



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

627

Sorocaba, 04 de Maio de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

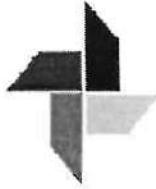
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **ABRIL/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

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;

Recebemos / SECID
09/05/2022
SILVANA


Luiz Henrique Alves
Presidente

PMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
09/05/2022
FUNCIONÁRIO Luciano



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

629
R
-

Sorocaba, 05 de Maio de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Inês - Sorocaba/SP - CEP 13000-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4879

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: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 COMPETÊNCIA: ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$)
20/04/2022	R\$ 9.233,37	20/04/2022	202.780	R\$ 9.233,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 7,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 9.233,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.246,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.310,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.556,29

(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:

ABRIL

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)	ABRIL	2022	R\$ 9.063,59
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$ 977,20
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$ 515,50
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2022	R\$ -
Combustível	ABRIL	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2022	R\$ -
Obras	ABRIL	2022	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 10.556,29

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.556,29
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 10.556,29
(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
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07/06/2022
FUNCIONÁRIO: Luciana



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351810487503961
18/04/2022 11:09:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:38
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: INGRID FERNANDES CARNEIRO PACH
CPF: 404.136.688-78
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 1019 / 21660 R\$ 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E30.CBC.476.2C5.6EE

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 07/03/2022		
000095 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		
CPF: 404.136.688-78		PIS: 201.40898.77.2		
CTPS: 22904		Série: 340		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 1019 / 21660 R\$ 720,00 </div>		Totais	720,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 720,00	
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75170-7		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/04/22 Assinatura do Colaborador: <i>Ingrid F. Carneiro Pacheco</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:38
6962006962

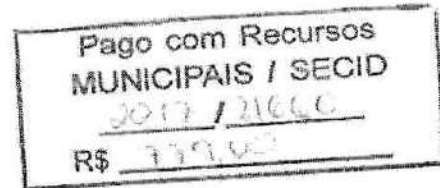
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.90B.3C0.421.730.F2C



01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		Admissão: 01/09/2014		
CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO		CPF: 402.200.488-60	PIS: 210.73683.96.8	CTPS: 82042 Série: 00340
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		778,33	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,67	
		Totais	779,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 69444-4
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 779,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/4/22 Assinatura do Colaborador: <i>Jeniffer G. Moraes</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:38
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.F6F.DB.E15.FB5.48C

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00 </div>		Totais	720,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/04/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Rosilene Torregiani</i>		

635
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:38
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 40.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.D59.65D.DD1.5C1.340

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 720,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/03/2019		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		CTPS: 66687 Série: 303		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		720,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 720,00 </div>		Totais	720,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 40287-7		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331410566075891
14/04/2022 11:03:28

636
R

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 14/04/2022
Data para pagamento 14/04/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
INGRID.FERNANDES CARNEIRO	LIBERADO <i>municipal</i>	001	6511	75.170	720,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	LIBERADO <i>municipal</i>	001	6511	69.444	779,00
ROSILENE TORREGIANI	LIBERADO <i>municipal</i>	001	6511	91.765	720,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	LIBERADO	001	6511	40.287	720,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO <i>estadua</i>	001	6511	30.110	1.611,00

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

*2939,00 municipais
+ 1611,00 estaduais

4550,00*

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2939,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351810487503961
18/04/2022 10:55:47

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

Data 14/04/2022 Valor R\$ 4.550,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 31.500, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e cinquenta reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/04/2022 10:55:47

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2939,00

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

637
R

638
R

ADIANTAMENTO ABRIL/2022


SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.862,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.866,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	297,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c 1040								3.504,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	6511-0	62.891-3			652,00			
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X	375,00					
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
12 Maria da Conceição Silva Silva	6962-0	46810-0	385,00					
13 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.465-5	523,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								9.738,00
15 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	480,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.643,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					328,00	
24 Raíssa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					447,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
			9.784,00	4.550,00	1.698,00	1.643,00	775,00	
			Subtotal	18.450,00				

- 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.
- C) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2939,00

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

639
R

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 19801786 Série IMS, emitido em 05/04/2022 20220411044549812000139	Número da Nota 21019963			
	Data e Hora de Emissão 05/04/2022 14:22:15			
	Código de Verificação JMUZ-XPYW			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-39 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: 18052-280 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silmao@montelrolobatosorocaba.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 ABRIL/2022 R\$ 2.608,07 Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/04/2022 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2019				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>370,12</u></p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>696,04</u></p> </div>			
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.608,07				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código 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 do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.608,07	2,00%	62,16	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 19801786 Série IMS, emitido em 05/04/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/05/2022.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008030830021
20/04/2022 08:15:59

640
R

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:15:56
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000163614806000372406189610000260807

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNEJ: 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 42.002
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.608,07
VALOR COBRADO 2.608,07

NR.AUTENTICACAO F.808.59C.41B.125.0E7

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 0089
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 37012

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21000
R\$ 09604

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3350313520208831
03/05/2022 13:56:44

641
B

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:00
696206962 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 332,99

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

NR. AUTENTICACAO E.A11.450.79B.0D2.863

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2166
R\$ 332,99

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:42:28

642
R

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:06:27
696206962 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 37,13

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

NR. AUTENTICACAO 1.4A5.47C.963.7C6.3F2

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 37,13

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

643
R



Contrato: 92116298 Competência: Abril/2022 Vencimento: 20/04/2022
CNPJ: 71.492.318/0001-85 Valor R\$ 2.608,07
Titular: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2608.07

PME ON-LINE

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 previsão 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.

IMPORTANTE:

Nota Fiscal = 21019963, Data de Emissão = 05/04/2022, Vencimento = 20/04/2022 Para ter acesso a cópia 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 Notre Dame Intermédica através da Central de Atendimento: Boleto até 55 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.



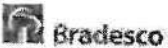
237-2 | 23792.37403 30001.636148 06000.372406 1 89610000260807

Data Processamento 05/04/2022	Carteira 03	Espécie do Documento DM	Agência/Cod Beneficiário 2374/3724-9	Valor do Documento 2.608,07
Número Documento 21019963	Nosso Número 03/00016361406-6	Espécie RS	Mês de Referência Abril/2022	Vencimento 20/04/2022
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 escado

Assinatura Médica



237-2 | 23792.37403 30001.636148 06000.372406 1 89610000260807

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/04/2022			
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				Agência / Código do Beneficiário 2374/3724-9			
Data de Emissão 05/04/2022	Nº do Documento 21019963	Carteira - One DM	Nome N	Data de Processamento 05/04/2022	Nosso Número 03/00016361406-6		
Carteira - One	Carteira 03	Valor Monetário R\$	Quantidade Monetária	Valor Monetário	Valor do Documento 2.608,07		
<p>Depois do vencimento cobrar multa de 52,16 (valores em reais) e 3,48 por dia de atraso</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 2166,00</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 679,09</p> </td> </tr> </table>						<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 2166,00</p>	<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 679,09</p>
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 2166,00</p>	<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 679,09</p>						
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38							

Endereço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:19052280

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Central de Atendimento

Central de Atendimento



Assinatura Médica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

644
B



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 11/04/2022

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 92116298 **Nota Fiscal** 1019963 **Filial** 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
Competência 04/2022 **Período massa** 20/04/2022 **A** 19/05/2022

Subcontrato 0000 **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1976	322,78
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	09/06/2005	170,38
00000007-000	HANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		033	20/02/1989	283,97
00000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		030	14/10/1991	283,97
00000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	05/08/2016	170,38
00000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		048	31/05/1973	419,61
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		043	07/11/1975	322,78
00000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2016	170,38
00000005-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		036	04/02/1986	293,44
00000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	19/07/2013	170,38
SubTotal - por Cliente								2.608,07
SubTotal - por Cliente Faturamento								\$ 2.608,07

Taxas Retroativas

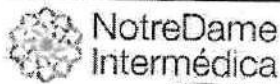
Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								

Total da Fatura **\$ 2.608,07**

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 330,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 696,09

645
R



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 11/04/2022

DESCRITIVO FATURA

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 21019963 Vencimento 20/04/2022 Filial 41 - SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período da Massa 20/04/2022 A 19/05/2022 Competência 04/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO

Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descritivo	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

Descritivo	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	170,35	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
2007 / 21660
R\$ 340,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2007 / 21660
R\$ 696,05

646
B

CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/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 Giraldeli					
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 Edivanha Lopes dos Reis					
15 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,16	
16 Hana Laura de Lima	283,97				
17 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco					
18 Jeniffer Graciano de Moraes		454,35			
19 Karine Vieira Machado					
20 Leonardo Pereira de Oliveira					
21 Ricardo Aparecido Campos		493,16			
22 Rosilene Torregiani					
23 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\$ 340,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 696,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 27/04/2022	Hora Emissão 07:11	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 131U.0730.3052.0118199-Q		
	Número da Nota 265129		Série da Nota

Prescritor de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
--	---------------------------------------

Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
---	-------------

CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

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

Classe 1	Descrição de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
--------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
4 ALIMENTAÇÃO EMV 580,00
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/04/2022
Nro Pedido : 28215361/22

**Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID**
2019 / 21665
R\$ 435,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 580,00	Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 580,00

Fatura Nº 343852	Valor da Fatura R\$ R\$ 580,00	Forma Pagamento -----
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extenso
quinhentos e oitenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 131U.0730.3052.0118199-Q
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local	Data	Assinatura	Número da Nota 265129	Série da Nota
-------	------	------------	---------------------------------	---------------

648
K

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 25/04/2022	Vencimento 25/05/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2711667-0	N.º do Documento 22/28215361	Valor do documento 580,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28215361

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 71166.709841 7 89960000058000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 25/04/2022	N.º do Documento 22/28215361	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/04/2022	Nosso Número 2711667-0
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 580,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 535,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332710365534691
27/04/2022 10:40:26

649
R

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:24
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002471166709841789960000058000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	580,00
VALOR COBRADO	580,00

NR.AUTENTICACAO 2.852.F7E.912.276.010

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
2022 / 21662
R\$ 435,00

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

654 B



Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
95	INGRID FERNANDES CARNEIRO	404.136.688-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
96	MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	110.369.936-98	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
1	ROSILENE TORREGIANI	786.465.539-49	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	28/04/2022	02/05/2022	580,00
Total: 1		Total: 4	Total do Pedido:		580,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 435,00

651
R

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	145,00	290,00
Total do Local de Entrega/Depto:							290,00
Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	145,00	290,00
Total do Local de Entrega/Depto:							290,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							580,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	4	145,00	580,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							580,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	28/04/2022	Dt. Entrega: (*)	02/05/2022	Total de Benefícios:	580,00
	1ª Via/Crédito		Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
			GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
			TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
			TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							580,00	

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago esta vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, esta vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2067 / 21600
R\$ 43500

652
L

VALE ALIMENTAÇÃO - ABRIL /2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						435,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	145,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	145,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	145,00					
Salão de Eventos - c.c 1031						435,00
04 Odete do Lago	145,00					
05 Paulo César de Oliveira	145,00					
06 Rosilene Barbosa	145,00					
Refeitório - c.c 1040						1.305,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	145,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeir			145,00			
09 Gisele Paques	290,00					
10 Luciene de Almeida	145,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	290,00					
12 Senhorinha Maíra Moraes			145,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	145,00					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.030,00
14 Aline Gomes Ramos Maciel	145,00					
15 Edivanha Lopes dos Reis			145,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires			145,00			
17 Hana Laura de Lima	145,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		145,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes		145,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	145,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	145,00					
22 Michel Geovanni Savan	290,00					
23 Raíssa Pavoni Silva Rebelles	290,00					
24 Ricardo Aparecido Campos			145,00			
25 Rosilene Torregiani		145,00				
26 Vilmá Aparecida de Góis Ribeiro		145,00				
	3.045,00	580,00	725,00			
		4.350,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS
2022 / 216.000
R\$ 4.350,00

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



659
R

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 30/04/2022	Hora Emissão 00:58	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 116U.0708.2951.1207799-V		

Prestador de Serviço
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
 Telefone _____ Inscrição Municipal **4.50869-9**
 e-mail _____

Nome Tomador de Serviço
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

Endereço
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

CEP **18052-250** Bairro **PARQUE SANTA ISABEL** Cidade **SOROCABA** UF **SP**

E-mail
SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 145,00
 TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 30/04/2022
 Nro Pedido.: 28278179/22

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 145,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 145,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **145,00**

Fatura N° 402878	Valor da Fatura R\$ R\$ 145,00	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por Extensão
 cento e quarenta e cinco reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 116U.0708.2951.1207799-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 324115	Série da Nota _____
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372907270255411
29/04/2022 07:40:33

654
R

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:31
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002474291999840289990000014500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	145,00
VALOR COBRADO	145,00

NR.AUTENTICACAO B.1E2.AA1.AA5.2AD.94C

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 145,00

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

655
L

BANK OF AMERICA [755-2] RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 28/04/2022	Vencimento 28/05/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2742919-9	N.º do Documento 22/28278179	Valor do documento 145,00

Referência
 Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28278179

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450,870024 74291.999840 2 89990000014500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 28/05/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 28/04/2022	N.º do Documento 22/28278179	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/04/2022	Nosso Número 2742919-9
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 145,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56**
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com R\$ 145,00
 MONTEIRO LOBATO
 2017 / 21666
 R\$ 145,00

656
2



Fazer de cada dia um dia melhor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página:

1 / 1

Data do Pedido:

28/04/2022 09:36

Nº do Pedido:

28278179/22

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Viso:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	145,00	145,00	
	PASS								

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTACAO	1	1	03/05/2022	05/05/2022	145,00
PASS					
Total:	1	1		Total do Pedido:	145,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 145,00

65F
8



Fazer de cada dia um dia melhor

REVENUE - FRENTELOVER MONTI LINS LOGS DE COCUBERA

71.492.318/0001-85

Nº página: 1 / 1

Data do Pedido: 28/04/2022 09:36

28/04/2022 09:36

Nº do Pedido: 28278179/22

28278179/22

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	145,00	145,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							145,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							145,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	145,00	145,00	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							145,00	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	03/05/2022	Dt. Entrega: (*)	05/05/2022	Total de Benefícios:	145,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa			R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00	
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							145,00

(*) O prazo de disponibilização do crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 20160
R\$ 145,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341

02/05/2022 08:40:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:55
6962006962

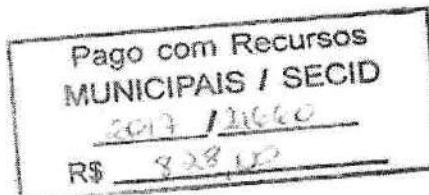
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

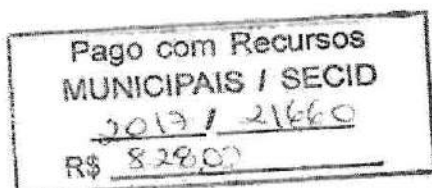
FAVORECIDO: INGRID FERNANDES CARNEIRO PACH
CPF: 404.136.688-78
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.170-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 828,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.607.4D7.E91.382.871



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: Abril/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000095 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		Admissão: 07/03/2022		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 404.136.688-78 PIS: 201.40898.77.2 CTPS: 22904 Série: 340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
803	Vale transporte			108,00
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,82
91005	INSS	9,00%		143,82
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75170-7		Totais
				1.800,64
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 828,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.656,18
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04/22 Assinatura do Colaborador: Ingrid F. Carneiro Pacheco				



654
R

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.945,82	
266	Premio Permanencia	5,00%	97,29	
267	Adc Tempo Servico Congelado		16,73	
307	Gratificações		300,00	
613	Horas extras 100%	05:19	94,11	
541	DSR horas extras	24,00	23,53	
90004	Arredondamento provento folha		0,56	
851	Desconto farmácia			60,99
903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
3206	Despesas médicas titular	173,97		173,97
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,09

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 6511-0 Conta: 69444-4

Continua na próxima página...

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2022 / 21600
 R\$ 1074,00

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP
 CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Abril/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE
000047 JENIFFER GRACIANO DE MORAES Admissão: 01/09/2014
 CBO: 4110-10 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO CPF: 402.200.488-60 PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 Série: 00340

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,67
91006	INSS	12,00%		206,29
91505	IR	7,50%		13,32

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Agência: 6511-0 Conta: 69444-4

SALÁRIO LÍQUIDO **R\$ 1.074,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.945,82	2.477,48	2.477,48	198,19	2.081,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 29/04/22 Assinatura do Colaborador: *Jeniffer G. Moraes*

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

660
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.074,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E98.49E.EB6.9B2.435

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 2022
R\$ 10.740,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSILENE TORREGIANI
CPF: 786.465.539-49
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 91.765-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 936,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.60F,B30.45E.715.8FE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 936,00

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: Abril/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE			
000092 ROSILENE TORREGIANI		Admissão: 22/03/2021			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 786.465.539-49 PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 Série: 030			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,28		
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00	
90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
91005	INSS	9,00%		143,82	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 91765-6	Totais	1.800,28	854,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 936,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.656,18	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/04/22 Assinatura do Colaborador: <i>Rosilene Torregiani</i>					

662
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:55
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIR
CPF: 311.153.438-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 48.287-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 837,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F7D.E74.CCF.FF4.B16

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 837,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000084 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		Admissão: 11/03/2019		
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR SOCIAL		CPF: 311.153.438-31 PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 Série: 303		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.800,00	
266	Premio Permanencia	3,00%	54,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,36	
851	Desconto farmácia			148,03
903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
91005	INSS	9,00%		148,68
Depósito em conta		Totais	1.854,36	1.017,36
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 837,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.854,00	1.854,00	148,32	1.136,55

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 837,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/04/2022 Assinatura do Colaborador: *Vilma Ap-de gois Ribeiro*



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,
fopag

G3382915464291061
29/04/2022 15:50:14

669
2

Dados consultados

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

Pago com Retenções
MUNICIPAIS / GOIÁS
2022 / 31660
R\$ 3675,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
INGRID FERNANDES CARNEIRO	LIBERADO	001	6511	75.170	828,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	LIBERADO	001	6511	69.444	1.074,00
ROSILENE TORREGIANI	LIBERADO	001	6511	91.765	936,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	LIBERADO	001	6511	40.287	837,00

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

664
R



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360207480496341
02/05/2022 08:31:19

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

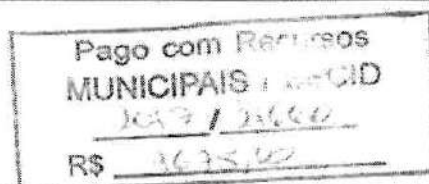
Data 29/04/2022 Valor R\$ 3.675,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 60.316, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e setenta e cinco reais)

* 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 02/05/2022 08:31:19



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

665
R

SALDO DE SALARIO ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.395,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.098,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	844,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.453,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.175,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3						
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	365,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.014,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	796,00					
Refeitório - c.c 1040								4.600,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	902,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			968,00			
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X	493,00					
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	254,00					
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	504,00					
13 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			725,00			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	754,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.489,00
15 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	558,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			809,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3			1.858,00			
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.226,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		828,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.074,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	885,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	828,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					429,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					518,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8			1.703,00			
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		936,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		837,00				
			11.974,00	3.675,00	6.063,00		947,00	
		Subtotal		22.659,00				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS - ID
2017 / 21690
R\$ 3675,00

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCAI, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

666
R



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 Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.4957824-8	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048875600			Valor Total do Documento 6.726,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	4.277,19			4.277,19
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022 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:04/2022 Vencimento:20/05/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	273,35			273,35
Totais		6.726,84			6.726,84

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1300,57

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 144,98

SENA (Versão:5.0.9) Página: 1/1 04/05/2022 09:08:25

85830000067 0 26840385221 0 40071622124 7 4 9578248503 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000067 0 26840385221 0 40071622124 7 4 9578248503 2



CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Número: 07.16.22124.4957824-8
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 6.726,84

Pague com o PDX



66f
R



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511217002211
05/05/2022 11:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000067-0 26840385221-0
40071622124-7 49578248503-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2022
Numero do Documento 07.16.22124.4957824-8
Valor Total 6.726,84

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

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: 6.847.D4C.E19.6E3.122

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1300,54

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 144,98



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:42:00

660
f

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:06:27
696206962 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	642,61

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

NR. AUTENTICACAO	D.20D.C4B.258.271.B0C
------------------	-----------------------

Pago com Recursos MUNICIPAIS / DECID <u>2019 / 21900</u> R\$ <u>642,61</u>

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

669
R

INSS - ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						665,44
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	165,69					
02 Rodrigo Simão Conceição	214,47					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	285,28					
Salão de Eventos - c.c 1031						432,86
04 Matias Maia	63,77					
05 Odete do Lago	126,60					
06 Paulo César de Oliveira	131,99					
07 Rosilene Barbosa	110,50					
Refeitório - c.c 1040						743,08
08 Alcindo Gomes de Almeida	143,24					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			140,24			
10 Gisele Paques	70,30					
11 Luciene de Almeida	104,13					
12 Maria da Conceição Silva Filha	72,06					
13 Senhorinha Maia Moraes			106,80			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	105,31					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.435,81
15 Aline Gomes Ramos Rangel	90,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis			111,73			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires			482,87			
18 Hana Laura de Lima	229,90					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		143,82				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		206,29				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	130,97					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	143,82					
23 Michel Geovanni Savan					61,35	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					83,63	
25 Ricardo Aparecido Campos			458,93			
26 Rosilene Torregiani		143,82				
27 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		148,68				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$ -

2.189,03 642,61 1.300,57 - 144,98
4.277,19

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013 / 21660
R\$ 642,61

670
L

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 07.440.312/0001-85

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019/131000
R\$ 642,61

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR					
95 INGRÍD FERNANDES CARNEIRO PACHECO										
PIS: 201.40898.77.2 CTPS: 22904 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL										
5 Salário mensalista	30,00	1.800,00	803 Vale transporte		108,00					
90004 Arredondamento provento folha		0,64								
347 Apolice de Seguro		14,94	903 Adiantamento sem ded. IR		720,00					
349 Despesa Cesta Basica		145,00	90104 Arredondamento desconto folha		0,82					
806 Despesa Vale Transporte		271,40	91005 INSS	9,00	143,82					
Total de proventos ->		1.800,64	Total de descontos ->		972,64					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		628,00	
Folha	1.800,00	143,82	1.800,00	144,00	1.656,18	1.800,00	1.800,00			
47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES										
PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO										
5 Salário mensalista	30,00	1.945,82	851 Desconto farmácia		60,99					
266 Premio Permanencia	5,00	97,29	903 Adiantamento sem ded. IR		778,33					
267 Ado Tempo Servico Congelado		16,73	3206 Despesas médicas titular	173,97	173,97					
307 Gratificações		300,00	3207 Despesas médicas dependente	170,38	170,38					
613 Horas extras 100%	05:19	94,11	91005 INSS	12,00	206,29					
541 DSR horas extras	24,00	23,53	91505 IR	7,50	13,32					
90004 Arredondamento provento folha		0,56								
347 Apolice de Seguro		14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,09					
349 Despesa Cesta Basica		145,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,87					
3202 Despesas Medica e Odontologica		454,35								
Total de proventos ->		2.478,04	Total de descontos ->		1.404,04					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		1.074,00	
Folha	2.477,48	206,29	2.477,48	198,19	2.081,50	2.477,48	2.477,48			
2 RICARDO APARECIDO CAMPOS										
PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO										
5 Salário mensalista	30,00	4.026,64	851 Desconto farmácia		73,78					
266 Premio Permanencia	5,00	201,33	903 Adiantamento sem ded. IR		1.610,66					
267 Ado Tempo Servico Congelado		228,94	3206 Despesas médicas titular	212,76	212,76					
90004 Arredondamento provento folha		0,95	91005 INSS	14,00	458,93					
347 Apolice de Seguro		145,00	Despesas médicas dependente	170,35	170,35					
349 Despesa Cesta Basica		493,76	90104 Arredondamento desconto folha		0,52					
3202 Despesas Medica e Odontologica		493,76	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,34					
Total de proventos ->		4.449,21	Total de descontos ->		2.746,21					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		1.703,00	
Folha	4.448,28	458,93	4.448,28	355,86	3.799,76	4.448,28	4.448,28			
92 ROSILENE TORREGIANI										
PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL										
5 Salário mensalista	30,00	1.800,00	903 Adiantamento sem ded. IR		720,00					
90004 Arredondamento provento folha		0,28								
347 Apolice de Seguro		14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,46					
349 Despesa Cesta Basica		145,00	91005 INSS	9,00	143,82					
Total de proventos ->		1.800,28	Total de descontos ->		864,28					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		936,00	
Folha	1.800,00	143,82	1.800,00	144,00	1.656,18	1.800,00	1.800,00			
84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO										
PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL										
5 Salário mensalista	30,00	1.800,00	851 Desconto farmácia		148,09					
266 Premio Permanencia	3,00	54,00	903 Adiantamento sem ded. IR		720,00					
90004 Arredondamento provento folha		0,36								
347 Apolice de Seguro		14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,65					
349 Despesa Cesta Basica		145,00	91005 INSS	9,00	146,68					
Total de proventos ->		1.854,36	Total de descontos ->		1.017,36					
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		837,00	
Folha	1.854,00	148,68	1.854,00	148,32	1.136,55	1.854,00	1.854,00			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2019/131000
R\$ 458,93

671
2

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

Página: 18

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 : 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013 / 31000
R\$ 643,71 108,00

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	11.372,46	803 Vale transporte	108,00
266 Premio Permanencia	352,62	851 Desconto farmácia	282,80
267 Ado Tempo Servico Congelado	237,04	903 Adiantamento sem ded. IR	4.548,99
307 Gratificações	300,00	3208 Despesas médicas titular	386,75
347 Apolice de Seguro	74,70	3207 Despesas médicas dependente	340,76
349 Despesa Cesta Basica	725,00	90104 Arredondamento desconto folha	2,54
541 DSR horas extras	23,53	90194 Arredondamento desconto adiant.	1,01
613 Horas extras 100%	05:19 94,11	91005 INSS	1.101,54
806 Despesa Vale Transporte	271,40	91505 IR	232,14
3202 Despesas Medica e Odontologica	947,51		
90004 Arredondamento provento folha	2,77		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	12.382,53	12.382,53	0,00	0,00
Descontos	7.004,53	7.004,53	0,00	0,00
Líquido	5.378,00	5.378,00	0,00	0,00
Base INSS	12.379,76	12.379,76	0,00	0,00
Base RAT	12.379,76	12.379,76	0,00	0,00
Base IRRF	10.330,27	10.330,27	0,00	0,00
Valor IRRF	232,14	232,14	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.379,76	12.379,76	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	990,37	990,37	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.379,76	12.379,76	0,00	0,00
Total FGTS	990,37	990,37	0,00	0,00

Ativos: 5 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outros sit.: 0

Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.101,54	12.379,76				12.379,76	12.379,76	Maternidade	0,00
Empregadores						1.0000%		Salário Família	8,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.101,54	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 -> 1.101,54 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 1.101,54 (Bruto) - 1.101,54 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2013 / 31000
R\$ 438,93

672
2

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.452.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

PROVENTOS			DESCONTOS	
5 Salário mensalista		44.584,16	723 Faltas não justificadas horas	11,14 66,77
266 Premio Permanencia		1.659,29	803 Vale transporte	824,07
267 Ado Tempo Servico Congelado		575,60	851 Desconto farmácia	810,06
307 Gralificações		300,00	903 Adiantamento sem ded. IR	16.440,82
347 Apolice de Seguro		328,68	3206 Despesas médicas titular	1.266,55
349 Despesa Cesta Basica		4.495,00	3207 Despesas médicas dependente	551,52
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		265,10	14503 Desconto da férias	757,11
541 DSR horas extras		328,79	90104 Arredondamento desconto folha	12,54
613 Horas extras 100%	87:04	1.315,13	90194 Arredondamento desconto adiant.	9,18
806 Despesa Vale Transporte		2.096,24	91005 INSS	4.178,66
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.608,07	91025 INSS demonstrativo férias	61,38
10005 Demonstrativo de férias		566,25	91205 INSS 13° salário rescisão	37,15
10451 Demonstrativo férias anuênio		38,06	91505 IR	584,92
10802 Demonstrativo férias média HE		6,79		
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		2,07		
10701 Demonstrativo férias média RV		0,55		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		0,16		
10993 Damonstrativo 1/3 férias		204,61		
70005 Saldo de salário rescisão		348,46		
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	57,00	1.241,40		
70793 Aviso prévio indenizado anuênio		87,81		
70799 Indenização por idade		653,37		
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	57,00	64,44		
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	57,00	13,16		
71005 Rescisão férias proporcionais	22,50	980,06		
71401 Resc. férias proporc. anuênio	5,00	65,86		
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,50	67,80		
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	13,85		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.127,57	375,82		
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	108,90		
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64		
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	7,53		
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	1,54		
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	132,61	44,20		
75005 Rescisão 13° salário	3,00	326,69		
75401 Resc. 13° salário anuênio	5,00	21,95		
75502 Resc. 13° salário média HE	3,00	15,00		
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	2,43		
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	108,90		
76401 Res.13° adic. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64		
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	5,00		
76651 Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	0,81		
81605 Atestado doença com incidência		231,05		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		2,93		
90004 Arredondamento provento folha		13,22		

Pago com Retenções
MUNICIPAIS
2022/04/28
R\$ 642,61

Pago com Retenções
ESTADUAIS E SOCIO
2022/04/28
R\$ 453,73

613
R

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de ABRIL/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

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	54.392,92	54.392,92	0,00	0,00
Descontos	27.730,75	27.730,75	0,00	0,00
Líquido	22.659,00	22.659,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.003,17	4.003,17	0,00	0,00
Base INSS	50.077,13	50.077,13	0,00	0,00
Base INSS 13º	495,42	495,42	0,00	0,00
Base RAT	50.572,55	50.572,55	0,00	0,00
Base IRRF	41.936,04	41.936,04	0,00	0,00
Valor IRRF	584,92	584,92	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	49.722,07	49.722,07	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.977,67	3.977,67	0,00	0,00
Base FGTS Total	49.722,07	49.722,07	0,00	0,00
Total FGTS	3.977,67	3.977,67	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 5 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.277,19	50.572,55			50.572,55	50.572,55	Notas Fiscais	0,00
Empregadores					1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos							Salário Família	0,00
							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.277,19	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 4.277,19 (Bruto) = 4.277,19 (Líquido)

GPS patronal -> 4.277,19 (Bruto) - 4.277,19 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21666
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21666
R\$ 1300,57

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		44.564,16	723 Faltas não justificadas horas	11:14	66,77
266 Premio Permanência		1.659,29	803 Vale transporte		824,07
267 Adc Tempo-Serviço Congelado		575,60	851 Desconto farmácia		810,08
307 Gratificações		300,00	903 Adiantamento sem ded. IR		18.440,82
347 Apólice de Seguro		328,68	3206 Despesas médicas titular		1.266,55
349 Despesa Cesta Básica		4.495,00	3207 Despesas médicas dependente		681,52
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		285,10	14503 Desconto de férias		757,11
541 DSR horas extras		328,79	90104 Arredondamento desconto folha		12,54
613 Horas extras 100%	87:04	1.315,13	90194 Arredondamento desconto adiant.		9,18
806 Despesa Vale Transporte		2.096,24	91005 INSS		4.178,66
3202 Despesas Médica e Odontologica		2.608,07	91025 INSS demonstrativo férias		61,38
10005 Demonstrativo de férias		566,25	91205 INSS 13° salário rescisão		37,15
10451 Demonstrativo férias anuênio		38,06	91505 IR		584,92
10602 Demonstrativo férias média HE		6,79			
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		2,07			
10701 Demonstrativo férias média RV		0,55			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		0,16			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		204,61			
70005 Saldó de salário rescisão		348,46			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	57,00	1.241,40			
70793 Aviso prévio indenizado anuênio		87,81			
70799 Indenização por idade		653,37			
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	57,00	64,44			
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	57,00	13,16			
71005 Rescisão férias proporcionais	22,50	980,06			
71401 Resc. férias proporc. anuênio	5,00	65,66			
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,50	67,80			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	13,85			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.127,57	376,82			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	108,90			
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64			
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	7,53			
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	1,54			
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	132,61	44,20			
75005 Rescisão 13° salário	3,00	326,69			
75401 Resc. 13° salário anuênio	5,00	21,95			
75602 Resc. 13° salário média HE	3,00	15,00			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	2,43			
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	108,90			
76401 Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64			
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	5,00			
76651 Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	0,81			
81505 Atestado doença com incidência		231,05			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		2,93			
90004 Arredondamento provento folha		13,22			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1300,57

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 144,98

072
R

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-81

Total tomadores de serviço (150)

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIO
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	27.730,75	27.730,75	0,00	0,00
Descontos	27.730,75	27.730,75	0,00	0,00
Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.003,17	4.003,17	0,00	0,00
Base INSS	495,42	495,42	0,00	0,00
Base INSS 13º	495,42	495,42	0,00	0,00
Base RAT	495,42	495,42	0,00	0,00
Base IRRF	41.936,04	41.936,04	0,00	0,00
Valor IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	49.722,07	49.722,07	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.977,77	3.977,77	0,00	0,00
Base FGTS Total	49.722,07	49.722,07	0,00	0,00
Total FGTS	3.977,77	3.977,77	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 27 Admitidos: 5 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Análise GPS - Empresa NOROESTE SOROCABA S/A

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT aplic	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	27	27	0	0,00	584,92	584,92	Atenuação	0,00
Empregadores							Salário Família	0,00
Autônomos							Quilombola	0,00
Total	4.277,19	4.277,19	0,00	0,00	0,00	0,00	COVID-19	0,00
							Indevidido	0,00

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

GPS -> 4.277,19 (Bruto) - 4.277,19 (Líquido)

GPS patronal -> 4.277,19 (Bruto) - 4.277,19 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de Impostos

	IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.277,19	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	R\$ 584,92
GPS Contribuintes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRF	R\$ 3.977,77	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 3.266,38	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS autônomo	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total de Impostos: R\$ 12.106,00

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas às 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 do PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT + Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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

Termo de Colaborador
Documento nº 202215746
R\$ 144,98

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/ 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017/ 21660
R\$ 1300,57

676
2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 11:23:52

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / S. J. R.
2017 / 21660
R\$ 634,52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.379,76	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 990,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 990,38	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858300000092 903801792209 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 11:23:52

634,52
355,86 E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 355,86

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.379,76	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 990,38		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 990,38	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858300000092 903801792209 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:39:00

GFP
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.59
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000009-2 90380179220-9
50766405087-4 14923180001-0
Data do pagamento 29/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 990,38
Valor Total 990,38

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EE.142.FB6.240.F38

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 639,52

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 350,86

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

G-TP - SESP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 09/04/2022
HORA: 11:23:52
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCEBA
COMETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FRAS: 639

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
R\$ 60452
2012 / 21660

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
R\$ 2012 / 21660

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
R\$ 35586
2012 / 21660

QUDE TRABALHADORES	USIS - 84	5
REMUNERAÇÃO	17.379,76	
DEPÓSITO	990,38	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	390,38	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

678
R

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "RANÇOS"-RECOLHIMENTO AO RGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

558306000092 503801792209 507654050874 149231800000

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 04/2022 COD PEC:115 COD GFS:2365
 TOMADOR/CBRA:

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 04/2022 COD PEC:115 COD GFS:2365
 TOMADOR/CBRA:

EMPRESA	CNPJ	COD PEC	COD GFS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	04/2022	115	2365	71.492.318/0001-85	0,50	1,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 2017/2166
 R\$ 641,52

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017/2166
 R\$ 358,86

EMPRESA	CNPJ	COD PEC	COD GFS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	04/2022	115	2365	71.492.318/0001-85	0,50	1,00	12.379,76
							990,38
							1.161,54
							0,00
							0,00

Handwritten initials/signature

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCT5 E DECLARACAO A PREVIDENCIA
856300000092 90380179209 507664050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOFOCARA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 CCO GRS: 2305
TOMADOR/OBRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: N0933KPM510000-0
Nº ARQUIVO: B0JMR5uy2kw0000-5
INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
ENF: 0,50 RAT AVIGTADO: 1,00
INSCRICAO:
LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCARA UF: SP
CNPJ: 16052-280
BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CNT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	5	12.379,76	0,00	12.379,76	0,00
TOTAIS:	5	12.379,76	0,00	12.379,76	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 355,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 634,52

680
R

RELACAO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - PEC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
COMP: 04/2022 COD REC: 119 COD GPS: 2305
FAP: 639 OTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: BASE CAL 13° SAL PREV SOC CONTRIB BENS DEVIDA DEPOSITO
PIS/PASEP/CI ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CAL 13° SAL PREV SOC CONTRIB BENS DEVIDA DEPOSITO
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
BASE CAL PREV SOCIAL

MATIAS MAIA 355,06 495,42 123.97282,28-0 02/07/2012 01 63,77 08/04/2022 15 05143 0,00
495,42 495,42

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21640
R\$ 355,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21640
R\$ 694,52

681
R

DATA: 29/04/2022
 HORA: 11:23:52
 PAG: 0004/0008

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MF
 GEP - GEP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COM: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FEAS: 639 OUTRAS ENC: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRICAO: 71.492.318.0001-85
 FAT: 9.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRICAO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COM: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FEAS: 639 OUTRAS ENC: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 INSCRICAO: 71.492.318.0001-85
 FAT: 9.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRICAO:

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEQ DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.793,87	0,00	123.40216.98-4			05/11/2014	01			0,00	05143	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.200,00	0,00	207.11737.31-7			11/04/2022	01			0,00	05133	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.760,27	0,00	126.22606.23-2			07/08/2009	01			0,00	02711	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.443,55	0,00	212.01816.67-1			18/09/2013	01			0,00	05143	0,00
ELIANE CRISTINA CREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2			07/07/2016	01			0,00	02524	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.619,28	0,00	124.88380.66-7			03/2016	01			0,00	02516	0,00
GISELE FAQUES	937,44	0,00	125.52676.19-9			04/2022	01			0,00	02237	0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.674,23	0,00	150.78999.97-7			03/2018	01			0,00	02515	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.657,28	0,00	129.91969.22-0			07/01/2010	01			0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.359,01	0,00	126.09954.22-2			13/01/2017	01			0,00	05135	0,00
MARIA DA CORCEICAO SILVA FILHA	960,83	0,00	164.14028.17-8			11/04/2022	01			0,00	05135	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOZO QUADROS	1.800,60	0,00	210.76014.27-5			14/03/2022	01			0,00	05153	0,00
MICHEL GIOVANNI SAVAN	518,00	0,00	143.06216.28-7			11/04/2022	01			0,00	03714	0,00
ODETE DO LAGO	1.608,74	0,00	203.15289.31-1			13/09/2012	01			0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.668,63	0,00	128.83414.24-8			20/08/2010	01			0,00	05143	0,00

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017/2160

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2013/2160

602
 R

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FSTSE E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAO DE SOROCABA
 COMP: 04/2022 CGD REC:115 COD GFS:2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.692.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: REM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CAL 13º SAL. PREV SOC. CONTRIB SEG DEVIDA. ADESSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO
 REM SEM 13º SAL. BASE CAL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADESSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	0,00	0,00	154.46030,91-6	0,00	11,04/2022	01			0,00	02515
1.115,14			0,00		83,63					0,00
RODRIGO SIMÃO CORRÊA	0,00	0,00	128.85039,25-2	0,00	04/09/2013	01			0,00	04110
2.595,66			0,00		214,47					0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31925,86-9	0,00	03/09/2014	01			0,00	05143
1.429,80			0,00		110,50					0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93803,26-2	0,00	09/12/2012	01			0,00	02521
3.135,72			0,00		285,28					0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	201.27691,79-5	0,00	01/01/2013	01			0,00	05143
1.382,73			0,00		106,80					0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80488,06-6	0,00	01/09/2014	01			0,00	05135
1.383,32			0,00		106,31					0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2021/2160
 R\$ 634,52

Pago com Recursos Estaduais / SECID
 2021/2160
 R\$ 355,80

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 495,42 495,42 3.175,55 0,00 0,00

683

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEP - GEP 8.40 (20/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 28/04/2022
 HORA: 11:23:52
 PAG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: EQJMR55V2XW000-9
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNIE PROPONDERANTE 8800600
 CNAB: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
 N° DE CONTRATO: N993NPM1E0000-0
 COMF: 04/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305
 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 BAIRRO: ITANGUA
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	37.342,31	0,00	37.697,37	495,42
TOTALS:	22	37.342,31	0,00	37.697,37	495,42

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 0017 / 21552
 R\$ 639,52

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 355,88

604
 R

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: N993XBR31E0000-0
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OUBRA: N° ARQUIVO: E2JMR3JY2XW0000-5
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18032-280 BAIKÃO: ITANGUA CNAE PREFONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 12.379,76 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 37.342,31 FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 21

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2016
R\$ 639,52

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 2016
R\$ 355,86

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
990,38	0,00	0,00	0,00	990,38

2025

DATA: 29/04/2022
 FORA: 11:23:52
 PÁG: 0008/0008

MUNICÍPIO DE VALENÇA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GUIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 4.4.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: E01VRSuv2xw000-5
 INSCRIÇÃO: 71.422.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNIE PREPONDERANTE 8800600
 CNAB: 8800600

DE CONTROLE: Nm9s3x2msie000-0
 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3222 4370

277,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO RJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

R\$ 355,86
 2019 / 2160
 ESTADUAIS / SECID
 Pago com Recursos

R\$ 684,52
 2019 / 2160
 MUNICIPAIS / SECID
 Pago com Recursos

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
 COMP: 04/2022 COD REG: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOBOCABA
 CE: 55277-19

VALOR DEY PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMILIAR:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 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:	0 100:
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

686
R

687
R

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000106 ,

Seu arquivo 042022MONTEIROMUNICIPAL.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2022 às 11:27:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D810D9D1D27F940401010104040K00B6DC1FC180CA88A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:


Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2022
NRA:	EQJMR5uyZxw00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANATNA MORAL
Telefone:	301533180708

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

Pago com Recursos
 2019 / 21460
 R\$ 634,52


Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2019 / 21460
 R\$ 355,86

688
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	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 - 04/2022 Base de Cálculo: 5.881,36	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	232,14
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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. Darf válido para pagamento até: 20/05/2022	10 VALOR TOTAL	232,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	218,82 E 13,32 A1 2017 / 21660 R\$ 218,82

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 218,82

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 13,32

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	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 - 04/2022 Base de Cálculo: 5.881,36	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	232,14
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
ATENÇÃO 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. Darf válido para pagamento até: 20/05/2022	10 VALOR TOTAL	232,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somento 1ª e 2ª Vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:39:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.25
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 232,14

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 232,14

AUTENTICACAO SISBB: 4.F56.6A1.8FF.509.6E1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042903

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2013 / 21660

R\$ 219,82

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2013 / 21660

R\$ 13,32

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