



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

12
4

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

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

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

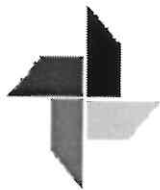

Luiz Henrique Alves
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
08/02/2022
FUNCIONÁRIO: Kuciana

Recebemos / SEC

10 / 02 / 2022

Denise Dmiz



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

13
CM

Sorocaba, 07 de Fevereiro de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2022**, no valor de R\$ 4.973,00 (Quatro Mil Novecentos e Setenta e Três reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 0191-0 Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280
 www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (16) 3211-4874

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.044.128-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/01/2022	R\$ 4.973,00	21/01/2022	552.923.000.039.823	R\$ 4.973,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 4.973,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 1,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 4.974,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 25,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 4.999,77

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2022	R\$	4.588,00
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2022	R\$	-
Medicamentos	JANEIRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2022	R\$	211,77
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2022	R\$	-
Locações diversas	JANEIRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2022	R\$	200,00
Combustível	JANEIRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2022	R\$	-
Outras	JANEIRO	2022	R\$	-
Outras despesas	JANEIRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 4.999,77

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.999,77
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	4.999,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

PMS/SECID
 -ÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
 18/10/2022
 CIONÁRIO: *silvano*

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 63 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 C.Custo.....: 11 - SIAS FEDERAL
 Função.....: ASSISTENTE SOCIAL
 CTPS.....: 25403-0175-SP Admissão: 17/03/2016

PERÍODOS

Aquisição.....: de 17 de março de 2020 a 16 de março de 2021
 Gozo de férias.....: de 10 de janeiro de 2022 a 08 de fevereiro de 2022
 Dias de abono pecuniário: 0,00
 Retorno.....: 9 de fevereiro de 2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo		
0	4.106,89	4.106,89		
30005 Férias	30,00	4.106,89	91015 INSS férias	14,00% 662,80
0451 Férias anuênio	5,00	240,65	91515 IR férias	27,50% 490,29
30993 1/3 férias	4.347,54	1.449,04		

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 2184,93

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**

2017 / 21660

R\$ 4643,49

Proventos: 5.796,58 Descontos: 1.153,09
 Líquido: 4.643,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.643,49

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Nove Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 10/12/2021

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

José Murilo Machado
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 4.643,49,

Valor por extenso	Quatro Mil Seiscentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta e Nove Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 07/01/2022

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo
17/03/2020 a 16/03/2021

Período de gozo
10/01/2022 a 08/02/2022

Retorno ao trabalho
09/02/2022

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 2020 R\$ 440,99
--

CANCELADO

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Inscrição : 71.492.318/0001-85
 Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 2020 R\$ 2184,93

Dados do colaborador

Nome : 63 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 Função : ASSISTENTE SOCIAL
 Admissão : 17/03/2016 CTPS : 25403 Série CTPS : 175 - SP
 Salário atual : 4.106,89 Dependente de IR : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

Sorocaba - SP, 10/12/2021

José Murilo Marinho Mamed
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310710255250861
07/02/2022 10:29:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:29:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 4.643,49

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 2022
R\$ 218493

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.4BB.DAA.C8A.A0C.894

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

L9
CM



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361009445091801
10/01/2022 10:10:40

Agência 0191-0
Conta corrente 73514-OLAR E M L DE SOROCABA

Data 07/01/2022 Valor R\$ 4.643,49 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.641, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)

<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 2184,93</p>
--

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 10/01/2022 10:10:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18541731 Série IMS, emitido em 05/01/2022

Número da Nota

19661747

Data e Hora de Emissão

05/01/2022 10:55:20

Código de Verificação

DBA5-UQLD

90220111044643012000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.
PLANOS DE SAUDE A SEUS FUNC., DEP. E AGREG. REF. AO MES DE JANEIRO/2022

R\$ 2.608,07

Cod. Cliente : 921162988000 Vencimento : 20/01/2022

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 254,38

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.608,07

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.608,07	2,00%	52,16	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18541731 Série IMS, emitido em 05/01/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:



No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal www.gndi.com.br opção Empresa > Saúde > PME OnLine, você tem acesso a serviços como: boleto, nota fiscal, descritivo de fatura, relação de beneficiários, inclusões e exclusões cadastrais, entre outros. Acesse e confira as facilidades!

ATENÇÃO: Em caso de inadimplência, de acordo com aprevisão contratual, o atendimento da cobertura assistencial poderá ser suspenso após 08 (oito) dias de inadimplência e cancelado com 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de contrato.

MENSALIDADE 1 2608.07

Nota Fiscal = 19661747, Data de Emissão = 05/01/2022, Vencimento = 20/01/2022 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a Notredame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 508,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 258,33

Recibo Sacado

NotreDame
Intermédica

237-2 | 23792.37403 30001.551040 14000.372400 8 88710000260807

Data Processamento 05/01/2022	Categoria 03	Espécie de Documento DM	Agência/Cod. Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.608,07
Numero Documento 19661747	Nosso Número 03/00015510414-8	Especie R\$	Mês de Referência Janeiro/2022	Vencimento 20/01/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 359017

Recebimento através do cheque no. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Forma de Pagamento



237-2 | 23792.37403 30001.551040 14000.372400 8 88710000260807

AGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/01/2022
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					2374/3724-9
05/01/2022	19661747	DM	N	05/01/2022	03/00015510414-8
03	R\$				2.608,07
Apos o vencimento cobrar multa de 52,16 (valores em reais) e 3,48 por dia de atraso					
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18052280

71.492.318/0001-85





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332107320390651
21/01/2022 07:48:40

21/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:48:38
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BCO BRADESCO S.A.

23792374033000156104014000372400888710000260807

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	12.002
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.608,07
VALOR COBRADO	2.608,07

=====
NR.AUTENTICACAO 5:853.25F.603.D31.B4D

=====
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
2019 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 257,37

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

23
CM

Contrato 92116298 Nota Fiscal 9661747 Filial 41 - SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 01/2022 Período massa 20/01/2022 A 19/02/2022
 Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	V
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1978	32
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/06/2005	17
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		032	20/02/1989	28
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		030	14/10/1991	28
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		005	05/08/2016	17
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	41
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1978	32
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	17
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		035	04/02/1986	29
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		008	19/07/2013	17

SubTotal - por Cliente 2.608

SubTotal - por Cliente Faturamento \$ 2.608,07

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valc
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura \$ 2.608,07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 808,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 257,37

DESCRIPTIVO FATURA

Contrato 92116298 Nota Fiscal 19661747 Vencimento 20/01/2022 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/01/2022 A 19/02/2022 Competência 01/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		1346 - PREMIUM F-PME COMBO				
Descrição		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-999)		6	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-999)		4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto		10	0	0		0,00

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3140 - SMART 300 CE ENF				
Descrição		Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (29-33)		2	0	0	283,97	567,94
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (34-38)		1	0	0	293,44	293,44
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (39-43)		2	0	0	322,78	645,56
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (44-48)		1	0	0	419,61	419,61
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)		4	0	0	170,38	681,52
Total do Produto		10	0	0		2.608,07
Total da Unidade de Negócio		20	0	0		2.608,07

Total da Fatura 20 0 0 2.608,07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,79

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 257,37

CONVÊNIO MÉDICO - 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					463,82
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
02 Rodrigo Simão Conceição	463,82				
03 Sandra Cândido da Silva Souza					
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					419,61
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
10 Luciene de Almeida	419,61				
11 Natalia Gimenez Lucarello					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060					1.724,64
14 Diego Mello de Souza					
15 Edivanha Lopes dos Reis					
16 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,16	
17 Hana Laura de Lima	283,97				
18 Jeniffer Graciano de Moraes		454,35			
19 Leonardo Pereira de Oliveira					
20 Ricardo Aparecido Campos		493,16			
21 Rosilene Torregiani					
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
	1.167,40	947,51	-	493,16	
		2.608,07			

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 808,39

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 258,37



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461
31/01/2022 08:21:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:21:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/01/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 629,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.8F9.8AF.B25.3E4.D61

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 629,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.86480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	8,00	1.095,17	
206	Premio Permanencia	5,00%	54,76	
267	Adc Tempo Servico Congelado		9,42	
90004	Arredondamento provento folha		0,44	
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,42
91005	INSS	14,00%		147,21
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		Totais
				1.159,79
				530,79
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 629,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	5.410,18	5.410,18	432,81	822,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

27
Cam



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363107270278461
31/01/2022 08:25:21

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA

Data 28/01/2022 Valor R\$ 629,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.466, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e nove reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 629,00

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

Documento emitido por: AILTON SEWAYBRICKER em 31/01/2022 08:25:21

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

28
cm



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3342714060509771
27/01/2022 14:14:32

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 28/01/2022
 Data para pagamento 28/01/2022

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
 2017 / 21660
 R\$ 629,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	629,00

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

SALDO DE SALARIO JANEIRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	799,00				2.778,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	672,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.307,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	665,00				2.806,00
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	625,00				
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	775,00				
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	741,00				
Refetório - c.c 1040							
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	138,00				2.527,00
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3			562,00		
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	8,00				
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2	647,00				
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			418,00		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	754,00				
Projeto Renovar - c.c 1060							
14 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			434,00		7.346,00
15 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				629,00	
16 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.152,00				
17 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		577,00			
18 Karine Vieira Machado	359-x	60817-3		779,00			
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	447,00				
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.622,00			
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		901,00			
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		805,00			
			8.730,00	4.684,00	1.414,00	629,00	
		Subtotal		15.457,00			

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.

30
CM



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2022 - 17:26:37

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 432,81

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FRASE

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

5.410,18

06-QUIDE TRABALHADOR(S)

1

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

432,81

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

432,81

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

858400000043 328101792203 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 - 17:26:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FRASE

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

5.410,18

06-QUIDE TRABALHADORES

1

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

432,81

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

432,81

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

858400000043 328101792203 207661050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



33514

31
CM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313113092225211
31/01/2022 13:16:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.16.43
0191000191 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000004-3	32810179220-3	
	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		432,81	
Valor Total		432,81	

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
<u>2019 / 21600</u>
R\$ <u>432,81</u>

DOCUMENTO: 012804
AUTENTICACAO SISEB: 6.A33.B17.B74.718.3C6

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA NO TEMPO DE SERVIÇO

GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/01/2022
HORA: 17:26:37
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FEAS: 639

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES	
1	
REMUNERAÇÃO	5.410,18
DEPÓSITO	432,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	432,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
 2019/121660
 R\$ 432,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GF14 - SEFIP8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 25/01/2022
 HORA: 17:46:37
 PAG: 001/001

RELATORIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCCABA	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0,00	0,00	2.305	638
4.368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,82	0,00

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

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 432,81

SIMULSTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - CTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 4.0.0 (18/01/2021)

DATA: 23/01/2022
HORA: 17:04:1
TAG: 000170007

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

858400000043 3.8101792203 207661050874 140231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA	INSCRIÇÃO: 71.992.318/0001-85	CBO
COMP: 01/2002 COD REC:115 COD GPS: 2305	EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	JAN
TOMADOR/CERA:	INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
NO ME TRABALHADOR		
REM SEM 13º SAL	RECEITA: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM 13º SAL	DEPOSITO	
REM 13º SAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SES DEVIDA	
REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	
REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	
REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	
ERIK ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	17/03/2016 01	02516
5.410,18	124.88480,66-7	0,00
0,00	608,70	0,00
	432,81	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 432,81

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	5.410,18	0,00	432,81	0,00
---------------------------	----------	------	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MT
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TANGUÁ S.C.O (15/01/2011)

MUNICÍPIO JA LARANDEIRA - RJ

DATA: 26/07/2021
HORA: 17:28:17
PAGE: 0003/0003

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858400000043 328101702203 207661050874 149232809010

Nº ARQUIVO: JDSNAAM697F0000-8
INSCRIÇÃO: 71.490.319/0001-88
FAP: 0,50 RAF AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: FFGNDY00BP40000-8
CUMP: 01/2072 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPOS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TORNADOR/DIRA:

LÓGRADOURG: RJA ANTONIO APAPECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18032-280

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	5.410,18	0,00	5.410,18	0,00
TOTALS:	1	5.410,18	0,00	5.410,18	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 432,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.10 (30/07/2022) TABELAS 42.0 (15/01/2022)
 MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

DATA: 25/01/2022
 FOLHA: 137033
 PAG: 0003/0003

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOIATO DE SOROCABA	COMP: 01/2022	COD SEC: 115	COD GES: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-84	EPAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	CBO	JAM
Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
DIEGO MELLO DE SOUZA	153,00	153,00	161.12979,78-1	153,00	12/09/2019	01	17/01/2022	J	0,00	0,00	0,00	05153	0,00
ALCANTO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216,98-4	0,00	05/11/2014	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05143	0,00
ANGÉLICA DONIZETE MORI LEUSA GIRALDELI	0,00	0,00	126.22606,13-2	0,00	03/08/2009	01	0,00		0,00	0,00	0,00	02711	0,00
EDIVANHA LOEFS FERRAZ	0,00	0,00	212.01816,67-1	0,00	18/09/2013	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300,26-2	0,00	04/07/2016	01	0,00		0,00	0,00	0,00	0524	0,00
HANA LAUEA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999,87-7	0,00	05/03/2018	01	0,00		0,00	0,00	0,00	0515	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683,46-8	0,00	01/09/2014	01	0,00		0,00	0,00	0,00	04110	0,00
KAPINE VIEIRA MACHADO	0,00	0,00	203.73462,66-3	0,00	17/01/2022	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05153	0,00
LEONARDO PENLIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969,32-0	0,00	07/01/2010	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	106.09954,22-2	0,00	29/12/2017	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05155	0,00
MATIAS MAYA	0,00	0,00	125.97290,28-0	0,00	02/07/2012	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05143	0,00
MATILIA GEMEZES TUCARELLO	0,00	0,00	210.70007,33-7	0,00	01/09/2021	01	0,00		0,00	0,00	0,00	02237	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15229,31-1	0,00	13/09/2012	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05143	0,00
EMILIO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83414,24-8	0,00	20/08/2010	01	0,00		0,00	0,00	0,00	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01	0,00		0,00	0,00	0,00	01311	0,00
4.372,69				463,45									0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2013 / 21660
 R\$ 432,81

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - LITE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 2.1.0 (15/01/2011)
 ADMINISTRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 15/01/2011
 HORA: 17:00:00
 PAG: 0004/0000

MODALIDADE : 9--CONFERMAÇAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO IGTS E DECL A PREVIDENCIA
 RELAÇAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOPOCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.518/0001-85	INSCRIÇÃO:		INSCRIÇÃO:		INSCRIÇÃO:					
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305	EPAS: 039	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	MSC JAM				
TOMADOR/OPRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	OCOR	
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	OCOR	
RODRIGO SIMRO CONCEIÇAO	0,00	0,00	128.88039.25-2	0,00	04/09/2013	01	01		04/09/2013	01	04.10
2.408,90			0,00		206,46						0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.51925.55-9	0,00	01/09/2012	01	01		01/09/2012	01	05.43
1.369,18			0,00		106,72						0,00
ROSILENE TORRECIANI	0,00	0,00	123.41054.66-6	0,00	22/03/2021	01	01		22/03/2021	01	05.53
1.761,79			0,00		142,06						0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	01		03/12/2012	01	02.521
3.135,73			0,00		293,67						0,00
SENHORINHA MALA MORAES	0,00	0,00	201.27691.73-5	0,00	04/01/2013	01	01		04/01/2013	01	05.143
1.519,76			0,00		120,27						0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	103.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01	01		03/09/2014	01	05.135
1.383,32			0,00		107,99						0,00
VILVA APAPECIDA DE GONÇ RIBEIRO	0,00	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01	01		11/03/2019	01	05.153
1.819,64			0,00		147,36						0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2013 / 21660
 R\$ 42281

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CDEP - SEFIP 3.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

OLIMPECRIG DA FAZENDA - PE

DATA: 25/01/20
 HORA: 17:21:11
 FAS: 000573005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9--CONFIRMAÇÃO ANTERIORES - REC. DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COME: 01/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 KAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-69
 FAE: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 NOME TRABALHADOR: REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONFIRME SEC DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBZ JAM
 REM SEM 13° SAL 0,00 0,00 108.48669,34-4 0,00 217,23 13 0,00 02711
 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA 1.085,16 0,00 0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 432,81

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.59,19

153,00 2.760,12

0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - CTP
CEIP - SEP/SP 8.50 (20/01/2021) TABELAS AL.0 (15/01/2021)

MINISTERIO DA FAZENDA - MP

DATA: 15/01/2021
HORA: 17:01:17
PAGE: 0003/0003

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEP/SP

REGIMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 0-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E CALC A PREVIDENCIA

Nº ARQUIVO: JDRXAR09710000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: FTQMFY00BP40000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:

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

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Bairro: ITANGUA

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

CEP: 18052-280

UF: SP

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERACAO 13º

REMUNERACAO SEM 13º

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	22	41.505,03	153,00	153,00
13	1	1.086,16	0,00	0,00
TOTALS:	23	42.591,19	153,00	153,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 432,81

DATA: 25/01/2022
HORA: 17:24:39
PAGE: 0007/0008

MINISTERIO DA FAZENDA - MZ

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 4.3.C (15/01/2021)

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

Nº ARQUIVO: JD2XAFM6974000-8
INSCRIÇÃO: 71.493.318/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8600600
CNAE: 8800610

Nº DE CONTROLE: ETJMDYOOBP4000-8
SIMPLES: 1 RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: ITANGUA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOPOCABA
FAPS: 639
COD REC: 115
COD GES: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
UF: SP
CIEP: 18052-280
CIDADE: SOPOCABA

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.410,18
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDENCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 41.505,03
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 153,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
432,81	0,00	0,00	0,00	432,81

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 432,81

DATA: 25/01/2022
HORAS: 11:20:57
PAG: 000870009

MINISTERIO DA SAUDE - P1

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - GTE
SEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 62.0 (15/01/2021)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSISTENTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESAS

Nº ARQUIVO: JDBXARM69740000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE ENFONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: FT3MDY00B40000-8
CUMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GES: 2505 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OPERA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 TELEFONE: 6015 3221 4970

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.368,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.368,82
SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALARIO 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 PU: 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0	01:	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	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0	75:	0	76:	0	77:	0	78:	0	79:	0	80:	0	81:	0	82:	0	83:	0	84:	0	85:	0	86:	0	87:	0	88:	0	89:	0	90:	0	91:	0	92:	0	93:	0	94:	0	95:	0	96:	0	97:	0	98:	0	99:	0	00:	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 7:21660
R\$ 43281

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Relatório de envio DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIROS 15776604000108.

Documento 012027MONTEIROFEDERAL.sp foi armazenado na CONECTIVIDADE SOCIAL em 25/01/2022 às 17:29:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3220940050107F31040104040400AF7E8AED73145A11.

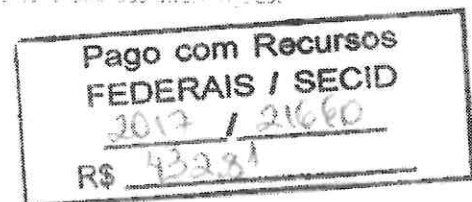
Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para o processamento do seu Cadastro Social Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa social no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) e/ou erro(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIROS 15776604000108
Inscrição Transmissor:	15.776.604/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIROS
Inscrição Responsável:	15.776.604/0001-08
Competência:	01/2022
NRA:	00000000000000000000000000000000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JAVATNA MORAIS
Telefone:	031533100700

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



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 Giraldeii			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				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 432,81

- 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.

44
CM



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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	4.060,86			4.060,86
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:05.159.478/0001-82	2.176,30			2.176,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	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	4.868,62			4.868,62
Totais		11.596,36			11.596,36

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 10.933,60

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 4.060,86

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 596,36

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

04/02/2022 09:58:17

85880000115 2 96360385220 9 49071622035 1 29331495662 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Pague com o PIX





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: LAR 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
 =====

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.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1069,30

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

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

46
CM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461
31/01/2022 08:20:16

28/01/2022 -- BANCO DO BRASIL - 10:35:16
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	593,60

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.514
=====

NR. AUTENTICACAO	C.B47.3A4.8F9.9B5.AD8
------------------	-----------------------

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 593,60

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome LAR E M L DE SOROCABA
Agência 191-0
Conta corrente 73514-0

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 593,60

Transferência para
mesmo titular

Data 28/01/2022

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 58406838.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

INSS - 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					665,94
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	182,04				
02 Rodrigo Simão Conceição	198,62				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	285,28				
Salão de Eventos - c.c 1031					418,24
04 Matias Maia	97,54				
05 Odete do Lago	107,32				
06 Paulo César de Oliveira	108,34				
07 Rosilene Barbosa	105,04				
Refeitório - c.c 1040					709,21
08 Alcindo Gomes de Almeida	107,23				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			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				
Projeto Renovar - c.c 1060					2.267,47
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			
Prestadores de Serviços					
Elionai Cristiano Vieira	R\$ 217,23				217,23
Salário família/maternidade					R\$ -
	2.201,25	1.069,20	414,04	593,60	
	4.278,09				

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

- 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.

49
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

Centro de Custo : 11 - SIAS FEDERAL

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0	1	Admissão em 17/03/2016	Salário base 4.106,89	Horas mensais: 150,00			
PIS: 124.88480,66.7 CTPS: 25403 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
Férias: Período aquisitivo: 17/03/2020 até 16/03/2021 Período de gozo: 10/01/2022 até 08/02/2022								
5 Salário mensalista		8,00	1.095,17	14503	Desconto de férias			3.314,15
266 Premio Permanencia		5,00	54,76	3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
267 Adc Tempo Servico Congelado			9,42	3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
10005 Demonstrativo de férias		22,00	3.011,72	91025	INSS demonstrativo férias	14,00		446,39
10451 Demonstrativo férias anuênio		5,00	176,48	91525	IR férias recolhido	27,50		490,29
10993 Demonstrativo 1/3 férias		3.188,20	1.062,63					
90004 Arredondamento provento folha			0,44					
347 Apolice de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha			0,42
349 Despesa Cesta Basica			145,00	91005	INSS	14,00		147,21
3202 Despesas Medica e Odontologica			493,16					
Total de proventos ->			5.410,62	Total de descontos ->			4.781,62	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.159,35	147,21	1.159,35	92,75	822,55	5.410,18	4.347,55	Líquido ->
Férias	4.250,83	446,39	4.250,83	340,06	0,00			629,00
Total	5.410,18	593,60	5.410,18	432,81	822,55			

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		1.095,17	3206	Despesas médicas titular	212,78
266 Premio Permanencia		54,76	3207	Despesas médicas dependente	170,38
267 Adc Tempo Servico Congelado		9,42	14503	Desconto de férias	3.314,15
347 Apolice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha	0,42
349 Despesa Cesta Basica		145,00	91005	INSS	147,21
3202 Despesas Medica e Odontologica		493,16	91025	INSS demonstrativo férias	446,39
10005 Demonstrativo de férias		3.011,72	91525	IR férias recolhido	490,29
10451 Demonstrativo férias anuênio		176,48			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.062,63			
90004 Arredondamento provento folha		0,44			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	5.410,62	5.410,62	0,00	0,00
Descontos	4.781,62	4.781,62	0,00	0,00
Líquido	629,00	629,00	0,00	0,00
Base INSS	5.410,18	5.410,18	0,00	0,00
Base RAT	5.410,18	5.410,18	0,00	0,00
Base IRRF	822,55	822,55	0,00	0,00
Valor IRRF	490,29	490,29	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.410,18	5.410,18	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	432,81	432,81	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.410,18	5.410,18	0,00	0,00
Total FGTS	432,81	432,81	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	593,60	5.410,18			5.410,18	5.410,18	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	593,60	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS -> 593,60(Bruto) = 593,60 (Líquido)

GPS patronal -> 593,60 (Bruto) - 593,60 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

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

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 Premiação Permanência	1.241,17	782 DSR faltas dia		130,68
267 Adc Tempo Serviço Congelado	490,05	803 Vale transporte		428,27
307 Gratificações	300,00	851 Desconto farmácia		1.058,93
347 Apólice de Seguro	313,74	903 Adiantamento sem ded. IR		11.307,18
349 Despesa Cesta Básica	3.045,00	3206 Despesas médicas titular		1.266,55
806 Despesa Vale Transporte	979,40	3207 Despesas médicas dependente		681,52
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07	14503 Desconio de férias		12.093,41
10005 Demonstrativo de férias	9.608,49	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	90194 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		1.291,18
10993 Demonstrativo 1/3 férias	3.475,70	91205 INSS 13º salário rescisão		11,47
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00	91505 IR		282,54
71401 Resc. férias proporc. anuênio	2,00	91525 IR férias recolhido		519,26
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	612,00	91902 ISS		54,31
73005 Rescisão férias vencidas	2,00			
73401 Resc. férias vencidas anuênio				
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	122,40			
75005 Rescisão 13º salário	1,00			
75401 Resc. 13º salário anuênio	2,00			
81505 Atestado doença com incidência				
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio				
90004 Arredondamento provento folha				
90203 Estouro provento folha normal				

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	23	0	1
Proventos	50.509,87	49.423,71	0,00	1.086,16
Descontos	34.238,25	33.966,71	0,00	271,54
Líquido	16.271,62	15.457,00	0,00	814,62
Base INSS	48.001,37	46.915,21	0,00	1.086,16
Base INSS 13º	153,00	153,00	0,00	0,00
Base RAT	48.154,37	47.068,21	0,00	1.086,16
Base IRRF	27.973,39	27.104,46	0,00	868,93
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

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.060,86	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
Total	4.278,09							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 4.278,09(Bruto)

= 4.278,09 (Líquido)

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

0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 59360

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

Página: 18

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	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 Permanencia	1.241,17	782 DSR faltas dia	130,68
267 Adc Tempo Serviço Congelado	490,05	803 Vale transporte	428,27
307 Gratificações	300,00	851 Desconto farmácia	1.058,93
347 Apolice de Seguro	313,74	903 Adiantamento sem ded. IR	11.307,18
349 Despesa Cesta Basica	3.045,00	3206 Despesas médicas titular	1.266,55
806 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	9.608,49	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	90194 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	1.291,18
10993 Demonstrativo 1/3 férias	3.475,70	91206 INSS 13º salário rescisão	11,47
71006 Rescisão férias proporcionais	10,00 600,00	91505 IR	262,54
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		
75006 Rescisão 13º salário	1,00 150,00		
75401 Resc. 13º salário anuênio	2,00 3,00		
81505 Atestado doença com incidência	1.017,55		
81521 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	32,06		
90004 Arredondamento provento folha	11,27		
90203 Estouro provento folha normal	914,07		

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 2060

R\$ 593,60

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	24	23	0	1	0
Proventos	50.509,87	49.423,71	0,00	1.086,16	0,00
Descontos	34.238,25	33.966,71	0,00	271,54	0,00
Líquido	16.271,62	15.457,00	0,00	814,62	0,00
Base INSS	48.001,37	46.915,21	0,00	1.086,16	0,00
Base INSS 13º	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	48.154,37	47.068,21	0,00	1.086,16	0,00
Base IRRF	27.973,39	27.104,46	0,00	568,93	0,00
Valor IRRF	801,80	801,80	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	47.068,21	47.068,21	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.765,36	3.765,36	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	47.068,21	47.068,21	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	3.765,36	3.765,36	0,00	0,00	0,00

Ativos: 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				
Total de impostos					R\$ 8.899,56

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

52
CM

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

Página: 19

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 71.492.318/0001-85


Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.737 de 2016, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).


Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 4.944,19	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	490,29
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> 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.	10 VALOR TOTAL	490,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ <u>490,29</u></p> </div>	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 01/2022 Base de Cálculo: 4.944,19	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	490,29
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> 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.	10 VALOR TOTAL	490,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/02/2022

54
CM



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461
31/01/2022 08:18:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA 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 490,29
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 490,29

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 490,29

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.070.E5A.C69.D6B.06F
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	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
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					R\$ -
	106,10	205,41	-	490,29	
	801,80				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 490,29

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.

bradesco 237-2		23797.93009 92027.000006 04004.406304 9 88960000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/01/2022	Nº do documento 4002876	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2022	Nosso número 09/20/270000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco 237-2		23797.93009 92027.000006 04004.406304 9 88960000020000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/02/2022
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 27/01/2022	Nº do documento 4002876	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 27/01/2022	Nosso número 09/20/270000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APOS 16.02.2022 MULTA0,20					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>200,00</u> </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAE - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461
31/01/2022 08:17:27

31/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:24
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797930099202700000604004406304988960000020000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61

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

NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.630.FEA.15F.88E.C27
=====

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.


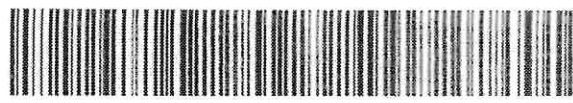
Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 200,00

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/01/2022, VALOR TOTAL: 211,77, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

59
NF-e CM
Nº 000.195.555
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.195.555 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 0145 4032 4300 0109 5500 1000 1955 5510 0240 1170</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)	135220113827088 26/01/2022 15:10:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
669050777116		45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		71.492.318/0001-85	26/01/2022
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CEP	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		18052-280	26/01/2022
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Bairro	HORA DA SAÍDA
JARDIM ITANGUA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	15:13:00
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	
SOROCABA	SP	(15)32214970	

FATURA/DUPLICATA	
1	02/02/2022 211,77

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,52	29,22	0,00	0,00	0,00	211,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	57,67	211,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01130442	BORRACHA LEONORA PLASTICA PEQUENA CX24UN Cod barras: 7897256245841	40169200	000	5102	CX	1	18,74	0,00	18,74	18,74	3,37	0,00	18,00	0,00	4,16
01114559	CANETA LEONORA HIDROCOR 12 CORES Cod barras: 7897256230014	36082000	060	5405	PC	10	4,53	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
C 385	FITA ADESIVA 12X10 POLISIL.ADERE Cod barras: 7896193262423	39061000	000	5102	PC	5	1,28	0,00	6,40	6,40	1,15	0,00	18,00	0,00	1,51
01169271	FITA CREPE 24X50 ADERE Cod barras: 7896193243880	48114110	000	5102	PC	5	6,95	0,00	34,75	34,75	6,25	0,00	18,00	0,00	8,67
01163878	LAPIS COR 12UN LEO&LEO ECO SEXTAVADO Cod barras: 7897256242208	36091000	000	5102	PC	10	4,68	0,00	46,80	46,80	8,42	0,00	18,00	0,00	10,39
01161089	PAPEL CARTOLINA CORES	48025790	060	5405	PC	5	0,79	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
01101091	PAPEL COLOR SET	48102990	000	5102	PC	20	1,16	0,00	23,20	23,20	4,17	0,00	18,00	0,00	5,79
01101095	PAPEL KRAFT/OURO	48042900	000	5102	PC	1	0,89	0,00	0,89	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00	0,23
01202710	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 GELO	39211900	000	5102	PC	3	5,29	0,00	15,87	15,87	2,85	0,00	18,00	0,00	2,74
01176988	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	39211900	000	5102	PC	3	5,29	0,00	15,87	15,87	2,85	0,00	18,00	0,00	5,60

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 211,77

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>Vendedor: JULIANA MORAES - 21 Nro Pedido: 761050 Cond. Pagto: 7 DIAS</p> <p>Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: Site www.pedagogica.com.br</p> <p>Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subsecao Judiciaria de Sorocaba PAGAMENTO VIA BOLETO PAGARME 7 DIAS</p> <p>Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 26,19 (12,37%). Estadual: R\$ 31,48 (14,87%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCC</p> <p><i>Projeto</i></p>
--	--

60
cm

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23791.22928 60009.770714 40000.046900 2 88840000021177

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
livrariapedagogica.com.br Pagar.me Pagamentos S/A		1229/469		R\$		000097707140-5
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
097707140		18727053000174	02/02/2022		R\$ 211,77	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		

Pagador
LAR MONTEIRO LOBATO
 financeiro@livrariapedagogica.com.br
 CNPJ: 71492318000185

Instruções

Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento.
 A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa livrariapedagogica.com.br -
 CNPJ: 45403243000109
 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Autenticação mecânica
**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID**
2017/21660
 R\$ 211,77
 Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

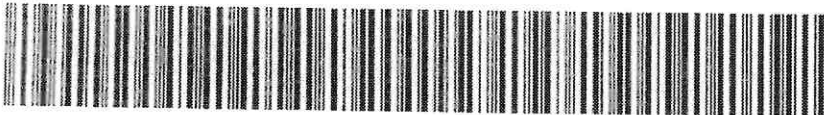
23791.22928 60009.770714 40000.046900 2 88840000021177

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						02/02/2022
Beneficiário						Agência / Código beneficiário
livrariapedagogica.com.br Pagar.me Pagamentos S/A						1229/469
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerte	Data processamento	Carteira / Nosso número	
26/01/2022	097707140	DM	N	26/01/2022	000097707140-5	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	26	R\$			R\$ 211,77	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa livrariapedagogica.com.br - CNPJ: 45403243000109 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador
LAR MONTEIRO LOBATO
 financeiro@livrariapedagogica.com.br
 CNPJ: 71492318000185

Sacador / Avalista

Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363107270278461
31/01/2022 08:18:5831/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:34
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23791229286000977071440000046900288840000021177

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

LIVRARIAPEDAGOGICA.COM.BR

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

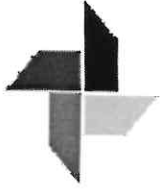
Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 211,77

NR. DOCUMENTO 12.803
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO 211,77
VALOR COBRADO 211,77

NR.AUTENTICACAO 4.E03.26D.586.8A6.3BA

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.



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

62
CM

Sorocaba, 07 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 04/02/2022, o pagamento efetuado em 04/02/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 40708-9 efetuada em 28/01/2022 no valor de R\$ 593,60.
- 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 correspondente de R\$ 15,59 refere-se a recursos próprios para cobertura de futuras tarifas bancárias.

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

Atenciosamente,


Luiz Henrique Alves
Presidente

15/02/2022




Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,00 C
07/01/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	4.643,49 C	
				07/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
07/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.641	4.643,49 D	2184,93
07/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.071.200.364.664	3,50 D	26,50 C
				Cobrança referente 07/01/2022			
21/01/2022		2923	99015	870 Transferência recebida	552.923.000.039.823	4.973,00 C	
				21/01 2923 39823-3 SOROCABABL PSB			
21/01/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.999,50 D	0,00 C
28/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	257,37 D	
				28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.184,93 D	
				28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	593,60 D	
				28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.466	629,00 D	
28/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	200,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
28/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.802	490,29 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
28/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.803	211,77 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
28/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.804	432,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.545.800	3,50 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.003,27 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320114454576271
01/02/2022 14:51:23

64
cm

Ciente

Agência 191-0
Conta 73514-0 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	17,95			1,745300		
21/01/2022	APLICAÇÃO	4.999,50			484,130381	10,326763607	485,875681
28/01/2022	RESGATE	5.003,27	0,42	5,36	484,368525	10,341402753	1,507156
	Aplicação 15/09/2021	18,00	0,05		1,745300		
	Aplicação 21/01/2022	4.985,27	0,37	5,36	482,623225		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,59			1,507156		1,507156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,95
APLICAÇÕES (+)	4.999,50
RESGATES (-)	5.003,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	5,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	15,59

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340711086740631
07/02/2022 11:14:09

Cliente	
Agência	191-0
Conta	73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15,59			1,507156		
07/02/2022	SALDO ATUAL	15,61			1,507156		1,507156

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,61
Disponível p/ Resg =	15,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,02

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2022	909.019.121	4.999,50	484,130381	1,507156

Valor da Cota	
31/01/2022	10,344231574
07/02/2022	10,359762703

Rentabilidade	
No mês	0,1501
No ano	0,7422
Últimos 12 meses	3,2981

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
 Projeção para 07/02/2022 - Cota: 10,359762703

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

66
Cm



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340711086740631
07/02/2022 11:15:47

Cliente - Conta atual

Agência	191-0
Conta corrente	73514-0LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato	de 01 / 02 / 2022 até 04 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	30,00 C	30,00 C
				01/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			30,00 C
Saldo Atual							30,00C
Invest.com Resgate Autom.							15,58C
Saldo							45,58C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							25/02/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Automático Empres							15,61

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

67
Cm



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109314607171
01/02/2022 09:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	326,92 D	
				MEGA SINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGU			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.302	3.057,78 D	
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	1.509,75 D	
				EMPORIO MEGA 100 CALIM S A			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.304	113,00 D	
				SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA			
03/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.305	1.495,32 D	
				TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			
03/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.502,77 C	0,00 C
04/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	50,00 D	
				29/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
04/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	50,00 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	361,00 D	
				TECNOPRINT E L EPP			
05/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.502	126,60 D	
				LICENCIAMENTO SP			
05/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	487,60 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	431,95 D	
				BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	63,37 D	
				FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	234,59 D	
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.605	900,00 D	
				A.G.E. ARTIGOS TAPECARIA L ME			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	140,60 D	
				ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.607	869,36 D	
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.608	120,00 D	
				VINDI PAGAMENTOS LTDA			
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.609	10.402,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.162,81 C	0,00 C
07/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	846.385.462	800,00 C	
				07/01 12:41 00009924619870 JORGE HENRI			
07/01/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	4.643,49 D	
				07/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.701	90,00 D	
				CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	528,00 D	
				EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	2.280,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.874,69 D	
				341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
07/01/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.616,18 C	0,00 C
10/01/2022		0199	99015	870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	3.800,00 C	

10/01 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS				
10/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.936.902	819,00 C
		341 7377 53045266000117 JAD ZOGHEIB CI		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	546,75 D
		ECAD		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	297,96 D
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	381,52 D
		DD SANE		
10/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	2.268,53 D
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI		
10/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.005	5.587,79 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.463,55 C 0,00 C
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.001.451	8.631,78 C
11/01/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.101	1.260,00 D
		077 0001 020073783000140 WILLIAM DE AN		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	814,62 D
		237 2366 03955839850 ELIONAI CRISTIANO		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	581,82 D
		077 0001 007282633000189 VELOZ OFICINA		
11/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	5.975,34 D 0,00 C
12/01/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	118.618.642	579,54 C
12/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.201	128,00 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	334,00 D
		TECNOPRINT E L EPP		
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.203	432,00 D
		LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI		
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.204	170,01 D
		PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA		
12/01/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	484,47 C 0,00 C
13/01/2022	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	192.724.345	38.734,21 C
		033 0114 62106505000435 CRUZ.AZUL DE S		
13/01/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.105.784	510,00 D
		13/01 0191 105784-7 FACIS TUBOS E		
13/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.301	8.968,84 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	50,00 D
		G C SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP		
13/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.303	814,30 D
		JORGE LUIZ CONSENTINO ME		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.304	4.696,65 D
		341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE		
13/01/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	23.694,42 D 0,00 C
14/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.600	1.665,40 D
14/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.601	7.326,00 D
14/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.401	1.209,18 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.402	200,00 D
		IMPACTO COPIAS		
14/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	11.403	7.436,41 D
		SAAE SOROCABA		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.404	16.666,48 D
		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		
14/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.407	144,86 D
		LICENCIAMENTO SP		
14/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.408	144,86 D
		LICENCIAMENTO SP		
14/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.409	144,86 D
		LICENCIAMENTO SP		
14/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.410	528,69 D
		SEFAZ SP		
14/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	936,00 D
		13/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		

14/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	3.051,00 D
			13/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
14/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	39.453,74 C 0,00 C
17/01/2022	0000	14397 900	PIX - Recebido	880.170.772	85.000,00 C
			17/01 14:18 16736789000183 LUCIANA R B		
17/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.184	1.373,38 D
17/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.701	491,50 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
17/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.702	80,00 D
			G C SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP		
17/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.703	510,13 D
			SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA		
17/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.704	318,29 D
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA		
17/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.705	165,00 D
			DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME		
17/01/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.706	395,91 D
			VIVO SP		
17/01/2022	0000	13105 166	Emissão de DOC	11.707	65,00 D
			756 4445 068922905000152 JURANDIR SANC		
17/01/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	81.600,79 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.001.401	2.000,00 C
18/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	1.839,09 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
18/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.802	4.029,06 D
			CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		
18/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.868,15 C 0,00 C
19/01/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	631,67 D
			077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST		
19/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	631,67 C 0,00 C
20/01/2022	0199	99015 870	Transferência recebida	550.199.000.010.463	1.000,00 C
			20/01 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO		
20/01/2022	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	193.846.427	40.644,58 C
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.977	3.765,87 C
			20/01 0191 73977-4 LAR E M LOBATO		
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.977	747,68 C
			20/01 0191 73977-4 LAR E M LOBATO		
20/01/2022	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.977	4.237,26 C
			20/01 0191 73977-4 LAR E M LOBATO		
20/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.001	2.400,00 D
			JLA CONSULT ASSESSORIA SERVICOS ELETRI		
20/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	2.608,07 D 2 57,37
			INTERMEDICA		
20/01/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.003	1.128,89 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.004	866,01 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		
20/01/2022	0000	13105 375	Impostos	12.005	925,09 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
20/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.006	234,00 D
			PAGSEGURO INTERNET S A		
20/01/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.977	100,00 D
			19/01 0191 73977-4 LAR E M LOBATO		
20/01/2022	0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	42.133,33 D 0,00 C
21/01/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.071.875	1.712,83 D
			21/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
21/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.941	2.450,83 D
21/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	4.163,66 C 0,00 C
24/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	281,29 D
			PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA		
24/01/2022	0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	281,29 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.501	401,80 D
			WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA		
25/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.505	1.740,00 D