

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GRUPO - SETIF B.10 (30/07/2021) - BENSILAS 13.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FISCALIA - RF

DATA: 25/07/21  
 FONTE: 73720  
 PAG: 6003/0067

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIF  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMERGENSA

MODALIDADE: "URBANA"-RENVIIHINHO AV FCTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

25930000203 40840170200 207601050874 14923180010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COME: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/DEBRA:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: PRAFEEREN10000-4  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIST1

Nº ARQUIVO: CAT081EUC000000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE: 8809000  
 CNAE: 8809600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	15	25.357,59		153,00	25.357,59	153,00
12	1	1.086,16		0,00	1.086,16	0,00
TOTALIS:	16	26.443,75		153,00	26.443,75	153,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 72,00

MINISTERIO DO TRABALHO & EMPREGO - MTE  
 GFIP - SETIP 6.40 (30/01/2011) TABELAS 4...0 (15/01/2011)

MUNICÍPIO DA FAZENDA - RJ

DATA: 25/07/2011  
 HORA: 17:14:00  
 PAG: 00030007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONCILIANTE NO ARQUIVO SETIP  
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AD FOLTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOPOCABA	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CHB						
COME: 01/2012 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	JAN						
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:							
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CT	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHB
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANGELICA DOMIZETE MORE LESSA GERALDETE	0,00	0,00	126.22606.23-0	0,00	03/08/2009	01					02711	0,00
EDIVANEA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	0,00	161,43	18/09/2013	01					05143	0,00
ERIKA ARLADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	0,00	0,00	137,36	17/03/2016	01					00510	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	608,70	01/09/2016	01					04310	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	275,78	02/02/2004	01					01311	0,00
ROSILENE TORREGLIANI	0,00	0,00	0,00	463,45	22/03/2021	01					05153	0,00
SENEHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	0,00	142,06	04/01/2013	01					05143	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	120,17	11/03/2019	01					05153	0,00
				0,00	147,26							0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017/21660  
 R\$ 7200

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.056,53

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

REGISTRO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: 3-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: CA70b1r0Gpp000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAF: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE 8800500  
 CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: PrafeMEDEU10000-4  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COME: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FRAS: 639 OUTRAS ENT:  
 TOMADOR/GERA:  
 LOCALIZADO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280

BAIRRO: ITANGUA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PEEV SOC	BASE CÁL 13º PEEV SOC
01	8	21.557,62	0,00	21.557,62	0,00
TOTALIS:	8	21.557,62	0,00	21.557,62	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019/ 21660  
 R\$ 72,00

MUNICÍPIO DO TRABALHO À FERRUGEM - FUM  
CNPJ - SEFIP 8.20 (30/01/2021) TABELAS 42.0 (15.01/2011)

MUNICÍPIO DA FERRUGEM - 60

DATA: 23/01/2022  
HORAS: 3.17:30  
VAL: 6006,0007

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

Nº ARQUIVO: CA706110000000-6  
INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PRINCIPAL: 69000000  
CNAE: 88006000

Nº DE CONTROLE: PRAFE00000000-4  
FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

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

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

FGTS - 8%  
25.257,59  
152,00

15

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDENCIA

FGTS - 8%  
21.557,62  
0,00

8

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPOSITO FGTS 2.040,84  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.040,84

Pago com Recursos Municipais / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 7200

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIS - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABULAS 4.10 (15/01/2014)

MUNICIPIO DE FAZENDA - ME

DATA: 08/01/2021  
HORA: 17:14:13  
PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOPOCANA  
CCMP: 01/2032 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/CHRA:

LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERPAZ 1111  
CIDADE: SOPOCANA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

TELEFONE: 0015 3221 4970

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALARIO FAMILIA:

SALARIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

0,00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

B :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0
B1:	0	H2:	0	F3:	0	O1:	0	O2:	0
Q2:	0	O3:	0	O4:	0	O5:	0	O6:	0
T1:	0	T2:	0	T1:	0	U2:	0	U3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Nº ARQUIVO: CA70B1E00000000-6  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
EAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

4.368,82  
9,00  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00

0,00  
0,00

0,00

0,00  
0

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 72,00



86  
CR

### FGTS - JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>					<b>621,55</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	177,98				
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					<b>436,43</b>
04 Matias Maia	102,87				
05 Odete do Lago	111,56				
06 Paulo César de Oliveira	112,47				
07 Rosilene Barbosa	109,53				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					<b>727,41</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	111,49				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			158,18		
10 Luciene de Almeida	126,84				
11 Natalia Gimenez Lucarello	98,65				
12 Senhorinha Maia Moraes			121,58		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	110,67				
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					<b>1.980,05</b>
14 Diego Mello de Souza	119,94				
15 Edivanha Lopes dos Reis			136,77		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				432,81	
17 Hana Laura de Lima	206,74				
18 Jeniffer Graciano de Moraes		238,93			
19 Karine Vieira Machado		72,00			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	136,53				
21 Ricardo Aparecido Campos		349,81			
22 Rosilene Torregiani		140,95			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		145,57			
<b>Prestadores de Serviços</b>					<b>-</b>
<b>Salário família/maternidade</b>					<b>R\$ -</b>
	<b>1.968,84</b>	<b>947,26</b>	<b>416,53</b>	<b>432,81</b>	
	<b>3.765,44</b>				

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 72,00

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

87  
CR



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2022 - 17:30:52

01-PAGÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FRASE

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

10.940,75

06-QTDE TRABALHADORES

4

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CDD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPLETAR

01/2022

12-DATA DE VIGÊNCIA

07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

875,26

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

875,26

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

958300000084 752601792200 207661050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2022 - 17:30:52

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2019/21660

R\$ 875,26

01-PAGÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-CDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FRASE

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

10.940,75

06-QTDE TRABALHADORES

4

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CDD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )

71.492.318/0001-85

11-COMPLETAR

01/2022

12-DATA DE VIGÊNCIA

07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

875,26

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

875,26

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

958300000084 752601792200 207661050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



40708





# Emissão de comprovantes - 3o nível

88  
cm  
G3363107270278461  
31/01/2022 07:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.43  
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000008-4 75260179220-0  
20766105087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 28/01/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 875,26  
Valor Total 875,26  
-----

DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1AB.465.670.89A.316

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013/21660  
R\$ 875,26

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Usuário: cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TÉCNICA EM TERCOS:15776000100100

Seu arquivo 012022NDAT-TRANSFERENCIA.ppt foi arquivado na Caixa Econômica Federal em 25/01/2022 às 17:54:00.

O número do Protocolo de Envio de Arquivos é:  
C9740549E331D77840104070410349DA7E4A485E27005.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e arquivado para processamento pelo Departamento Federal.  
Não são aceitas objeções impeditivas ao processamento do arquivo. Será enviada uma nota explicativa para o usuário caso houver no Conectividade Social conteúdo e/ou ocorrência(s) excepcionais e as ações necessárias para a solução.

**Informações Complementares:**

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSessorIA TÉCNICA EM TERCOS:15776000100100
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.604/0001-00
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSessorIA TÉCNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.604/0001-00
<b>Competência:</b>	01/2022
<b>NRA:</b>	RNIZCASG:000100
<b>Baixa de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contador:</b>	SUNIA JUNIATA RIBEIRO
<b>Telefone:</b>	051533137309

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b>
<u>2017 / 21860</u>
<b>R\$</b> <u>875,26</u>

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo declarado no mesmo.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.50 (30/01/2021)

DATA: 28/01/2022  
HORA: 17:30:52  
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GAF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LABATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-80  
SIMPLES: 1

FEAS: 639

FGTS - R\$

UNID TRABALHADORES

REMUNERAÇÃO	10.900,75
DEBÍTCIO	875,26
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	875,26

VALIDADE DO CÁLCULO: ATA 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

R(5) GF(5), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ (ÃO) DEPENDENTE(S) DE PREENSÃO NO ARQUIVO VALIDADO PELO COEFICIVIDADE SOC.A.

Pago com Recursos Municipais / SECID	
2017 / 21660	
R\$	875,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SETIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/01/2022  
HORAS: 17:30:52  
TAG: 001/001

RELATORIO ANALITICO DE GPS

PERÍODO: 01/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACIO	TPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED PZAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA	0,00	0,00	71.492.316/0001-85	0000	2305	639
4.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,82	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos	
MUNICIPAIS / SECID	
	<u>20171 21660</u>
R\$	<u>875,26</u>

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CPID - SERIE 8.00 (30/07/2021) TABELAS 4.0 (11/01/2021)

NUN SUPLEN DA TAREFA - M7

DATA: 23/01/2020  
 HORA: 17:30:52  
 PAG: 9001/0002

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIE  
 MODALIDADE : "ERANCO"-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85830000084 75260179200 207681050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCARA	COMP: 01/2012	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.518/0001-85	CRG
TOMADOR: CERRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIE	MODALIDADE : "ERANCO"-RECOGNIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA						FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	ADMINISÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		CRG
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA					JAN
		BASE CAL PREV SOC							
		BASE CAL PREV SOCIAL							
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.986,82	0,00	210.78683.96-8	01/09/2014	01	01/09/2014	275,78	238,93	04110
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.373,69	0,00	126.13523.24-3	07/02/2004	01	07/02/2004	463,45	349,21	01311
KOSILENE FORZIGIANI	1.761,79	0,00	123.41084.66-6	22/03/2021	01	22/03/2021	142,06	140,95	05113
WILMA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO	1.819,64	0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01	11/03/2019	147,26	145,57	05153
									0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2071 2186  
 R\$ 835,26

TOTALS DA EMPRESA: RAYTONADOR  
 10.903,75

0,00

1.024,89

975,25

0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GTE - SEFIR 8.00 (16/07/2021) TABELAS 42.0 (15.01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/05/21  
 HORA: 13:30:50  
 PAG: 0007/0000

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIR  
 SISTEMA DO FICHAÇÃO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO" - REGOLAMENTO AC RCTIS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

45930000084 752601752200 207661050874 149231200010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: B1BENREYL3D0000-9 N° ARQUIVO: PHF72069G1NR000-0  
 COME: 01/2012 COD REC: 115 COD OPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/1001-RJ  
 TOMADOR/OSRA: INSCRICAO: RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOCALIDADE: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 UF: SP CEP: 16052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	EASE CAL PREV SOC	EASE CAL 13° PREV SOC
01	4	10.940,75	0,00	10.940,75	0,00
TOTAIS:	4	10.940,75	0,00	10.940,75	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017/21660  
 R\$ 875,26

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTFP

MUNICIPALIDADE: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FORT E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCABA  
 COM: 01/2002 COD REC: 115 COD OPS: 2305  
 TOMAPON/CBSA:

INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRICAO:

EMPRESA	COM	COD REC	COD OPS	MUNICIPALIDADE	RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTFP	INSCRICAO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
EMPRESA	COM	COD REC	COD OPS	MUNICIPALIDADE	RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTFP	INSCRICAO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
EMPRESA	COM	COD REC	COD OPS	MUNICIPALIDADE	RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTFP	INSCRICAO	FAP	RAT AJUSTADO	CBO
DIEGO MELLO DE SOUZA	1.366,36	153,00	161.12979.78-1	12/09/2019	01	12/09/2019	0,00	11/01/2022	05133
ALISTON GOMES DE ALMEIDA	1.393,55	0,00	123.40316.98-4	05/11/2014	01	05/11/2014	0,00	0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORE LERESA GIPALDELI	1.577,29	0,00	126.22906.23-2	03/08/2009	01	03/08/2009	0,00	0,00	0,00
REYVANIA LOPES FERRAS	1.703,64	0,00	202.01816.67-1	18/09/2013	01	18/09/2013	0,00	0,00	0,00
ELAINE CRESTINA OBERALDI	2.224,70	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	04/07/2016	0,00	0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.410,18	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	17/03/2016	0,00	0,00	0,00
FANA LAURA DE LIMA	2.594,33	0,00	150.78399.97-7	05/03/2016	01	05/03/2016	0,00	0,00	0,00
KASLINE VIEIRA MACHADO	500,00	0,00	203.73662.68-3	11/01/2022	01	11/01/2022	0,00	0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.706,67	0,00	129.91969.22-0	01/01/2010	01	01/01/2010	0,00	0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.505,49	0,00	126.09958.32-1	20/12/2017	01	20/12/2017	0,00	0,00	0,00
MATIAS MAIA	1.295,87	0,00	123.67290.28-0	01/07/2012	01	01/07/2012	0,00	0,00	0,00
MATALIA GEMNER JUCARELLI	1.253,16	0,00	210.20060.39-1	01/09/2021	01	01/09/2021	0,00	0,00	0,00
CESTE DO LAGO	1.296,58	0,00	205.16289.31-0	13/09/2013	01	13/09/2013	0,00	0,00	0,00
RAULIO CESAR DE OLIVEIRA	1.405,79	0,00	128.83416.24-0	30/08/2010	01	30/08/2010	0,00	0,00	0,00
RODRIGO CIMINO CONCEICAO	2.408,50	0,00	120.89039.21-0	04/00/2013	01	04/00/2013	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2017/21660  
 87526

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) CADERNOS 62.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/01/2021  
 HORA: 17:10:50  
 PAG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9 - CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DEU AO FGIS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-66			
COMP: 01/2022 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:			
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	IRPJ
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31935,96-5		01/09/2014	01	0,00	05143	0,00
1.369,18	0,00	0,00		106,72			0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863,26-2		03/17/2012	01	0,00	05521	0,00
3.125,72	0,00	0,00		193,67			0,00	
SENEORINHA MALA MORAES	0,00	201.27691,79-5		04/01/2013	01	0,00	05143	0,00
1.519,76	0,00	0,00		120,27			0,00	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488,06-5		03/09/2014	01	0,00	05135	0,00
1.383,32	0,00	0,00		107,99			0,00	

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 875,26

95  
 CM



DATA: 23/01/2022  
HORA: 17:30:55  
FMS: 0005:0002

AFH/STURIAO DA TRABALHA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO (EMPREGO) - FMS  
GEP - GEPF 6.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APARTO SFTF  
#QUALIDADE : 0-CONEFERACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL NO EGIS E DECL A 2REY IDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
EMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFMS: 639 QUERAS EMP: SIMPLS: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-84  
TOMADOR/OBRA: BASE CAL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CEG  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI 108.48669.34-4 0,00 13 02711  
REM 13° SAL 0,00 217,23 0,00  
REM 13° SAL 1.086,16 0,00  
BASE CAL PREV SOCIAL

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 875,26

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 152,00 3.340,27 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - GEP (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

SUBSÍDIO DA FAZENDA - R\$

DATA: 25/07/2021  
 HORA: 17:30:50  
 PAG: 000000000

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO SESP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MUNICIPALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO LICORNAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO RGUS E DECL À PREVIDENCIA

Nº ARQUIVO: PHFTzCn96tc0000-0  
 INSCRIÇÃO: /1.491.218/0001-85  
 FAF: 0,50 KAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAB PREPONDERANTE 8800600  
 CNNE: 8800600

Nº DE CONTROLE: DIBTXHY3B0000-9  
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 BAIRRO: ITANGUA  
 CEP: 18052-060

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOHATO DE SOROCABA  
 COME: 01/2012 COD REC: 115 COD GES: 2305  
 FPMAS: 639  
 UO: SP  
 LOGRADUORO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	EASE CÁL PREY SOC	EASE CÁL 13º PRIV SOC
01	19	35.974,45	153,00	35.974,45	153,00
12	1	1.086,16	6,00	1.086,16	0,00
TOTALS:	20	37.060,61	159,00	37.060,61	153,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 875,26

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SEIIP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 40.0 (15/01/2012)

MINISTERIO DA FAZENDA - MJ

DATA: 25/01/2022  
HORAS: 14:35:53  
TAG: 0007/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
MUNICIPIO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: B1BxhYyL3B0000-9  
COMP: 01/2022 COD NR: 115 COD GPS: 2305 UFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMILES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/CURA: LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280  
CNAE PRINCIPAL: 8800600  
CNAE SEC: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUNERACAO 1° SALARIO 10.940,75  
REMUNERACAO 2° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 4

MODALIDADE : 9-CONTINUACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

REMUNERACAO 9° SALARIO 35.974,66  
REMUNERACAO 10° SALARIO 153,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPOSITO FGTS 875,26  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTROZ SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 875,26

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 875,26

MUNICÍPIO DO TRABALHO E EMPRESA - ME  
 CEP: 8-40 (36707/2021) IRELIAS 43.0 (15/01/2007)

SECRETARIA DA SAÚDE - R

DATA: 25/01/2007  
 HORA: 17:30:53  
 PAG: 0002/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATADAS NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SORCABA Nº DE CONTROLE: B1B0XHYL360000-9  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2303 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIEPERS: 1 RAT: 2,0  
 TORNADOR/OSRA: INSCRIÇÃO: 8600600  
 LOGRADUROS: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ LILI BAIRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8600600  
 CIDADE: SORCABA UF: SP CEP: 18052-180 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV COM CALCULADO SEFIP: 4.368,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVITA: 4.368,82  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 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 SALARIO 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 TORNADOR:

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSNTATORIA ESPECIAL/CONSENCIA 15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Pago com Recursos Municipais / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 375,20

100  
cm

### FGTS - JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					621,55
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	177,98				
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86				
Salão de Eventos - c.c 1031					436,43
04 Matias Maia	102,87				
05 Odete do Lago	111,56				
06 Paulo César de Oliveira	112,47				
07 Rosilene Barbosa	109,53				
Refeitório - c.c 1040					727,41
08 Alcindo Gomes de Almeida	111,49				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			158,18		
10 Luciene de Almeida	126,84				
11 Natalia Gimenez Lucarello	98,65				
12 Senhorinha Maia Moraes			121,58		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	110,67				
Projeto Renovar - c.c 1060					1.980,05
14 Diego Mello de Souza	119,94				
15 Edivanha Lopes dos Reis			136,77		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				432,81	
17 Hana Laura de Lima	206,74				
18 Jeniffer Graciano de Moraes		238,93			
19 Karine Vieira Machado		72,00			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	136,53				
21 Ricardo Aparecido Campos		349,81			
22 Rosilene Torregiani		140,95			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		145,57			
Prestadores de Serviços					-
Salário família/maternidade					R\$ -
	1.968,84	947,26	416,53	432,81	
	3.765,44				

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013/21660  
R\$ 875,26

101  
Cm



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2022 - 17:22:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.206,69	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 416,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 416,53
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858400000043 165301792209 207661050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/01/2022 - 17:22:36

Pago com Recursos -  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 416,53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.206,69	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 416,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 416,53
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858400000043 165301792209 207661050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461  
31/01/2022 08:16:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000004-3 16530179220-9  
20766105087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 29/01/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71492319/0001-85  
COMPETENCIA 01/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2022  
VALOR DEPOSITO 416,53  
Valor Total 416,53  
-----  
DOCUMENTO: 012801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B86.DFA.92F.F84.9D5

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21663  
R\$ 416,53

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/01/2021)

DATA: 25/01/2022  
HORA: 17:22:36  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 01/2022  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
3	
REMUNERAÇÃO	5.206,69
DEPÓSITO	416,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	416,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 416,53



DATA: 25/01/2022  
HORA: 17:22:36  
PÁG : 001/001

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
	EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENT	JUROS/MULTA		
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	OUTRAS ENT	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85	0,00	0,00	0,00	2305	639
4.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,82	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 416,53



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2022  
HORA: 17:22:36  
FAG: 0002/0008

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDENCIA  
858400000043 165301792209 207661050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
Nº DE CONTROLE: L571WclVMU0000-7  
Nº ARQUIVO: M71qwsGSH190000-6  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	5.206,69	0,00	5.206,69	0,00
TOTAIS:	3	5.206,69	0,00	5.206,69	0,00

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21680  
R\$ 416,53

LOG  
CM

DATA: 25/01/2022  
 HORA: 17:22:36  
 PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.6 (15/01/2021)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FÓPAS: 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 SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CAL 13ºSAL	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JRM
DIEGO MELLO DE SOUZA		153,00	161.12979.78-1	153,00			12/09/2019	01			0,00	05153	0,00
1.346,36							116,14					0,00	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		0,00	123.40216.98-4	0,00			05/11/2014	01			0,00	05143	0,00
1.393,55							108,91					0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI		0,00	126.24300.26-2	0,00			04/07/2016	01			0,00	02524	0,00
2.224,70							184,35					0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		0,00	124.88480.66-7	0,00			17/03/2016	01			0,00	02516	0,00
5.410,18							608,70					0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA		0,00	150.78999.97-7	0,00			05/03/2018	01			0,00	02515	0,00
2.584,33							227,51					0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES		0,00	210.73683.96-8	0,00			01/09/2014	01			0,00	04110	0,00
2.986,63							275,78					0,00	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO		0,00	203.73482.68-3	0,00			17/01/2022	01			0,00	05153	0,00
900,00							67,50					0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		0,00	129.91969.22-0	0,00			07/01/2010	01			0,00	05143	0,00
1.706,67							137,10					0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA		0,00	126.09954.22-2	0,00			20/12/2017	01			0,00	05135	0,00
1.585,49							126,19					0,00	0,00
MATIAS MAIA		0,00	123.97232.28-0	0,00			02/07/2012	01			0,00	05143	0,00
1.285,87							99,22					0,00	0,00
NATALIA GIMENEZ LUCARELLO		0,00	210.70084.39-7	0,00			01/09/2021	01			0,00	02237	0,00
1.233,16							94,48					0,00	0,00
ODETE DO LAGO		0,00	203.15289.31-1	0,00			13/09/2012	01			0,00	05143	0,00
1.394,55							109,00					0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA		0,00	128.83414.24-8	0,00			20/08/2010	01			0,00	05143	0,00
1.405,79							110,02					0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS		0,00	126.13523.24-9	0,00			02/02/2004	01			0,00	01311	0,00
4.372,69							463,45					0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO		0,00	128.89039.25-2	0,00			04/09/2013	01			0,00	04110	0,00
2.408,90							206,46					0,00	0,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 21680  
 R\$ 416,53

107  
 CM

DATA: 25/01/2022  
 HORA: 17:22:36  
 PAG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SETIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0

FPAS: 639  
 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC									
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925,86-9	0,00		01/09/2014	01				0,00	05143	0,00
1.369,18					106,72						0,00	
ROSILENE TORREGIANI	0,00	123.41084,56-6	0,00		22/03/2021	01				0,00	05153	0,00
1.761,79					142,06						0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863,26-2	0,00		03/12/2012	01				0,00	02521	0,00
3.135,72					293,67						0,00	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488,06-6	0,00		03/09/2014	01				0,00	05135	0,00
1.383,32					107,99						0,00	
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	166.24498,49-9	0,00		11/03/2019	01				0,00	05153	0,00
1.819,64					147,26						0,00	

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2019 / 2160  
 R\$ 416,53

208  
 CRM



DATA: 25/01/2022  
 HORA: 17:22:36  
 PAG : 0006/0008

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APOUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: M71qwsGSHL90000-6  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RNF AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE 8800600  
 CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: L571WClvMUU0000-7  
 SIMPLES: 1  
 OUTRAS ENT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 FEAS: 639

TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 UF: SP CEP: 18052-280

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	20	41.708,52	153,00	41.708,52	153,00
13	1	1.086,16	0,00	1.086,16	0,00
TOTALS:	21	42.794,68	153,00	42.794,68	153,00

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2017 / 21660  
 R\$ 466,53

DATA: 25/01/2022  
HORA: 17:22:36  
PAG: 0007/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

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

Nº ARQUIVO: M71qwsGSH190000-6  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: L571wclvMUU0000-7  
SIMPLES: 1  
OUTRAS ENT: 2,0  
RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305  
FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
UF: SP  
CIDADE: SOROCABA  
CEP: 18052-280  
BAIRRO: ITANGUA

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

FGTS - 8%  
5.206,69  
0,00  
3

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%  
41.708,52  
153,00  
20

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022  
DEPÓSITO FGTS 416,53  
ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 416,53

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
R\$ 416,53  
2017 / 21660

111  
CM



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2022  
HORA: 17:22:36  
PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: M71qwsGSH190000-6  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
Nº DE CONTROLE: L571Wc1vMU0000-7  
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.368,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.368,82  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRENCIA PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
R\$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2021 21660  
41653

142  
CM

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 012022MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/01/2022 às 17:25:56.

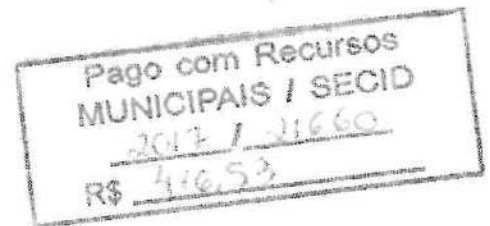
O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DAF7E2D4842D2A04.

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:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	01/2022
<b>NRA:</b>	M71qwsGSH900006
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708



Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

114  
CM



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	Razão Social <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000030543155</b>	Número do Documento <b>07.16.22035.2933149-5</b>
Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>11.596,36</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4.060,80			4.060,80
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	217,23			217,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:95.159.478/0001-82	2.176,30			2.176,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:17.587.436/0001-74	273,35			273,35
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:23.984.666/0001-27	4.068,62			4.068,62
<b>Totais</b>		<b>11.596,36</b>			<b>11.596,36</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1483,24

~~Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1483,24~~

~~Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 414,09~~

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 593,60

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000115 2	96360385220 9	49071622035 1	29331495662 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.492.318/0001-85  
Número: 07.16.22035.2933149-5  
Pagar até: 18/02/2022  
Valor: 11.596,36



LLS  
CM



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380707430363961  
07/02/2022 07:56:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85880000115-2 96360385220-9  
49071622035-1 29331495662-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22035.2933149-5  
Valor Total 11.596,36  
-----

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1483,24

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

-----  
DOCUMENTO: 020401  
AUTENTICACAO SISBB: A.ED0.8B7.3C6.16B.6CC

Transação efetuada com sucesso por: JF544349 CARLOS HINGST CORRA.

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1069,00

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 414,04

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 593,60

LLB  
CM



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611  
02/03/2022 08:08:59

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:28  
696206962 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.225
VALOR TOTAL	414,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.708  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.167.7AC.164.3C8.164
------------------	-----------------------

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>414,04</u>
---

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

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.319/0001-65

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI</b>	0	0			Admissão em 03/08/2009	Salário base: 1.629,24	Horas mensais: 220,00	
FIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA Férias: Período aquisitivo: 03/08/2020 até 02/08/2021 Período de gozo: 13/12/2021 até 11/01/2022								
5 Salário mensalista		19,00	1.031,85	14503	Desconto de férias			780,39
266 Premio Permanencia		5,00	51,59	803	Vale transporte			61,91
267 Ado Tempo Servico Congelado			31,39	903	Adiantamento sem ded. IR			412,74
10005 Demonstrativo de férias		11,00	597,39	91005	INSS	9,00		77,70
10451 Demonstrativo férias anuênio		5,00	48,04	91025	INSS demonstrativo férias	12,00		82,07
10602 Demonstrativo férias média HE		2,96	1,09					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		0,92	0,34					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		646,85	216,60					
90004 Arredondamento provento folha			0,50					
347 Apolice de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha			0,72
349 Despesa Cesta Basica			145,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,28
806 Despesa Vale Transporte			247,80					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.977,79</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.415,79</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Liquido ->
Folha	1.114,83	77,70	1.114,83	89,19	1.037,13	1.977,29	1.761,69	562,00
Férias	662,46	82,07	662,46	68,99	0,00			
<b>Total</b>	<b>1.977,29</b>	<b>159,77</b>	<b>1.977,29</b>	<b>158,18</b>	<b>1.037,13</b>			
<b>36 EDIVANHA LOPES FERRAZ</b>	0	1			Admissão em 16/09/2013	Salário base: 1.305,74	Horas mensais: 220,00	
FIS: 212.01616.67.1 CTPS: 27746 CBO: 511320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA Férias: Período aquisitivo: 18/09/2020 até 17/09/2021 Período de gozo: 22/12/2021 até 20/01/2022								
5 Salário mensalista		10,00	435,58	14503	Desconto de férias			1.139,92
266 Premio Permanencia		5,00	21,78	90104	Arredondamento desconto folha			0,46
267 Ado Tempo Servico Congelado			7,49	91005	INSS	9,00		30,81
10005 Demonstrativo de férias		20,00	871,16					
10451 Demonstrativo férias anuênio		5,00	58,54					
10602 Demonstrativo férias média HE		4,51	3,01					
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		1,36	0,91					
10993 Demonstrativo 1/3 férias		933,61	311,17					
90004 Arredondamento provento folha			0,42					
347 Apolice de Seguro			14,94	91025	INSS demonstrativo férias	9,00		104,87
349 Despesa Cesta Basica			145,00					
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.710,06</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.276,06</b>	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Liquido ->
Folha	464,85	30,81	464,85	37,19	244,45	1.709,84	1.308,47	434,00
Férias	1.244,79	104,87	1.244,79	89,58	0,00			
<b>Total</b>	<b>1.709,64</b>	<b>135,68</b>	<b>1.709,64</b>	<b>136,77</b>	<b>244,45</b>			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/2100  
R\$ 414,00

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-96

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

Centro de Custo: 10 - SIAS ESTADUAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
24 SENHORINHA MAIA MORAES	0	1	Admissão em 04/01/2013 Salário base 1.306,74 Horas mensais: 220,00					
PIS: 201.27691,78,5 CTPS: 0074051 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA								
Férias: Período aquisitivo: 04/01/2021 até 03/01/2022 Período de gozo: 24/01/2022 até 22/02/2022								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) início GRF em 03/01/2022 - início situação em 03/01/2022 até 03/01/2022								
5 Salário mensalista			21,00		914,72	14503 Desconto de férias		459,80
81505 Atestado doença com incidência			1,00		43,56	903 Adiantamento sem ded. IR		522,70
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio			5,00		2,93	90104 Arredondamento desconto folha		0,49
266 Premio Permanencia			5,00		45,74	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,30
267 Ado Tempo Serviço Congelado					15,73	91005 INSS	9,00	81,31
10005 Demonstrativo de férias			8,00		348,46			
10451 Demonstrativo férias anuênio			5,00		23,42			
10602 Demonstrativo férias média HE			2,97		0,79			
10651 Demonstrativo férias média DSR HE			0,58		0,15			
10993 Demonstrativo 1/3 férias			372,83		124,26			
90004 Arredondamento provento folha					0,12			
347 Apolice de Seguro					14,94	91026 INSS demonstrativo férias	9,00	37,26
349 Despesa Cesta Basica v					145,00			
<b>Total de proventos -&gt;</b>			<b>1.519,88</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>			<b>1.101,88</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	<b>Líquido -&gt; 418,00</b>	
Folha 1.022,68	81,31	1.022,68	81,82	751,78	1.519,78	1.362,57		
Férias 497,08	37,28	497,08	39,78	0,00				
<b>Total 1.519,76</b>	<b>118,59</b>	<b>1.519,76</b>	<b>121,59</b>	<b>751,78</b>				

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

6 Salário mensalista	2.382,15	803 Vale transporte	61,91
266 Premio Permanencia	119,11	903 Adiantamento sem ded. IR	935,44
267 Ado Tempo Serviço Congelado	54,61	14503 Desconto de férias	2.380,11
347 Apolice de Seguro	44,82	90104 Arredondamento desconto folha	1,67
349 Despesa Cesta Basica	435,00	90194 Arredondamento desconto adiant.	0,56
806 Despesa Vale Transporte	247,80	91005 INSS	189,82
10005 Demonstrativo de férias	1.817,01	91026 INSS demonstrativo férias	224,22
10451 Demonstrativo férias anuênio	130,00		
10602 Demonstrativo férias média HE	4,89		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,40		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	651,03		
81505 Atestado doença com incidência	43,56		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,93		
90004 Arredondamento provento folha	1,04		

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2027 131660  
R\$ 414,04

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	3	3	0	0	0
Proventos	5.207,73	5.207,73	0,00	0,00	0,00
Descontos	3.793,73	3.793,73	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>1.414,00</b>	<b>1.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	5.206,69	5.206,69	0,00	0,00	0,00
Base RAT	5.206,69	5.206,69	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.033,36	2.033,36	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	5.206,69	5.206,69	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	416,53	416,53	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.206,69	5.206,69	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	416,53	416,53	0,00	0,00	0,00

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



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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-05

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradores	414,04	5.206,69				5.206,69	5.206,69	Maternidade	0,00	
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00	
Autônomos								Compensação	0,00	
								Covid-19	0,00	
<b>Total</b>	<b>414,04</b>			<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)										
GPS -> 414,04(Bruto)									=	414,04 (Líquido)
GPS patronal -> 414,04 (Bruto) - 414,04 (Segurados) =										0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2019 / 21660 R\$ 414,04
---



Ldo  
CM

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	30.503,91	703 Faltas não justificadas dias	130,68
30 Honorário autônomo	1.086,16	723 Faltas não justificadas horas	20,49 189,62
266 Premio Permanência	1.241,17	782 DSR faltas dia	130,66
267 Adc Tempo Serviço Congelado	490,05	803 Vale transporte	428,27
307 Gratificações	300,00	851 Desconto farmácia	1.058,93
347 Apos de Seguro	313,74	903 Adiantamento sem ded. IR	11.307,18
349 Despesa Cesta Basica	3.045,00	3206 Despesas médicas titular	1.268,55
606 Despesa Vale Transporte	979,40	3207 Despesas médicas dependente	681,52
3202 Despesas Médica e Odontologica	2.608,07	14503 Desconto de férias	12.093,41
10005 Demonstrativo de férias	9.608,48	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 1.800,00
10451 Demonstrativo férias anuênio	553,12	90104 Arredondamento desconto folha	11,39
10602 Demonstrativo férias média HE	21,02	90184 Arredondamento desconto adiant.	5,82
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	5,89	91005 INSS	2.758,21
10701 Demonstrativo férias média RV	117,10	91007 INSS autônomo	217,23
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,13	91025 INSS demonstrativo férias	1.291,16
10993 Demonstrativo 1/3 férias	3.476,70	91205 INSS 13º salário rescisão	11,47
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00 600,00	91505 IR	282,54
71401 Resc. férias proporc. anuênio	2,00 12,00	91525 IR férias recolhido	519,26
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	612,00 203,98	91902 ISS	54,31
73005 Rescisão férias vencidas	2,00 120,00		
73401 Resc. férias vencidas anuênio	2,40		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	122,40 40,80		
75005 Rescisão 13º salário	1,00 150,00		
75401 Resc. 13º salário anuênio	2,00 3,00		
81605 Atestado doença com incidência	1.017,55		
81621 Sit ax.doc.carência vigente anuênio	32,06		
90004 Arredondamento provento folha	11,27		
90203 Estouro provento folha normal	914,07		

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2022 / 21000  
R\$ 1493,24

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	23	1	0
Proventos	50.509,87	49.423,71	1.086,16	0,00
Descontos	34.238,25	33.966,71	271,54	0,00
<b>Líquido</b>	<b>16.271,62</b>	<b>15.457,00</b>	<b>814,62</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	48.001,37	46.915,21	1.086,16	0,00
Base INSS 13º	153,00	153,00	0,00	0,00
Base RAT	48.154,37	47.068,21	1.086,16	0,00
Base IRRF	27.973,39	27.104,46	668,93	0,00
Valor IRRF	801,80	801,80	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	47.068,21	47.068,21	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.765,36	3.765,36	0,00	0,00
Base FGTS Total	47.068,21	47.068,21	0,00	0,00
Total FGTS	3.765,36	3.765,36	0,00	0,00

Aviso: 23 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.060,66	47.068,21		1.086,16		47.068,21	47.068,21	Maternidade	0,00
Empregadores						1.0000%		Salário Família	0,00
Autônomos	217,23							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>4.278,09</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

GPS -> 4.278,09(Bruto) = 4.278,09 (Líquido)

GPS patronal -> 4.278,09 (Bruto) - 4.278,09 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

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

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	30.503,91	703 Faltas não justificadas dias	130,68
30 Honorário autônomo	1.086,16	723 Faltas não justificadas horas	20,49 189,62
268 Premiação Permanência	1.241,17	782 DSR faltas dia	130,68
267 Ado Tempo Serviço Congelado	490,06	803 Vale transporte	428,27
307 Gratificações	300,00	851 Desconto farmácia	1.056,93
347 Apólice de Seguro	313,74	903 Adiantamento sem ded. IR	11.307,10
349 Despesa Costa Básica	3.043,00	3206 Despesas médicas titular	1.266,55
806 Despesa Vale Transporte	979,40	3207 Despesas médicas dependente	601,52
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07	14503 Desconto de férias	12.093,41
10005 Demonstrativo de férias	9.608,48	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 1.800,00
10451 Demonstrativo férias anuênio	553,12	90104 Arredondamento desconto folha	11,39
10602 Demonstrativo férias média HE	21,02	90184 Arredondamento desconto adiant.	5,82
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	5,89	91005 INSS	2.752,21
10701 Demonstrativo férias média RV	117,10	91007 INSS autônomo	217,23
10761 Demonstrativo férias média DSR RV	0,13	91025 INSS demonstrativo férias	1.291,18
10993 Demonstrativo 1/3 férias	3.475,70	91205 INSS 13º salário rescisão	11,47
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00 600,00	91505 IR	292,54
71401 Resc. férias propor. anuênio	2,00 12,00	91525 IR férias recolhido	519,26
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	612,00 203,98	91902 ISS	54,31
73005 Rescisão férias vencidas	2,00 120,00		
73401 Resc. férias vencidas anuênio	2,40		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	122,40 40,80		
75005 Rescisão 13º salário	1,00 150,00		
75401 Resc. 13º salário anuênio	2,00 3,00		
81505 Atestado doença com incidência	1.017,55		
81921 Sit.ax.doc.carência vigente anuênio	32,06		
90004 Arredondamento provento folha	11,27		
90203 Estouro provento folha normal	914,07		

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017-1 21660  
R\$ 1493,24

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	24	23	0	1	0	0	0	0
Proventos	50.509,87	49.423,71	0,00	1.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	34.238,25	33.966,71	0,00	271,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>16.271,62</b>	<b>15.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	48.001,37	46.915,21	0,00	1.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	48.154,37	47.068,21	0,00	1.086,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	27.973,39	27.104,46	0,00	566,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	801,80	801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	47.068,21	47.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	3.765,36	3.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	47.068,21	47.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	3.765,36	3.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Afetos: 23 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

**Resumo de impostos**

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	4.278,09	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	801,80	Mensalidade	R\$	0,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	3.765,36	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
DAE	R\$	0,00						
ISS autônomo	R\$	54,31						
<b>Total de impostos</b>							<b>R\$ 8.899,56</b>	

\* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.316/0001-85

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 da PER/OCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 16361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade possuem a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+ Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2012 / 21660 R\$ 1493,24
--

L23  
CM

**INSS - JANEIRO/2022**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>					<b>665,94</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	182,04				
02 Rodrigo Simão Conceição	198,62				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	285,28				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					<b>418,24</b>
04 Matias Maia	97,54				
05 Odete do Lago	107,32				
06 Paulo César de Oliveira	108,34				
07 Rosilene Barbosa	105,04				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					<b>709,21</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	107,23				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		159,77			
10 Luciene de Almeida	124,51				
11 Natalia Gimenez Lucarello	92,80				
12 Senhorinha Maia Moraes		118,59			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	106,31				
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					<b>2.267,47</b>
14 Diego Mello de Souza	R\$ 114,46				
15 Edivanha Lopes dos Reis		135,68			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				593,60	
17 Hana Laura de Lima	219,11				
18 Jeniffer Graciano de Moraes		267,39			
19 Karine Vieira Machado		67,50			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	135,42				
21 Ricardo Aparecido Campos		448,35			
22 Rosilene Torregiani		140,38			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		145,58			
<b>Prestadores de Serviços</b>					
Elionai Cristiano Vieira	R\$ 217,23				<b>217,23</b>
<b>Salário família/maternidade</b>					<b>R\$ -</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1483,24

2.201,25      1.483,24      -      593,60  
4.278,09

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

L24  
CM

FGTS - JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					621,55
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	177,98				
02 Rodrigo Simão Conceição	192,71				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86				
Salão de Eventos - c.c 1031					436,43
04 Matias Maia	102,87				
05 Odete do Lago	111,56				
06 Paulo César de Oliveira	112,47				
07 Rosilene Barbosa	109,53				
Refeitório - c.c 1040					727,41
08 Alcindo Gomes de Almeida	111,49				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		158,18			
10 Luciene de Almeida	126,84				
11 Natalia Gimenez Lucarello	98,65				
12 Senhorinha Maia Moraes		121,58			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	110,67				
Projeto Renovar - c.c 1060					1.980,05
14 Diego Mello de Souza	119,94				
15 Edivanha Lopes dos Reis		136,77			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				432,81	
17 Hana Laura de Lima	206,74				
18 Jeniffer Graciano de Moraes		238,93			
19 Karine Vieira Machado		72,00			
20 Leonardo Pereira de Oliveira	136,53				
21 Ricardo Aparecido Campos		349,81			
22 Rosilene Torregiani		140,95			
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		145,57			
Prestadores de Serviços					-
Salário família/maternidade					RS -

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1363,79

1.968,84      1.363,79      -      432,81  
3.765,44

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



Transferências entre contas correntes BB

G3372716176499431  
27/01/2022 16:26.25

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2  
Valor 1.069,20  
Transferência para mesmo titular  
Data 28/01/2022

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1069,20

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 58402809.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461  
31/01/2022 08:00:13

126  
CM

28/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:40  
696206962 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2022  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226  
VALOR TOTAL 1.069,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.708


NR. AUTENTICACAO B.D76.97D.6D3.94B.1A9

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21660  
R\$ 1069,20

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.




427  
cm

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 3.734,75	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	205,41
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	205,41
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

<b>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</b> <u>2017/21600</u> R\$ <u>205,41</u>
---

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 3.734,75	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	205,41
Observação:  Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS	0,00
<b>ATENÇÃO</b>  É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.  Valores expressos em reais.	<b>10</b> VALOR TOTAL	205,41
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022





### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461  
31/01/2022 07:54:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.14  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	28/01/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	205,41
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	205,41

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>0017 / 2060</u> R\$ <u>205,41</u>
--

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.ECD.02D.AB3.6DD.A0B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012802

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

### IRRF - JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A			TOTAL
	1.226-2	MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	
Administração - c.c 1000				71,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	28,97			
02 Rodrigo Simão Conceição				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	42,54			
Salão de Eventos - c.c 1031				-
04 Matias Maia				
05 Odete do Lago				
06 Paulo César de Oliveira				
07 Rosilene Barbosa				
Refeitório - c.c 1040				-
08 Alcindo Gomes de Almeida				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele				
10 Luciene de Almeida				
11 Natalia Gimenez Lucarello				
12 Senhorinha Maia Moraes				
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				
Projeto Renovar - c.c 1060				730,29
14 Diego Mello de Souza				
15 Edivanha Lopes dos Reis				
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			490,29	
17 Hana Laura de Lima	34,59			
18 Jeniffer Graciano de Moraes				
19 Karine Vieira Machado				
20 Leonardo Pereira de Oliveira				
21 Ricardo Aparecido Campos		205,41		
22 Rosilene Torregiani				
23 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				
Prestadores de Serviços				-
Salário família/maternidade				RS -
	106,10	205,41	-	490,29
	801,80			

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/ 21660  
R\$ 205,41

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

**BERTJA DE FRIGOS**  
 COMERCIAL DE FRIGOS BERTINI LTDA  
 CNPJ: 08.180.000/0001-00  
 ALEM PUNTE, SOROCABA - SP  
 CEP: 13.013-280 Fone: (13)2101-0010

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]  
 Nº 000.426.704 SERIE 4 FL 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC AD OU REC TERCEIROS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669013640111  
 REC. EST. SUB. TRIBUTÁRIO: 45.837.150/0001-92  
 CNPJ: 45.837.150/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS 6/9/13 Nº 004111  
 BAIRRO: ITANGUA  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 UF: SP  
 CEP: 13.050-280  
 FONE / FAX: (15)03221-4970  
 DATA DE EMISSÃO: 21/01/2022  
 DATA DE ENTREGA: 24/01/2022  
 HORA SAÍDA: 00:00:39

FATURA: Parc.: 0426704-PAG PRAZO/BOLETO 021 DIAS PARC/VENCIMENTO:11/02/2022 Vlr: 286,70

CHAVE: 3522 0145 8371 5000 0192 5500 4000 4267 0410 0010 5000  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Setax Autorizadora  
 PROT. AUTORIZAÇÃO: 135220092709853 - 21/01/2022 13:57:51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC ICMS	236,10	VALOR DO ICMS	39,85	BASE ICMS ST	0,00	VLR. ICMS ST	0,00	VLR TOT. PRODUTOS	286,70	VALOR FRETE	0,00	VLR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	286,70
----------------	--------	---------------	-------	--------------	------	--------------	------	-------------------	--------	-------------	------	------------	------	----------	------	-----------------	------	-----------	------	---------------------	--------

**TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETRE POR CORTA  
 CARGA PRÓPRIA EMITENTE: 0-Remetente CIF  
 MUNICÍPIO: SOROCABA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669013640111  
 QUANTIDADE: 10  
 ESPÉCIE: FAR  
 MARCA: AV ENG CARLOS REINALDO MENDES 1150  
 ENDEREÇO: AV ENG CARLOS REINALDO MENDES 1150  
 CNPJ/CPF: 45.837.150/0001-92  
 PUNTA VEIC.: GDE6968  
 UF: SP  
 CNPJ/CPF: 45.837.150/0001-92  
 PISO BRUTO: 34,660  
 PESO LÍQUIDO: 14,500

**DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	ALIQ IPI
0000004990	CALDO TECNUTRI GALINHA 1,01KG	21041019	000	5.102	PCT	2,00	8,68000000	17,36	17,36	3,12	3,12	18,00	
0000002051	MAC DBENTA PARA F OVO 24X500G	19021100	020	5.102	FD	1,00	64,10000000	64,10	33,74	4,49	4,49	13,30	
0000002061	MAC DBRENTA PARA F OVO 24X500G	19021100	020	5.102	UN	16,00	2,67062500	42,73	22,49	2,99	2,99	13,30	
0000002698	CATCHUP CHPERA 3,5KG	21032080	000	5.102	GL	2,00	19,79000000	39,58	39,58	7,12	7,12	18,00	
0000000790	OLIO MUSS QUATIGUA	04051010	000	5.102	KG	4,3000	28,39030023	122,93	122,93	22,13	22,13	18,00	

Pago com Recursos  
 MUNICIPAIS / SECID  
 2012/2060  
 R\$ 286,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DO PAGADOR O VALOR DE R\$ 286,70 (DUELOS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.426.704/001-00 DE 21/01/2022. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL.

RECEBEMOS DO PAGADOR O VALOR DE R\$ 286,70 (DUELOS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.426.704/001-00 DE 21/01/2022. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL.

RECEBEMOS DO PAGADOR O VALOR DE R\$ 286,70 (DUELOS) EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.426.704/001-00 DE 21/01/2022. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL. NÃO HÁ DÍVIDAS DE OUTRAS NOTAS FISCIS EMITIDAS POR ESTABELECIMENTO DE ORIGEM DESTA NOTA FISCAL.

L31  
CM



### Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461  
31/01/2022 07:54:42

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:54:39  
696206962 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399004097650000000531789601015288930000028670

BENEFICIARIO:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

CNPJ: 45.837.150/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA

CNPJ: 45.837.150/0001-92

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.803  
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 286,70  
VALOR COBRADO 286,70

NR.AUTENTICACAO 3.583.A19.DE2.853.5F7

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

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 286,70

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

132 CM

GALLI ATACADISTA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM10 PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL SOROCABA-SP 15991415021 18052780

0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 441236 SÉRIE 0 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0100 4760 8000 0156 5500 0000 4412 3612 8307 8153

Consulte a Autenticidade na SEFAZ Autorizadora ou no Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220099773751 24/01/2022 08:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00476080000156

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 2690 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA C.N.P.J./C.P.F. 71492318000185 DATA DE EMISSÃO 24/01/22

ENDEREÇO R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 BAIRRO/DISTRITO ITANGUA CEP 16052280 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/01/22

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX 1532214970 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

FATURA Parcelas: 1 Vencido: 31/01/22 Valor: 432,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 201,23 VALOR DO ICMS 36,22 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 432,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL GALLI ATACADISTA LTDA FRETE POR CONTA 0-Contribuição Remetente(CIP) CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ

AV SAO PAULO 1791 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669111526114

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA DIVERSAS PESO BRUTO 32,559 PESO LÍQUIDO 32,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM/SH, CEST, CPOR, UN, QUANTIDADE, VR UNIT, VALOR TOTAL, B.CÁLC. ICMS, VR ICMS, VR IPI, ALÍQ. PRODUTOS

Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 432,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

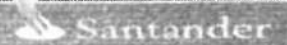
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES It: 1,2,4 RED.BC ICMS 61,11% CF.ART.53 TABELA II ITEM 10 DO RICMS It: 3,6,7,8,9 RED BC CONF DECRETO 49113 It: 10 111 CPOR 5405 SUBST TRIB CF ART 261 DO RICMS It: 5 ICMS 16% TRIBUTADO INTEGRALMENTE - Pedido: 1573633

Para download do xml desta NFe Acesse www.nossanfe.com.br End.Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111, CEP:15992280 ITANGUA SOROCABA-SP

Handwritten signatures and notes in the bottom right corner.



	<b>033-7</b>	03399.00409 76500.000005 31789.601015 2 88930000028670
--	--------------	--

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento	11/02/2022
Beneficiário: COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA			CNPJ:		Agência / Cód. do Beneficiário	
Endereço: CARLOS REINALDO MENDES, 1150			45837150/0001-92		0062-0/0040765	
Data Documento	N.º Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/01/2022	426.704	DM	N	21/01/2022	000000031789-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(+ ) Valor Documento	
	101	R\$		X	286,70	
Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000426704/					(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(+ ) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO ACESSSE WWW.SANTANDER.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO					(+ ) Outros Acrecimos	
MULTA = R\$ 5,73 MORA = R\$ 0,75 (AO DIA)					(-) Valor Cobrado	

Controle - (Rm: 002) (Pd: 0019) (Ci: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-95

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111

ITANGUA , SOROCABA -SP

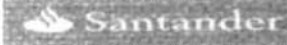
CEP: 18050-280

Pagador Avalista BR

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 286,70

CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

	<b>033-7</b>	03399.00409 76500.000005 31789.601015 2 88930000028670
--	--------------	--

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento	11/02/2022
Beneficiário: COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA			CNPJ:		Agência / Cód. do Beneficiário	
Endereço: CARLOS REINALDO MENDES, 1150			45837150/0001-92		0062-0/0040765	
Data Documento	N.º Documento	Espécie DOC.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
21/01/2022	426.704	DM	N	21/01/2022	000000031789-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(+ ) Valor Documento	
	101	R\$		X	286,70	
Instruções: (Todas as informações deste Bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
RECEBI A MERCADORIA REF NF: 000426704/					(-) Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO					(+ ) Mora / Multa	
APOS VENCIMENTO ACESSSE WWW.SANTANDER.COM.BR - OPCAO SEGUNDA VIA DE BOLETO					(+ ) Outros Acrecimos	
MULTA = R\$ 5,73 MORA = R\$ 0,75 (AO DIA)					(-) Valor Cobrado	

Controle - (Rm: 002) (Pd: 0019) (Ci: 0001-0500) (Vd: 960) (Pasta: 0004)

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-95

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAS, 1111

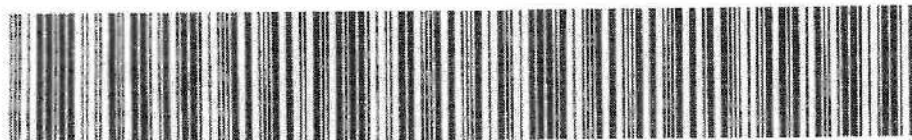
ITANGUA , SOROCABA -SP

CEP: 18050-280

Pagador Avalista BR

CPF/CNPJ: 45.837.150/0001-92

CODIGO DE BAIXA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ/CPF 00.476.080/0001-56	Sacado / Avalista	Vencimento 31/01/2022
--	--------------------------------	-------------------	--------------------------

Endereço Beneficiário  
**RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780**


Nosso Número 00453971-1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 04100/005825032
----------------------------	---------------	----------------	------------	-----------	---

Data do Documento 24/01/2022	Número do Documento 453971	Espécie Documento DM	Aceite Sim	Data do Processamento 24/01/2022	(=) Valor do Documento 432,50
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/02/2022 Cobrar Multa de R\$ 8,65 a partir 01/02/2022					(-) Desconto / Abatimento
Cliente : 2690-MONTEIRO LOBATO - Título: 441236 R\$432,50 Parcela :					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

 <b>Banco Safra S.A.</b>	<b>422-7</b>	42297.04103 00058.250325 00453.971129 3 88820000043250
--	--------------	--

Local de pagamento: \_\_\_\_\_ Vencimento: **31/01/2022**  
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Beneficiário <b>GALLI ATACADISTA LTDA</b>	CNPJ / CPF 00.476.080/0001-56	Agência / Código Beneficiário 04100/005825032
--	----------------------------------	--

Endereço Beneficiário  
**RODOVIA JOAO LEME DOS SANTOS, KM108 - PARQUE RESERVA FAZENDA IMPERIAL - SOROCABA/SP 18052780**

Data do Documento 24/01/2022	Número do Documento 453971	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 24/01/2022	Nosso Número 00453971-1
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

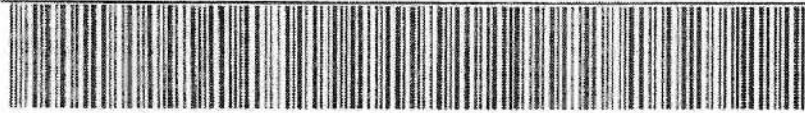
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 432,50
--------------	---------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/02/2022 Cobrar Multa de R\$ 8,65 a partir 01/02/2022					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

**Pago com Recursos Municipais / SECID**  
2013 / 21860  
R\$ 432,50 CPF / CNPJ: 71492318000185

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

Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Baixa \_\_\_\_\_  
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO \_\_\_\_\_





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278481

31/01/2022 07:55:16

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:12  
696206962 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297041030005925032500453971129388820000043250

BENEFICIARIO:

GALLI ATACADISTA LTDA

NOME FANTASIA:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

GALLI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 00.476.080/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

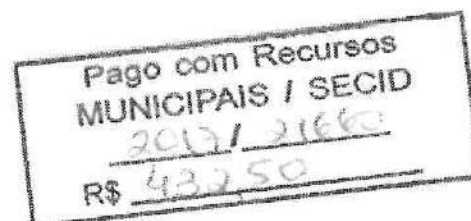
=====

NR. DOCUMENTO 12.804  
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 432,50  
VALOR COBRADO 432,50

=====

NR. AUTENTICACAO 0.CA1.E3A.51D.65C.6B7

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



136 cm

IDENTIFICADOR DE EMISSÃO

DPAE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE EPOCA LTDA



RUA ANSELMO TODESCO, 102 - CDE ORAU - CEP: 18020-450 - SOROCABA - SP TEL: (15) 3227-3222

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013645 fl. 1 / 1 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO 3522 0104 2587 1000 0177 5900 0000 0136 4515 1203 8643

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 669460168117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220103541383 25/01/2022 16:01:37

CNPJ / CPF 04.258.710/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO

RUA ANTÔNIO APARECIDO FERAZ, 1111

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3221-4970

UF

SP

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

25/01/2022

BARRIO / DISTRITO

PARQUE SANTA ISABEL

CEP 18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/01/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2022	315,83									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251,99	45,35	0,00	0,00	315,83
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	315,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	MUNICÍPIO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	EMBALAGEM	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS (EAN)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7396	BISCO MARILAN AGUA E SAL C/350G	19053100	020	5929	PC	7	4,99	0,00	34,93	23,29	4,19	0,00	18,00	0,00
5904	BISCO MARILAN MAIZENA C/350G	19052100	020	5929	PC	14	5,50	0,00	77,00	51,34	9,24	0,00	18,00	0,00
2136	DOCE PE DE MOÇA REIS C/20X50G	20079990	000	5029	PT	5	18,90	0,00	94,50	94,50	17,01	0,00	18,00	0,00
25011	DOCE PE DE MOLEQUE CROCANTE AMENDUTA C/50G	17049090	000	5929	FD	2	14,90	0,00	29,80	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
23471	PACOLITA CREME EMBR SANTA HELENA C/50X20G 1KG	20079990	020	5929	CX	4	19,90	0,00	79,60	53,07	9,55	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID 2018 / 21660 R\$ 258,00

DADOS ADICIONAIS

CFE-SAT Ref.: (3522 0104 2587 1000 0177 5900 0623 9500 6589 7469 2134) 2586 BOLETO BANCARIO - R\$ 315,83 VENC: 15/02/2022

RESERVADO AO FISCO

Rep. 1100 ag. das alimentações

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAÚ COM BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Beneficiário DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77  
Rua Anselmo Todesco, 102 Colorau, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Data do Documento  
25/01/2022

Número do Documento  
2586

Espécie Doc.  
DM

Acerto  
N

Data do Processamento  
25/01/2022

Usos do Banco

Carteira  
109

Espécie  
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280

Sacador/

Avalista:

Recebimento através do cheque número  
do banco.

Esta cobrança só terá validade após o  
pagamento do cheque pelo banco sacado.

X

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2013 / 21660  
R\$ 258,00

Autenticação Mecânica

Vencimento 15/02/2022  
Agência / Código Beneficiário 8073/20789-9  
Nosso Número 109/00002586-9  
(=) Valor do Documento 315,83  
(-) Desconto / Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora / Multa / Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 71492318000185  
Código de Baixa

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAÚ COM BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Beneficiário DPAE Distrib. de Produtos Alimentícios e de Época Ltda. EPP - CNPJ: 04.258.710/0001-77  
Rua Anselmo Todesco, 102 Colorau, Sorocaba/SP 18020-450 Fone: (15) 3227-3222

Data do Documento  
25/01/2022

Número do Documento  
2586

Espécie Doc.  
DM

Acerto  
N

Data do Processamento  
25/01/2022

Usos do Banco

Carteira  
109

Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.

Pagador: 03024 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA / SP - 18052280

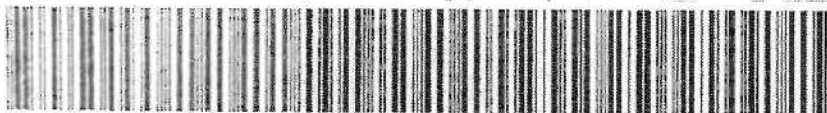
Sacador/

Avalista:

Vencimento 15/02/2022  
Agência / Código Beneficiário 8073/20789-9  
Nosso Número 109/00002586-9  
(=) Valor do Documento 315,83 ✓  
(-) Desconto / Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora / Multa / Juros  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 71492318000185  
Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

138  
CM

G3363107270278461  
31/01/2022 07:56:56

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:56:54  
696206962 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080025869807532078990002888970000031583

#### BENEFICIARIO:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

NOME FANTASIA:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

#### BENEFICIARIO FINAL:

DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA

CNPJ: 04.258.710/0001-77

#### PAGADOR:

03024 LAR ESCOLA MONTEIRO LO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	12.806
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	315,83
VALOR COBRADO	315,83

NR.AUTENTICACAO C.D48.C25.995.D1F.E64

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

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 258,03

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

Recebemos de ROSADO EMBALAGENS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.006.219**  
**Série 001**

<b>ROSADO EMBALAGENS LTDA ME</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
RUA INACIO RANGEL, 22 - JD TOLEDO - VOTORANTIM - SP - CEP: 18112-058 Fone: (15)3243-5036 contato@lonasrosado.com.br	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	VALOR DE APROVEITAMENTO <b>3522 0102 0553 9800 0199 5500 1000 0062 1910 4274 5802</b>
TIPO DE OPERAÇÃO CF - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 717650777111		IDENTIFICADOR ÚNICO DE APROVEITAMENTO <b>135220118201243</b>
CÓDIGO DE BARRAS 717650777111		CÓDIGO DE APROVEITAMENTO 02.055.398.0001-99

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	CNPJ 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 27/01/2022	
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	CIDADE / ESTADO ITANGUA / SP	CEP 18052-280	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	PAÍS BRASIL	

**DADOS DA FATURA**    Número: 6219 - Valor Original: R\$ 540,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 540,00

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 26/02/2022  
Valor: R\$ 540,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DO ICMS	
VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	540,00
VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME DO TRANSPORTADOR	RUA DO TRANSPORTADOR	CNPJ DO TRANSPORTADOR	UF DO TRANSPORTADOR
		0 - REMETENTE	
TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF DO VEÍCULO	UF DO DESTINATÁRIO
QUANTIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	UNIDADE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ENQU	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO	VALOR DE CANCELAMENTO
7,70	SACO DE LIXO 60L PS	39232110	0102	5102	FD	7,70	45,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00	SACO DE LIXO 20L PS	39232110	0102	5102	FD	5,00	45,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Pago com Recursos Municipais / SECID**

2017/2166

R\$ 540,00

**DADOS ADICIONAIS**

REGIME TRIBUTÁRIO: ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera Direito a crédito fiscal de IPI.

Totais de impostos incidentes nessa NF, total de R\$ 54,00 (10,00% Federal e R\$ 9,20 (18,00% Estadual, conforme Tabela IBPT Chave: 110x17 - Versão: 22.1A - Fonte: IBPTempresortnet.com.br)

*Proprietário*

RECIBO DO PAGADOR

240  
CM

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04126.761651 10130.290009 1 89080000054000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>26/02/2022</b>
Beneficiário <b>ROSADO EMBALAGENS LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 02.055.398/0001-99 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/01302-9
Data do documento 27/01/2022	Núm. do documento 1006219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2022	Nosso Número 157 / 00041267
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>540,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP					<b>Pago com Recursos Municipais / SECID</b> 2019 / 2160 R\$ <u>540,00</u>
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04126.761651 10130.290009 1 89080000054000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento <b>26/02/2022</b>
Beneficiário <b>ROSADO EMBALAGENS LTDA ME</b> CNPJ/CPF: 02.055.398/0001-99 AVENIDA OCTAVIO AUGUSTO RANGEL, 137, 18112055 - JARDIM TOLEDO - VOTORANTIM - SP					Agência/Código Beneficiário 1651/01302-9
Data do documento 27/01/2022	Núm. do documento 1006219	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/01/2022	Nosso Número 157 / 00041267
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>540,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 6,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111, 18052280 - ITANGUA - SOROCABA - SP					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Autenticação mecânica





# Emissão de comprovantes - 3o nível

141  
CM  
G3363107270278461  
31/01/2022 07:55:52

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:50  
696206962 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412676165110130290009189080000054000

BENEFICIARIO:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

ROSADO EMBALAGENS LTDA ME

CNPJ: 02.055.398/0001-99

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 12.805  
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2022  
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 540,00  
VALOR COBRADO 540,00

NR.AUTENTICACAO 7.FAC.980.FD5.D09.930

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 540,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

142  
CM

Sorocaba, 25 de Fevereiro de 2022.

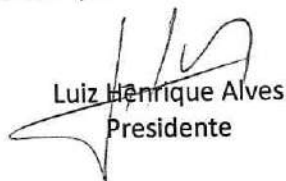
À  
**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**  
**Divisão de Parcerias e Planejamento**

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

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 03/03/2022, o pagamento efetuado em 03/03/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 40708-9 efetuada em 25/02/2022 no valor de R\$ 1.483,24.
- Dessa maneira, realizou a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- O valor transferido em 04/01/2022 de R\$ 50,00 refere-se a depósito para custeio de despesas com tarifas bancárias, utilizada com recursos próprios da Entidade.
- O valor transferido em 28/01/2022 de R\$ 60,00 refere-se a diferença paga com recursos próprios para cobertura do pagamento em gêneros alimentícios Danfe 13645.
- Em 25/02/2022 foi depositado o valor de R\$ 5.070,00 referente a parte da verba de janeiro que estava prevista a ser paga pela esfera estadual. Por este motivo alguns pagamentos foram efetuados através da c/c 71875-0, sendo utilizado recursos próprios pela c/c 1226-2. Não houve tempo hábil para pagar pela conta 40708-9, sendo devolvido posteriormente na mesma data do repasse de 25/02/2022.
- Devido a contratação da Educadora Social, Karine Vieira Machado em 17/01/2022, e o saldo de salário ser menor, devido as férias não foi utilizado toda a verba na competência, ficando um valor de R\$ 886,84 a ser utilizado posteriormente.
- O valor final que consta na aplicação em 03/03/2022, corresponde a R\$ 882,84 de janeiro e a diferença é da competência de fevereiro/2022.

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

Atenciosamente,

  
Luiz Henrique Alves  
Presidente



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114454576271  
01/02/2022 14:49:50

### Cliente

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

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	27,35			2,659278		
21/01/2022	APLICAÇÃO	14.436,77			1.397,995591	10,326763607	1.400,654869
28/01/2022	RESGATE	13.276,09	1,06	14,25	1.285,260841	10,341402753	115,394028
	Aplicação 10/12/2021	27,44	0,06		2,659278		
	Aplicação 21/01/2022	13.248,65	1,00	14,25	1.282,601563		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.193,66			115,394028		115,394028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,35
APLICAÇÕES (+)	14.436,77
RESGATES (-)	13.276,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,06
IOF (-)	14,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	1.193,66

### Valor da Cota

31/12/2021	10,283432021
31/01/2022	10,344231574

### Rentabilidade

No mês	0,5912
No ano	0,5912
Últimos 12 meses	3,1460

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



144  
CM



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109314607171  
01/02/2022 09:44:47

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	50,00 C	
			04/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/01/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.089.710	3,10 D	48,90 C
			Cobrança referente 03/01/2022			
14/01/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	3.051,00 C	
			14/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/01/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.247	3.051,00 D	0,00 C
14/01/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.141.100.127.945	10,50 D	38,40 C
			Cobrança referente 14/01/2022			
21/01/2022		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	45.026	14.400,37 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/01/2022		0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	14.436,77 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	145,00 C	
			25/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/01/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	580,00 C	
			25/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	145,00 D	Sociedade
			SODEXO PASS DO BRASIL			
25/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	580,00 D	0,00 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			Sociedade
28/01/2022		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	60,00 C	
			28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	252,90 D	quintal
			28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	808,79 D	como medida
			28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.051,00 D	
			28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	726,00 D	
			28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.069,20 D	JMS
			28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		6962	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	72,00 D	FGTS
			28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.972	4.684,00 D	Salário
28/01/2022		0000	13105 375 Impostos	12.801	875,26 D	FGTS
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/01/2022		0000	13105 375 Impostos	12.802	205,41 D	IR
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
28/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	286,70 D	gen. admin
			COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA			
28/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.804	432,50 D	gen. admin
			GALLI ATACADISTA LTDA			
28/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.805	540,00 D	di. impaga
			ROSADO EMBALAGENS LTDA ME			
28/01/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.806	315,83 D	258,00 gen. admin
			DPAE DISTRIBUIDORA P A E LTDA			
28/01/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.548.946	17,50 D	
			Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	13.276,09 C	0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109314007171  
01/02/2022 09:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	936,00 C	
				14/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.602	936,00 D	
14/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.141.100.124.958	7,00 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7,00 C	0,00 C
21/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.712,83 C	
				21/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
21/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.942	1.712,83 D	
21/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.211.100.273.165	3,50 D	
				Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
25/01/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	435,00 C	
				25/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
25/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	435,00 D	0,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
28/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.414,00 C	
				28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	416,53 C	
				28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.465	1.414,00 D	
28/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.801	416,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.545.797	10,50 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10,50 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088