	01			05143
2.957,76		0,00					263,92			0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS		0,00					02/02/2004	01			01311
6.727,40		0,00					778,01			0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO		0,00					04/09/2013	01			04110
2.768,36		0,00					241,20			0,00	0,00
ROSANE CAVALCANTE SANTOS		0,00					06/03/2023	01			03714
1.439,56		0,00					111,38			0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA		0,00					01/09/2014	01			05143
1.590,95		0,00					125,00			0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI		0,00					22/03/2021	01			05153
2.008,71		0,00					162,60			0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		0,00					03/12/2012	01			02521
4.447,01		0,00					458,75			0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES		0,00					04/01/2013	01			05143
1.602,18		0,00					126,01			0,00	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		0,00					11/03/2019	01			05153
2.695,16		0,00					232,41			0,00	0,00
WILIAN MARTINS		0,00					03/04/2023	01			05135
1.490,29		0,00					115,94			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:32:03
PÁG : 0006/0008

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

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

Nº ARQUIVO: H09dCyr7Gt0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURG: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	66.476,55	0,00	66.476,55	0,00
13	1	125,00	0,00	125,00	0,00
TOTAIS:	29	66.601,55	0,00	66.601,55	0,00

DATA: 25/07/2023
HORA: 13:32:03
PÁG : 0007/0008

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nº DE CONTROLE: Ily9ucbowRU0000-1	Nº ARQUIVO: H09dCyr7Gt0000-0
COMP: 07/2023 COD REC: 115	FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COD GPS: 2305	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	FAP: 0,50
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111	BAIRRO: ITANGUA	CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA	UF: SP	CNAE: 8800600
	CEP: 18052-280	

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	6.719,87
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	4

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	66.476,55
	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
537,58	0,00	0,00	0,00	537,58

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/07/2023 13:33:15.

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 H09dCYrt7Gt00000.SFP é:

ea57c97d-9687-4b10-bf34-498b1b639b73

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 07/2023

NRA: H09dCYrt7Gt00000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23188.0868802-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146303963			Valor Total do Documento 10.976,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.205,86			2.205,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.980,49			5.980,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	66,66			66,66
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.340,83			2.340,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	44,00			44,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	338,25			338,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		10.976,09			10.976,09

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,58

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 12:00:45

85800000109 3 76090385232 0 01071623188 0 08688025410 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000109 3 76090385232 0 01071623188 0 08688025410 3



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.23188.0868802-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 10.976,09

Pague com o PIX





Associado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Cooperativa: 0723

Conta Corrente: 76771-3

Impresso em 21/07/2023 08:39:46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858000001093760903852320010716231880086880254103

Data do Pagamento: 20/07/2023

Número do Documento: 07162318808688025

Valor Total (R\$): 10.976,09

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0723 IB 0190 *****10976,09RR
20/07/2023 * *****- 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: E3DD.85A6.311C.27ED.D221.DD24.6766.788A

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 5255#

INSS JUNHO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		Administração					1.787,05
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	191,90						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	876,95						
03 Rodrigo Simão Conceição	235,25						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	335,46						
05 Wellington Maciel Fernandes	147,49						
		Salão de Eventos					244,79
06 Odete do Lago	123,71						
07 Rosilene Barbosa	121,08						
		Refeitório					1.143,30
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						161,92	
09 Aurora de Oliveira Marins	44,70						
10 Daniela de Jesus Alves	93,24						
11 Francine Cristina de Freitas						114,32	
12 Gisele Paques						121,20	
13 Maria da Conceição Silva Filha						128,13	
14 Paulo César de Oliveira	241,08						
15 Senhorinha Maia Moraes		124,39					
16 Willian Martins	114,32						
		Projeto Renovar					2.988,80
17 Aline Gomes Ramos Rangel		211,31					
18 Cristiane Inacio dos Santos		215,05					
19 Edivanha Lopes dos Reis		122,64					
20 Hana Laura de Lima		413,46					
21 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	171,03						
22 Jeniffer Graciano de Moraes	209,62						
23 João Pedro Moretti da Silva		113,85					
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	90,95						
25 Leonardo Pereira de Oliveira		192,70					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros		152,88					
27 Michel Giovanni Savan					106,14		
28 Ricardo Aparecido Campos	538,23						
29 Rosane Cavalcante Santos		112,92					
30 Rosilene Torregiani		159,36					
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		178,66					
	3.535,01	1.997,22	-	-	106,14	525,57	
		6.163,94					
		Salário família/maternidade					R\$ -
	- 183,45						
	3.351,56	1.997,22	-	-	106,14	525,57	-
		5.980,49					
		Autônomos					R\$ 66,66
Cristiane Bueno de Camargo							
Peterson Paciencia Pinto							
Sergio Gonçalves Dias	R\$ 66,66						
	3.418,22	1.997,22	-	-	106,14	525,57	
		6.047,15					

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,59

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Página: 11

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR			SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS		RÉFERÊNCIA		VALOR	
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			0	0	Admissão em 03/08/2009	Salário base	1.858,09	Horas mensais: 220,00		
					CBO: 271105	Função: CHEFE DE COZINHA				
5	Salário mensalista		30,00	1.858,09	903	Adiantamento sem ded. IR			743,24	
266	Premio Permanencia		6,00	111,49	90104	Arredondamento desconto folha			0,39	
267	Adc Tempo Servico Congelado			49,57	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,76	
90004	Arredondamento provento folha			0,16	91005	INSS		8,0192	161,92	
347	Apolice de Seguro			15,68						
353	Despesa Alimentação			164,68						
Total de proventos - >			2.019,31		Total de descontos - >			906,31		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.019,15	161,92	2.019,15	161,53	1.491,15	2.019,15	2.019,15	Líquido - >	1.113,00	
108 FRANCINE CRISTINA DE FREITAS			0	0	Admissão em 01/11/2022	Salário base	1.490,29	Horas mensais: 220,00		
					CBO: 513505	Função: AJUDANTE DE COZINHA				
5	Salário mensalista		30,00	1.490,29	903	Adiantamento sem ded. IR			596,12	
90004	Arredondamento provento folha			0,56	90104	Arredondamento desconto folha			0,53	
347	Apolice de Seguro			15,68	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,88	
353	Despesa Alimentação			164,68	91005	INSS		7,6710	114,32	
Total de proventos - >			1.490,85		Total de descontos - >			711,85		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.490,29	114,32	1.490,29	119,22	962,29	1.490,29	1.490,29	Líquido - >	779,00	
98 GISELE PAQUES			0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.566,73	Horas mensais: 100,00		
					CBO: 223710	Função: NUTRICIONISTA				
5	Salário mensalista		30,00	1.566,73	903	Adiantamento sem ded. IR			626,69	
90004	Arredondamento provento folha			0,46	90104	Arredondamento desconto folha			0,99	
347	Apolice de Seguro			15,68	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,31	
353	Despesa Alimentação			181,28	91005	INSS		7,7359	121,20	
Total de proventos - >			1.567,19		Total de descontos - >			749,19		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.566,73	121,20	1.566,73	125,33	1.038,73	1.566,73	1.566,73	Líquido - >	818,00	
99 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA			0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.643,70	Horas mensais: 220,00		
					CBO: 513505	Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA				
5	Salário mensalista		30,00	1.643,70	903	Adiantamento sem ded. IR			657,48	
90004	Arredondamento provento folha			0,21	90104	Arredondamento desconto folha			0,78	
347	Apolice de Seguro			15,68	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,52	
353	Despesa Alimentação			164,68	91005	INSS		7,7952	128,13	
Total de proventos - >			1.643,91		Total de descontos - >			786,91		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.643,70	128,13	1.643,70	131,49	1.115,70	1.643,70	1.643,70	Líquido - >	857,00	

PROVENTOS

5 Salário mensalista	6.558,81
266 Premio Permanencia	111,49
267 Adc Tempo Servico Congelado	49,57
347 Apolice de Seguro	62,72
353 Despesa Alimentação	675,32
90004 Arredondamento provento folha	1,39

DESCONTOS

903 Adiantamento sem ded. IR	2.623,53
90104 Arredondamento desconto folha	2,69
90194 Arredondamento desconto adiant.	2,47
91005 INSS	525,57

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,57

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Página: 12

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 13 - EMENDA - BAIXA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	6.721,26	6.721,26	0,00	0,00
Descontos	3.154,26	3.154,26	0,00	0,00
Líquido	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
Base INSS	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
Base RAT	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
Base IRRF	4.607,87	4.607,87	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	537,57	537,57	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.719,87	6.719,87	0,00	0,00
Total FGTS	537,57	537,57	0,00	0,00
Ativos: 4	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	525,57	6.719,87			6.719,87	6.719,87	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	525,57	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 525,57 (Bruto) = 525,57 (Líquido)

GPS patronal -> 525,57 (Bruto) - 525,57 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 525,57

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

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

5 Salário mensalista		59.907,28
30 Honorário autônomo		333,33
266 Premio Permanencia		2.343,81
267 Adc Tempo Servico Congelado		554,08
307 Gratificações		490,78
347 Apolice de Seguro		470,40
353 Despesa Alimentação		5.286,36
541 DSR horas extras		389,00
613 Horas extras 100%	138:53	2.103,35
806 Despesa Vale Transporte		1.085,60
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.821,14
10005 Demonstrativo de férias		1.342,89
10993 Demonstrativo 1/3 férias		447,59
70005 Saldo de salário rescisão		936,18
70201 Indenização artigo 479		372,57
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00	1.661,95
71602 Rescisão férias proporc. média HE	5,00	3,16
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	5,00	0,73
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.665,84	555,22
75005 Rescisão 13° salário	8,00	1.256,05
75602 Resc. 13° salário média HE	3,00	4,74
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	1,10
81005 Situação auxílio doença		420,00
81202 Situação auxílio doença média HE		106,34
81231 Situação auxílio doença média DSR HE		21,40
81505 Atestado doença com incidência		1.270,95
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		25,81
90004 Arredondamento provento folha		13,20
95005 Salário familia	4,00	183,45

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias		215,33
723 Faltas não justificadas horas	27:11	227,18
782 DSR faltas dia		141,36
803 Vale transporte		519,22
851 Desconto farmácia		979,38
903 Adiantamento sem ded. IR		24.686,00
3206 Despesas médicas titular		1.475,23
3207 Despesas médicas dependente		807,12
14503 Desconto de férias		1.635,11
70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.120,36
89105 Desconto de situação auxílio doença		547,74
90104 Arredondamento desconto folha		15,86
90194 Arredondamento desconto adiant.		16,00
91005 INSS		5.927,96
91007 INSS autônomo		66,66
91025 INSS demonstrativo férias		141,34
91205 INSS 13° salário rescisão		94,64
91505 IR		1.476,65
91525 IR férias recolhido		14,03
91902 ISS		16,67

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 100,19

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	31	1	0
Proventos	74.744,94	74.411,61	333,33	0,00
Descontos	41.123,84	41.040,51	83,33	0,00
Líquido	31.410,00	31.160,00	250,00	0,00
Líquido Rescisão	2.211,10	2.211,10	0,00	0,00
Base INSS	69.561,16	69.227,83	333,33	0,00
Base INSS 13°	1.261,89	1.261,89	0,00	0,00
Base RAT	70.823,05	70.489,72	333,33	0,00
Base IRRF	50.479,10	50.479,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.490,68	1.490,68	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
Total FGTS	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Ativos: 31 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.163,94	70.489,72		333,33		70.489,72		Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	183,45
Autônomos	66,66							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.230,60							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 6.230,60 (Bruto) = 6.230,60 (Líquido)

GPS patronal -> 6.230,60 (Bruto) - 6.230,60 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,57

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Página: 18

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	59.907,28	703 Faltas não justificadas dias	215,33
30 Honorário autônomo	333,33	723 Faltas não justificadas horas	227,18
266 Premio Permanencia	2.343,81	782 DSR faltas dia	141,36
267 Adc Tempo Servico Congelado	554,08	803 Vale transporte	519,22
307 Gratificações	490,76	851 Desconto farmácia	979,38
347 Apolice de Seguro	470,40	903 Adiantamento sem ded. IR	24.686,00
353 Despesa Alimentação	5.286,36	3206 Despesas médicas titular	1.475,23
541 DSR horas extras	389,00	3207 Despesas médicas dependente	807,12
613 Horas extras 100%	138:53 2.103,35	14503 Desconto de férias	1.635,11
806 Despesa Vale Transporte	1.085,60	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 2.120,36
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.821,14	89105 Desconto de situação auxilio doença	547,74
10005 Demonstrativo de férias	1.342,89	90104 Arredondamento desconto folha	15,86
10993 Demonstrativo 1/3 férias	447,59	90194 Arredondamento desconto adiant.	16,00
70005 Saldo de salário rescisão	936,18	91005 INSS	5.927,96
70201 Indenização artigo 479	372,57	91007 INSS autônomo	66,66
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00 1.661,95	91025 INSS demonstrativo férias	141,34
71602 Rescisão férias proporc. média HE	5,00 3,16	91205 INSS 13° salário rescisão	94,64
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	5,00 0,73	91505 IR	1.476,65
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.665,84 555,22	91525 IR férias recolhido	14,03
75005 Rescisão 13° salário	8,00 1.256,05	91902 ISS	16,67
75602 Resc. 13° salário média HE	3,00 4,74		
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00 1,10		
81005 Situação auxilio doença	420,00		
81202 Situação auxilio doença média HE	106,34		
81231 Situação auxilio doença média DSR HE	21,40		
81505 Atestado doença com incidência	1.270,95		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	25,81		
90004 Arredondamento provento folha	13,20		
95005 Salário família	4,00 183,45		

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 106,14

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	31	0	1
Proventos	74.744,94	74.411,61	0,00	333,33
Descontos	41.123,84	41.040,51	0,00	83,33
Líquido	31.410,00	31.160,00	0,00	250,00
Líquido Rescisão	2.211,10	2.211,10	0,00	0,00
Base INSS	69.561,16	69.227,83	0,00	333,33
Base INSS 13°	1.261,89	1.261,89	0,00	0,00
Base RAT	70.823,05	70.489,72	0,00	333,33
Base IRRF	50.479,10	50.479,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.490,68	1.490,68	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.246,46	69.246,46	0,00	0,00
Total FGTS	5.539,58	5.539,58	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 31 Admitidos: 1 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.163,94	70.489,72	333,33		70.489,72	70.489,72	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	183,45
Autônomos	66,66						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.230,60	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> **6.230,60 (Bruto)** = **6.230,60 (Líquido)**

GPS patronal -> 6.230,60 (Bruto) - 6.230,60 (Segurados) = **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 525,58

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2023

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 6.047,15	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical *	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 1.490,68	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\$ 5.539,58	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 231,63	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\$ 16,67				
Total de impostos				R\$ 13.325,71	

* 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.

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 10614

Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 525,59

Sorocaba, 07 de agosto de 2023.

A**Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca no mês de **julho/2023**.

- A conta bancária nº 74747-5 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 31/07/2023 no valor de R\$ 20,00 e R\$ 40,00.
- 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. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em agosto/2023. Dessa maneira, será realizada 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.
- A despesa com o INSS e adiantamento salarial do mês de julho/2023 foi realizado o agendamento em 31/07/2023, porém houve um erro de digitação, na qual houve a devolução da transferência. Sem tempo hábil de reagendar o pagamento dentro do mês de julho, ficando assim o programado para agosto/2023.
- O saldo que consta na conta corrente está maior com o saldo do RP10, refere-se a recursos próprios depositado para futuras despesas bancárias.

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

Atenciosamente,

**LUIZ HENRIQUE
ALVES:** Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2023.08.10 08:08:47
-03'00'Luiz Henrique Alves
Presidente



FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

Ao
Secretaria da Cidadania de Sorocaba
Comissão de Projetos

Sorocaba, 07 de agosto de 2023.

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **agosto/2023**, no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com a *Secretaria de Cidadania de Sorocaba – 1165/2023*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 74747-5.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2023.08.10 08:09:56 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 604526 Série 4U, emitido em 21/07/2023

20230801u69034668000156

Numero da Nota

00241976

Data e Hora de Emissão

21/07/2023 17:12:52

Código de Verificação

FTIT-CYU5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL - CEP: 18052-280**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 ALIMENTAÇÃO EMV 675.32

TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 21/07/2023

Nro Pedido.: 32307011/23

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 675,32

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 604526 Série 4U, emitido em 21/07/2023.

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 19/07/2023	Vencimento 18/08/2023
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2986540-9	N.º do Documento 23/32307011	Valor do documento 675,32

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/32307011

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 98654.099849 7 94460000067532

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/08/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/07/2023	N.º do Documento 23/32307011	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/07/2023	Nosso Número 2986540-9
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 675,32

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

74747-5

Emenda



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332508352051981
25/07/2023 08:45:14

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:08
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002498654099849794460000067532

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 675,32

VALOR COBRADO 675,32

NR.AUTENTICACAO D.A90.27C.0E1.7DB.5EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 675,32

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	21.010.100-00	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	164,68	164,68	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
355582658	FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	18052280-1111	18052280-1111 / 18052280-1111						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	164,68	164,68	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
98	GISELE PAQUES		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	181,28	181,28	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
99	MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	164,68	164,68	

Lista de Cartões Cancelados

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Beneficiários	Dt. Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	4	20/07/2023	26/07/2023	675,32
Total do Pedido:				675,32

(*) 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.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	164,68	164,68
Total do Local de Entrega/Depto:							164,68
Local Entrega/Depto:		18052280-1111 / 18052280-1111					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	164,68	164,68
Total do Local de Entrega/Depto:							164,68
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	181,28	181,28
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	164,68	164,68
Total do Local de Entrega/Depto:							345,96
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							675,32

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	164,68	494,04
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	181,28	181,28
Total de Benefícios:							675,32

Cancelamento 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	20/07/2023	26/07/2023	675,32	
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:					675,32

(*) 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.



Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32

VALE ALIMENTAÇÃO JULHO/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
			1226-2	17741/2022 74771-8	74772-6	74773-4	2022/5746 73515-9	74747-5	DE CUSTO
Administração									823,40
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	164,68						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	164,68						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	164,68						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	164,68						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	164,68						
Salão de Eventos									329,36
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	164,68						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	164,68						
Refeitório									1.334,04
08 Angelica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						164,68	
09 Aurora de Oliveira Marins	2923-8	56902-X	164,68						
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8						164,68	
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						181,28	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						164,68	
13 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	164,68						
14 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7		164,68					
15 Willian Martins	2923-8	56903-8	164,68						
Projeto Renovar									2.640,23
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		164,68					
17 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		164,68					
18 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1		164,68					
19 Graziela Antunes de Faria	6511-0	80.953-5	334,71						
20 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		164,68					
21 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	164,68						
22 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	164,68						
23 João Pedro Moretti da Silva	2923-8	56649-7		164,68					
24 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		164,68					
25 Menian Miranda Caidoso Quadros	3310-3	27389-9		164,68					
26 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					164,68		
27 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	164,68						
28 Rosane Cavalcante Santos	955-4	54621-6		164,68					
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		164,68					
30 Vilmã Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		164,68					
Subtotal			2.475,55	1.811,48	-	-	164,68	675,32	
				5.127,03					

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 675,32



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 48491775

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 29/07/2023 00:30:42

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:30:06 do dia 18/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2023.

Código de controle da certidão: **CFCD.C917.045E.E691**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

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

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

Validade: 28/07/2023 a 26/08/2023

Certificação Número: 2023072818170039025566

Informação obtida em 07/08/2023 03:42:15

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.429.489/23-08

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SN**

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	280469/23	5	17/08/2023 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2023	69392/23	5	17/08/2023 00:00
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2023	345494/23	3	28/08/2023 00:00
426 MULTA DA VIGILANCIA SANITARIA - LEI 12577/2022	2023	923703/23	1	28/08/2023 00:00

Certidão emitida às 16:38:33 h, do dia 31/07/2023.

Válida até 28/08/2023.

Código de autenticidade: **246DD11CC3586626**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 37483643/2023

Expedição: 27/07/2023, às 02:56:36

Validade: 23/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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