

Sorocaba, 04 de setembro de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS EMENDA PARLAMENTAR

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, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **AGOSTO/2023**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Solicitação mês seguinte;
3. Anexo RP10;
4. Demonstrativo das despesas incorridas;
5. Consolidado das conciliações bancárias;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. GFIP;
8. Justificativas;
9. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
10. Certidões Negativas de Débitos;

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.09.04
11:59:07 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/08/2023 a 31/08/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 2023/1.165	05/05/2023	05/05/2023 - 31/12/2023	R\$ 60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/08/2023	R\$ 7.500,00	11/08/2023	56197	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.723,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.227,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.227,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2023 a 31/08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 7.405,90	R\$ 3.677,14	R\$ 7.405,90	R\$ 11.083,04	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 7.405,90	R\$ 3.677,14	R\$ 7.405,90	R\$ 11.083,04	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.227,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.083,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 144,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 144,53

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 4 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.09.04
11:58:40 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF **:44.128-*

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF 2023/1.165 Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 74747-5

Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	3.738,74
Total dos Saldos Anteriores		3.738,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
aplicação :: Aplicação	(+)	4.310,92
aplicação :: Resgate	(-)	7.884,96
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,68
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.698,01
Rendimento de Aplicação	(+)	6,01
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.083,04
Despesas Não Planejadas	(-)	2.689,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		13.772,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente	(+)	0,00
aplicação	(+)	169,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		169,03
Saldo Final Calculado		169,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
aplicação :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: aplicaÃ§Ã£o Sistema: Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	4.310,92 4.310,92
		4.310,92
aplicação :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	537,07 537,07
24/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	675,32 675,32

28/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	2.553,99 2.553,99
29/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	3.581,00 3.581,00
30/08/2023	Banco: resgate Sistema: Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	537,58 537,58
		7.884,96
aplicação :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: irs/aplicaÃ§Ã£o Sistema: ir s/ aplicação	1,68 1,68
		1,68
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-11/0810:38LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	2.626,00 2.626,00
28/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0816:10LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	60,00 60,00
28/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-28/0816:10LARESCOLAMONTEIROLOBA Sistema: reembolso	12,01 12,01
		2.698,01
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento de aplicação	6,01 6,01
		6,01
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse agosto/2023	7.500,00 7.500,00
		7.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
11/08/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/0810:39LARESCOLAMONTEIROLOBA 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
11/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO 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
11/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS Sistema: INSS	537,58 525,57 12,01
11/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE11/08/2023 Sistema: despesa bancária	11,50 11,50
11/08/2023	Banco: TARPAGSAL½RCR½DCONTA-COBRAN½AREFERENTE11/08/2023 Sistema: despesa bancária	14,00 14,00

18/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7480723071492318000185LARESCOLAMO Sistema: INSS	525,57 525,57
18/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRI½NICO-COBRAN½AREFERENTE18/08/2023 Sistema: despesa bancária	11,50 11,50
24/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SODEXOPASSDOBASIL Sistema: vale alimentação	675,32 675,32
28/08/2023	Banco: TRANSFER½NCAIENVIADA-28/0816:10LARESCOLAMONTEIROLOBA 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
29/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario Sistema: salario	3.567,00 1.113,00 779,00 818,00 857,00
29/08/2023	Banco: TARPAGSAL½RCRI½DCONTA-COBRAN½AREFERENTE29/08/2023 Sistema: despesa bancária	14,00 14,00
30/08/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: fgts	537,58 537,58
Despesas Planejadas		11.083,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.689,01
Total das Despesas		13.772,05
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:7949441283 4 Assinado de forma digital por LUIZ HENRIQUE ALVES:79494412834 Dados: 2023.09.04 11:56:35 -03'00' Luiz Henrique Alves Responsável pela Entidade CPF ***.44.128-**		

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Proc. Admin. Nº: 2023/1.165

Data da Assinatura: 05/05/2023

Valor da Parceria: R\$ 60.000,00

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repass agosto/2023	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 7.500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 7.500,00
TOTAL						R\$ 7.500,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso reembolso para pagto adiantamento salarial	11/08/2023	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 2.626,00
reembolso reembolso tarifa bancaria	28/08/2023	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 60,00
reembolso reembolso dif. inss	28/08/2023	28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 12,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2.698,01
TOTAL						R\$ 2.698,01

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/08/2023	31/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 6,01
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 6,01
TOTAL						R\$ 6,01

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10.204,02
TOTAL	R\$ 10.204,02

(A) Saldo Anterior	R\$ 3.738,74
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 3.738,74

(C) Total das Receitas	R\$ 10.204,02
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 10.204,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2023	R\$ 4.310,92	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2023	R\$ 4.310,92	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 537,07	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/08/2023	R\$ 537,07	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/08/2023	R\$ 675,32	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/08/2023	R\$ 675,32	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 2.553,99	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2023	R\$ 2.553,99	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 3.581,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2023	R\$ 3.581,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2023	R\$ 537,58	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/08/2023	R\$ 537,58	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2023 a 31/08/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
AJUDANTE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.351,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.351,83
Total Pago no Período								R\$ 1.973,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.973,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.390,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.390,78
Saldo								R\$ 4.988,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.988,05
1	14/07/2023	Adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
2	11/08/2023	Adiantamento de salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
3	31/08/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 779,00	Sim	R\$ 779,00
AUXILIAR CHEFE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.518,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.518,37
Total Pago no Período								R\$ 2.173,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.173,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.343,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.343,10
Saldo								R\$ 7.002,27
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 7.002,27
1	14/07/2023	Adiantamento de salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
2	11/08/2023	Adiantamento de salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
3	31/08/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 857,00	Sim	R\$ 857,00

CHEFE DE COZINHA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 13.534,83
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.534,83
Total Pago no Período								R\$ 2.601,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.601,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.698,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.698,12
Saldo								R\$ 6.235,71
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 6.235,71
1	14/07/2023	adiantamento de salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
2	11/08/2023	Adiantamento de salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
3	31/08/2023	salario Angelica D. M. L. G. CPF/CNPJ: ***,*40.598-**		29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.113,00	Sim	R\$ 1.113,00

FGTS

Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.211,04
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.211,04
Total Pago no Período								R\$ 537,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 537,58
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.481,25
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.481,25
Saldo								R\$ 2.192,21
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.192,21
1	31/08/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **,*60.305/****,**	017980-9	30/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 537,58	Sim	R\$ 537,58

INSS								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 4.136,08	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.136,08	
Total Pago no Período							R\$ 1.051,14	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 1.051,14	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 528,01	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 528,01	
Saldo							R\$ 2.556,93	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.556,93	
1	30/06/2023	INSS PREFEITURA D. S. S. D. F. CPF/CNPJ: ***.19.523/****.***	07.16.23188.0868802-5	11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,57	Sim	R\$ 525,57
2	31/07/2023	INSS SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: ***.94.460/****.***	07.16.23222.4798035-9	18/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 525,57	Sim	R\$ 525,57
NUTRICIONISTA								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 9.707,85	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 9.707,85	
Total Pago no Período							R\$ 2.072,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.072,00	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 3.085,53	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 3.085,53	
Saldo							R\$ 4.550,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 4.550,32	
1	14/07/2023	Adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***.44.428-**		11/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
2	11/08/2023	Adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***.44.428-**		28/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
3	31/08/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***.44.428-**		29/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 818,00	Sim	R\$ 818,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 5.290,00	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 5.290,00	
Total Pago no Período							R\$ 675,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 675,32	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 2.009,36	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.009,36	
Saldo							R\$ 2.605,32	
Prefeitura Municipal de Sorocaba							R\$ 2.605,32	
1	17/08/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: ***.34.668/****.***	00491263	24/08/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 675,32	Sim	R\$ 675,32
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 11.083,04	

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 11.083,04
---	--------------------------

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
30/06/2023	INSS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,01	Sim	R\$ 12,01
11/08/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 744,00	Sim	R\$ 744,00
11/08/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 597,00	Sim	R\$ 597,00
11/08/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
11/08/2023	adiantamento de salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 658,00	Sim	R\$ 658,00
11/08/2023	despesa bancária tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
11/08/2023	despesa bancária tar pag salr cred conaty	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
18/08/2023	despesa bancária tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 11,50	Sim	R\$ 11,50
29/08/2023	despesa bancária tar pag sar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
31/08/2023	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1,68	Sim	R\$ 1,68
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 2.690,69
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 2.690,69
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 2.690,69

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 13.942,76
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 13.773,73
Saldo Geral (I - J)	R\$ 169,03
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 13.942,76
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 13.773,73
Saldo Público (K - L)	R\$ 169,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***,*44.128-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Nº: 2023/1.165
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74747-5
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse agosto/2023	R\$ 7.500,00	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	14/07/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	adiantamento de salario	Débito em Conta	11/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	744,00
2	14/07/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	Adiantamento de salario	Débito em Conta	11/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	597,00
3	14/07/2023	Holerite		Gisele Paques	Adiantamento de salario	Débito em Conta	11/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	627,00
4	14/07/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	Adiantamento de salario	Débito em Conta	11/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	658,00
5	30/06/2023	Boleto	07.16.23188.0868802-5	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA	INSS	Débito em Conta	11/08/2023	81101	Recursos Humanos (5)	525,57
6	31/07/2023	Boleto	07.16.23222.4798035-9	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	INSS	Débito em Conta	18/08/2023	81801	Recursos Humanos (5)	525,57
7	17/08/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	00491263	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	24/08/2023	82401	Recursos Humanos (5)	675,32

8	11/08/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Adiantamento de salario	Débito em Conta	28/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	744,00
9	11/08/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	Adiantamento de salario	Débito em Conta	28/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	597,00
10	11/08/2023	Holerite		Gisele Paques	Adiantamento de salario	Débito em Conta	28/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	627,00
11	11/08/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	Adiantamento de salario	Débito em Conta	28/08/2023	00001226	Recursos Humanos (5)	658,00
12	31/08/2023	Holerite		Angelica Donizete Mori Lessa Giraldeli	salario	Débito em Conta	29/08/2023	2673	Recursos Humanos (5)	1.113,00
13	31/08/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Débito em Conta	29/08/2023	2673	Recursos Humanos (5)	779,00
14	31/08/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Débito em Conta	29/08/2023	2673	Recursos Humanos (5)	818,00
15	31/08/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	salario	Débito em Conta	29/08/2023	2673	Recursos Humanos (5)	857,00
16	31/08/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/08/2023	83001	Recursos Humanos (5)	537,58
						Despesa Realizada				11.083,04
						Número de Documentos Relacionados				16

Segunda-feira, 4 de Setembro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE

ALVES:7949441

2834

Assinado de forma digital

por LUIZ HENRIQUE

ALVES:79494412834

Dados: 2023.09.04

11:57:11 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.*44.128-**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2023 - 12:19:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.719,87	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 537,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858100000056 375801792305 907680050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/08/2023 - 12:19:25

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 537,58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.719,87	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 537,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 537,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

74747

858100000056 375801792305 907680050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373009133475801
30/08/2023 09:32:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000005-6	37580179230-5
	90768005087-0	14923180001-0
Data do pagamento		30/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2023
VALOR DEPOSITO		537,58
Valor Total		537,58

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: E.105.19F.9EC.BD6.6FA

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 537,58

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/08/2023 12:20:16.

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 JP7cD0h0jQC00005.SFP é:

de1689b8-ee27-438a-88ea-8692fa758506

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: 08/2023

NRA: JP7cD0h0jQC00005

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/08/2023
HORA: 12:19:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMPETÊNCIA: 08/2023
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

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 07/09/2023

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.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858100000056 375801792305 907680050870 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

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

858100000056 375801792305 907680050870 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Jx4zaKkAdmD0000-3

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JP7cD0h0jQC0000-5

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	4	6.719,87	0,00	6.719,87	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	4	6.719,87	0,00	6.719,87	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL			DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.116,99	0,00				11/04/2022	01			0,00	05153
AUPORA 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	1.629,23	0,00				18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.371,76	0,00				04/07/2016	01			0,00	02524
EMERSON BATISTA GONZAGA	2.120,36	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	2.120,36	0,00				20/07/2023	01			0,00	05153
GIOVANNA LETICIA CAMPESTRINI CAMPIOTTO	2.103,98	0,00				20/07/2023	01			0,00	05153
GRAZIELA ANTUNES DE FARIA	1.800,00	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	1.979,00	0,00				07/03/2022	01			0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.472,56	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	2.127,32	0,00				07/01/2010	01			0,00	05143

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13°SAL	Base Cál 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	Admissão	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE Cál 13°SAL	PREV SOC					DEFÓSITO	JAM
			BASE Cál PREV SOCIAL							
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS						14/03/2022	01			05153
1.838,00	0,00					147,24			0,00	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN						11/04/2022	01			03714
1.648,10	0,00					130,14			0,00	0,00
ODETE DO LAGO						13/09/2012	01			05143
1.629,11	0,00					128,43			0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA						20/08/2010	01			05143
2.265,55	0,00					185,71			0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS						02/02/2004	01			01311
5.144,62	0,00					556,42			0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO						04/09/2013	01			04110
2.768,36	0,00					241,20			0,00	0,00
ROSANE CAVALCANTE SANTOS						06/03/2023	01			03714
1.439,56	0,00					111,38			0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA						01/09/2014	01			05143
1.621,53	0,00					127,75			0,00	0,00
ROSILENE TOREGIANI						22/03/2021	01			05153
1.946,04	0,00					156,96			0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA						03/12/2012	01			02521
3.603,43	0,00					341,40			0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES						04/01/2013	01			05143
1.626,86	0,00					128,23			0,00	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO						11/03/2019	01			05153
2.450,16	0,00					203,01			0,00	0,00
WILLIAN MARTINS						03/04/2023	01			05135
1.490,29	0,00					115,94			0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	200,00	0,00				40,00	13		0,00	05143
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	200,00	0,00				40,00	13		0,00	05143

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Jx4zaKkAdmD0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JP7cD0h0jQC0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	28	67.610,63	0,00	67.610,63	0,00
13	2	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAIS:	30	68.010,63	0,00	68.010,63	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA

FGTS

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Jx4zaKkAdmD0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JP7cD0h0jQC0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO6.719,87

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES4

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO67.610,63

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2023

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Jx4zaKkAdmD0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JP7cD0h0jQC0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.465,98	CONTRIB SEGURADOS – DEVIDA:	6.585,62
SALÁRIO FAMÍLIA:	119,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO – ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



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\$ 525,53

SENDER (Versão:5.1.6)Página: 1 / 107/07/2023 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 Denizete Mori Lessa Giraldeh						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 Hane 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 Gois 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