



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

11  
R

Sorocaba, 05 de Maio de 2022.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

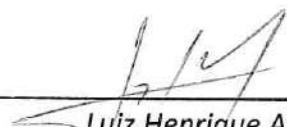
À

*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  
*Luciano*

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Henrique Alves  
Presidente

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
06/06/2022  
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

12  
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\$ 5.070,00 (Cinco Mil e Setenta Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 0191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Henrique Alves  
Presidente

À

**Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13062-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

13

## 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**  
**CNPJ:** 71.492.318.0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC**  
**CPF:** LUIZ HENRIQUE ALVES  
794.944.129-34  
**OBJETO DA PARCERIA**  
**EXERCÍCIO** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL **COMPETÊNCIA:** ABRIL

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\$ 15.210,00	20/04/2022	374.020	R\$ 15.210,00
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA</b>				
				R\$ 15.210,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
				R\$ 7,68
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)</b>				
				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				
				R\$ 15.217,68
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
				R\$ 592,53
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)</b>				
				R\$ 15.810,21

(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\$ 15.407,91
Recursos humanos (6)	ABRIL	2022	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2022	R\$ 202,30
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2022	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2022	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2022	R\$ 200,00
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\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 15.810,21</b>

(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	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 15.810,21
<b>(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA</b>	R\$ 15.810,21
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	R\$ -
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ -
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	R\$ -

PMS/SECID  
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS  
06/06/2022  
FUNCIONÁRIO: *Luciana*





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351810487503961  
18/04/2022 11:10:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:09  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 652,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.708.D3F.965.846.444

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2019 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>652,00</u></p>
--

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: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE			
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009			
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278 940 598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047			
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		651,70		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30		
<table border="1"> <tr> <td> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2019 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>652,00</u></p> </td> </tr> </table>		<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2019 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>652,00</u></p>			
<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2019 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>652,00</u></p>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	Totais	652,00	
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 652,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/04/22 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Severina</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:09  
0191000191

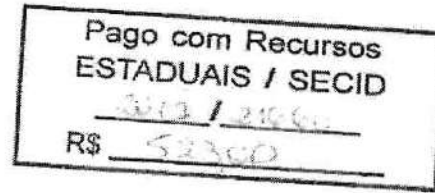
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ  
CPF: 356.759.718-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.106-1  
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.54A.ED5.510.75B.82D



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		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		Admissão: 18/09/2013
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	Totais	523,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 523,00</b>
Salário-base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

IF  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:09  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES  
CPF: 160.095.898-27  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.036-7  
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 5.737.017.3F6.C4B.54E

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2022 / 21660  
R\$ 523,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salerial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000024 SENHORINHA MAIA MORAES		Admissão: 04/01/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2022 / 21660 R\$ 523,00                 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7	Totais 523,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 523,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				

14/04/22 Assinatura do Colaborador: *Senhorinha maia*



18  
R

## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351810487503961  
18/04/2022 11:10:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:10:33  
0191800191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.643,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C2.AA1.835.797.8EE

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 1643,00

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		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.642,76	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,24	
<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p>2017 / 21660</p> <p>R\$ 1643,00</p>		Totais	1.643,00	0,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.643,00</b>
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/04/2022 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				



19  
R



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3351810487503961  
18/04/2022 11:04:11

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

Data 14/04/2022 Valor R\$ 1.643,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.076, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e quarenta e três reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

20171 21660  
R\$ 1643,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/04/2022 11:04:11

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



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3361411216884811  
14/04/2022 11:24:44

20  
R

## Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 14/04/2022  
Data para pagamento 14/04/2022

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2019 / 2.1160  
R\$ 1.643,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	72.045	1.643,00

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

21  
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: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.611,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660  
R\$ 1611,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1F.0CC.49A.C02.52C

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 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: 02/02/2004		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 Série: 00220		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.610,66	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,34	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1611,00         </div>		Totais	1.611,00	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: 30110-8		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	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

G3311411186937551  
14/04/2022 11:21:53

### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 14/04/2022  
Data para pagamento 14/04/2022

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21160  
R\$ 1698,00

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	LIBERADO	001	6511	62.891	652,00
SENHORINHA MAIA MORAES	LIBERADO	001	6511	67.036	523,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	LIBERADO	001	6511	67.106	523,00

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



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331410566075891  
14/04/2022 11:03:28

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 2060  
R\$ 101100

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
INGRID FERNANDES CARNEIRO	LIBERADO	001	6511	75.170	720,00	
JENIFFER GRACIANO DE MORA	LIBERADO	001	6511	69.444	779,00	
ROSILENE TORREGIANI	LIBERADO	001	6511	91.765	720,00	
VILMA APARECIDA DE GOIS R	LIBERADO	001	6511	40.287	720,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	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

23  
R



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351810487503961  
18/04/2022 11:00:58

Agência 0191-0  
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 14/04/2022 Valor R\$ 1.698,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.075, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa e oito reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21000  
R\$ 1.698,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/04/2022 11:00:58

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

25  
2



### 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)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2019 / 21660  
R\$ 16.11,00

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

Documento emitido por: 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



ADIANTAMENTO ABRIL/2022

26  
R


SETORES / FUNCIONÁRIOS	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
<b>Administração - c.c.1000</b>								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					2.862,00
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					
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>								
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					1.866,00
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					
<b>Refeitório - c.c.1040</b>								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Morí Lessa Giraldeci	6511-0	62.891-3						
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						
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00		652,00 ✓			3.504,00
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>								
15 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	480,00					9.738,00
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3			523,00 ✓			
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00			1.643,00		
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7						
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		720,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00	779,00				
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0						
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					328,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8					447,00	
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.611,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
				720,00				
			9.784,00	4.550,00	1.698,00	1.643,00	775,00	
				18.450,00				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
3017 / 21660  
R\$ 4952,00

- 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.

27  
2

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2022, VALOR TOTAL: 202,30, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e Nº 000.209.766 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</b></p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18035-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40092000</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>Nº 000.209.766</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 01/01</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0445 4032 4300 0109 5500 1000 2097 6610 0254 4188</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQ TERC SUJ SUBSTIT TRIB (SP)</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220454645142 07/04/2022 17:08:16</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/04/2022</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		BAIRRO <b>JARDIM ITANGUA</b>	CEP <b>18052-280</b>
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>(15)32214970</b>
FATURA/DUPPLICATA <b>I 14/04/2022 202,30</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>17:13:00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLCULO ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>
BASE CÁLCULO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBST. <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>
DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS <b>0,00</b>
TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 <b>40,87</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA <b>202,30</b>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>
ENDEREÇO	CÓDIGO ANIT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPECIE	UF
MARCA	CPF/CNPJ
NÚMERO	UF
PESO BRUTO (KG)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO (KG)	

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NUM	CST	CFOP	UN	Q'DE	VALOR UNIT	VALOR DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01105673	CAD UNIV 1X1 96FL CD D+ Cód barras: 2891022127954	18702005	060	5405	PC	17	11,90	0,00	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,87

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2007/21662  
R\$ 202,30

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: JULIANA MORAES - 25 Nro Pedido: 784814 Cond. Pagto: 7 DIAS - Boleto bancário Entrega: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP. 18052-280 - SOROCABA - SP Observação: Site www.pedagogica.com.br Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de BOLETO PAGARME Imposto Retido por Substituição Tributária - RICMS-SP/2000 Conforme Artigo 313 Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 16,59 (8,20%), Estadual: R\$ 24,28 (12,00%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCO</p> <p><i>materiais de estudo</i></p>
---	--

20  
R

# CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 10239.868101 4 89550000020230

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 14/04/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua padre luiz, 235 - Centro, SP - 18035010					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 07/04/2022	Num. do Documento 102398681	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 07/04/2022	Nosso Número 14000000102398681-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 202,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa livrariapedagogica.com.br - CNPJ: 45403243000109. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85	
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz 1111, Parque Santa Isabel - Sorocaba, SP - 18052280						
Sacador/Avalista: livrariapedagogica.com.br					CNPJ/CPF: 45.403.243/0001-09	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2019/2166  
R\$ 202,30

# CAIXA

104-0

10491.10339 88000.100045 10239.868101 4 89550000020230

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Data de Vencimento 14/04/2022	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A Rua padre luiz, 235 - Centro, SP - 18035010					Agência/Código Cedente 3337 / 1103388-6	
CNPJ 18.727.053/0001-74						
Data do Documento 07/04/2022	Num. do Documento 102398681	Espécie doc OUT	Aceite N	Data Processamento 07/04/2022	Nosso Número 14000000102398681-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 202,30	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Desconto	
Sr. Caixa, favor não aceitar pagamento após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa livrariapedagogica.com.br - CNPJ: 45403243000109. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO					CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85	
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz 1111, Parque Santa Isabel - Sorocaba, SP - 18052280						
Sacador/Avalista: livrariapedagogica.com.br					CNPJ/CPF: 45.403.243/0001-09	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3351810487503961  
18/04/2022 11:10:43

29  
R

18/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:41  
019100191 0048

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491103398800010004510239868101489550000020230

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

livrariapedagogica.com.br

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	202,30
VALOR COBRADO	202,30

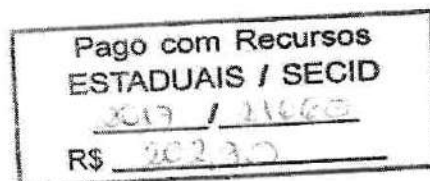
NR.AUTENTICACAO B.8D7.103.7CD.F65.0ED

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

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

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

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



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

**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

2022041114669812000139

Número da Nota

**21019963**

Data e Hora de Emissão

**05/04/2022 14:22:15**

Código de Verificação

**JMUZ-XYPW****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.silmao@monteirolobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ 2.608,07

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/04/2022

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 370,12
---

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 696,04
--

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.608,07**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (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;

30  
R



# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008030830021  
20/04/2022 08:15:59

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.

23792374033000163614806000372406189610060260807

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 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.8C8.59C.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.

Cuvidoria  
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 Cuvidoria.


Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2019 / 21600  
R\$ 37012

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2019 / 21600  
R\$ 07604


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



32  
R


**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	RS
MENSALIDADE	1	2608,07

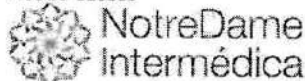

**PME ON-LINE**

No PME On-Line é um canal exclusivo para sua empresa disponível no portal [www.gndi.com.br](http://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 a 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 copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo Duvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto a NotreDame Intermédica através da Central de Atendimento. Boleto ate 55 dias da data de vencimento original. Em caso de duvidas, acesse o portal de atendimento [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br).

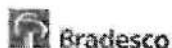
**Recibo Sacado**

**237-2 | 23792.37403 30001.636148 06000.372406 1 89610000260807**

Data Processamento	Carteira	Espécie do Documento	Agência/Cód. Beneficiário	Valor do Documento
05/04/2022	03	DM	2374/3724-9	2.608,07
Numero Documento	Numero Mensa	Espécie	Mês de Referência	Vencimento
21019963	03/00016361406-6	RS	Abril/2022	20/04/2022
Pagaor LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

**ANS Nº 359017**

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

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	Numero Documento	Espécie Doc	Quant	Data de Processamento	Numero Mensa	
05/04/2022	21019963	DM	N	05/04/2022	03/00016361406-6	
Carteira	Carteira	Valor Mensa	Quantidade Valor	Valor Boleto	Valor do Documento	
	03	RS			2.608,07	
Após o vencimento cobrar multa de 52,16 (valores em reais) e 3,48 por dia de atraso					Dívidas / Multas	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>35012</u> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>61809</u> </div> </div>					Outras Dívidas	
					Mora / Multa	
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38					Outras Dívidas	
					Valor Cobrado	

Beneficiário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Responsável

Cheque à Ordem



Assinatura Médica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

 3743  
F30100  
21012





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

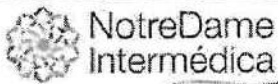
Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascto	Valor
00000012-000	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1976	322,78
00000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		016	08/08/2005	170,38
00000007-000	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		005	05/08/2016	170,38
00000005-000	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	07/11/1976	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
<b>SubTotal - por Cliente</b>								<b>2.608,07</b>
<b>SubTotal - por Cliente Faturamento</b>								<b>\$ 2.608,07</b>

**Taxas Retroativas**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
<b>Total da Fatura</b>								<b>\$ 2.608,07</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21600  
330,12

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21600  
R\$ 698,04



Sistema de Planos de Saúde  
DESCRITIVO FATURA

Emissão: 11/04/2022  
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
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>

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 - (0-19)	4	0	0	170,38	681,52
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.608,07</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.608,07</b>

**Total da Fatura** 20 0 0 **2.608,07**

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID

2012 / 21000  
R\$ 376,12

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2012 / 21000  
R\$ 616,04

35  
R

### 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 <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>3.501,12</u>
---

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>690,09</u>
--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341  
02/05/2022 08:48:53

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:37  
019100191 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	696,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.975  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.3B0.908.DD3.3FD.3A5
------------------	-----------------------

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21000  
R\$ 696,04

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

36  
R



**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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: **07:10**  
 Código Autenticidade:  
**198Q.9097.0711.5586099-X**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**

Número da Nota: **264605** Série da Nota:  
 Número RPS: **0000342912** Série RPS: **4R** Data RPS: **26/04/2022**

Provedor de Serviços

**SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B  
 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTRIA 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

Ídulo

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Utilizado

0,00

Valor Total

0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

5 ALIMENTAÇÃO EMV 725,00  
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 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  
 EntrCred 27/04/2022  
 Nro Pedido.: 28215528/22

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2019/21660  
 R\$ 725,00

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

R\$ 725,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

FIL/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CRL

0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**725,00**

Fatura N°

342912

Valor da Fatura R\$

R\$ 725,00

Forma Pagamento

Valor por Extensão

setecentos e vinte 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

**198Q.9097.0711.5586099-X**

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

Número da Nota

264605

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332710365534691  
27/04/2022 10:41:47

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:45  
019100191 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75596003319245087002471174999848889960000072500

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	725,00
VALOR COBRADO	725,00

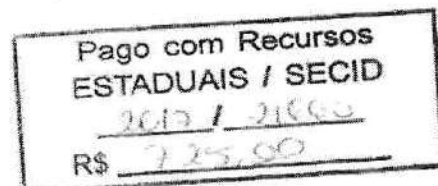
NR.AUTENTICACAO A.A48.C55.9BD.EE2.A4F

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

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

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

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



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

30  
f

**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 <b>25/05/2022</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2711749-9	N.º do Documento 22/28215528	Valor do documento 725,00

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: 22/28215528

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 725,00

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.0033 92460.870024 71174.999648 8 99960000072500**

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 22/28215528	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/04/2022	Nosso Número 2711749-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------

Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 725,00
--------------------------------	----------------	------------	-------	----------------------------------

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) (-) Descontos/Abatimento

**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.

(+) 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 da Caixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





40  
R

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00

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
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	5	28/04/2022	02/05/2022	725,00
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 5</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>725,00</b>

(\*) 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  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 725,00

41  
R

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00
Total do Local de Entrega/Depto:							725,00
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>725,00</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	5	145,00	725,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>725,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	28/04/2022	Dt. Entrega: (*)	02/05/2022	Total de Benefícios:	725,00
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
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>725,00</b>

(\*) 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  
ESTADUAIS / SECID  
20/7 / 2022  
R\$ 725,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341  
02/05/2022 08:50:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:26  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.940.598-03  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 968,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.524.7A1.22C.169.322

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21000  
R\$ 968,00

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: <b>Abril/2022</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.629,24	
266	Premio Permanencia	5,00%	81,46	
267	Adc Tempo Servico Congelado		49,57	
90004	Arredondamento provento folha		0,41	
903	Adiantamento sem ded. IR			651,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,44
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		140,24
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta. Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3		Totais
				1.760,68
				792,68
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 968,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.629,24	1.760,27	1.760,27	140,82	1.620,03
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04/22 Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21000  
R\$ 968,00

43  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:26  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ  
CPF: 356.759.718-31  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.106-1  
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 809,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

R\$ 809,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7D0.03B.FF0.D2C.6A4

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: <b>Abril/2022</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 18/09/2013		
CPF: 356.759.718-31		PIS: 212.01816.67.1		
CPTS: 27746		Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	
266	Premio Permanencia	5,00%	65,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47	
613	Horas extras 100%	03:18	39,20	
541	DSR horas extras	24,00	9,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,34	
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,16
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		111,73
Depósito em conta		Totais	1.443,89	634,89
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>
		<b>R\$ 809,00</b>		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.443,55	1.443,55	115,48	1.142,23
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

R\$ 809,00

44  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:26  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
CPF: 204.957.388-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 72.045-3  
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.858,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 25660  
R\$ 1858,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.805.301.C1A.A72.36E

45  
2

**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: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE  
**000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES** Admissão: 17/03/2016  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.106,89	
266	Premio Permanencia	5,00%	205,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		35,31	
613	Horas extras 100%	03:58	217,39	
541	DSR horas extras	24,00	54,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,10	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.642,76
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,45
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,24
91005	INSS	14,00%		482,87
		<b>Totais</b>		

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3

Continua na próxima página...

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID**  
 2017 / 21660  
 R\$ 1958,00

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: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE  
**000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES** Admissão: 17/03/2016  
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	22,50%		251,90
		<b>Totais</b>	4.619,38	2.761,38

Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00  
 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3

**SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.858,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.106,89	4.619,28	4.619,28	369,54	3.946,82

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo  
 29/04/22 Assinatura do Colaborador: *[Assinatura]*

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:26  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C2F.34E.D00.D7A.849

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1703,00

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		Centro de custo: 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 02/02/2004		
000002 RICARDO APARECIDO CAMPOS		Série: 00220		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR PROJETO		CPF: 214.308.978-30 PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.026,64	
266	Premio Permanencia	5,00%	201,33	
267	Adc Tempo Servico Congelado		220,31	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
851	Desconto farmácia			73,78
903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
.3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,34
91005	INSS	14,00%		458,93
91505	IR	22,50%		218,82
Depósito em conta		Totais	4.449,21	2.746,21
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 1.703,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.026,64	4.448,28	4.448,28	355,86	3.799,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
23/04/22 Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1703,00



4F  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:50:26  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES  
CPF: 160.095.898-27  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 67.036-7  
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 725,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 121660  
R\$ 725,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.361.7C4.073.A24.252

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 18052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: <b>Abri/2022</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000024 SENHORINHA MAIA MORAES		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão: 04/01/2013		
		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	1.263,18	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	43,56	
81621	Sit.ax doe.carência vigente anuênio	5,00	2,93	
266	Premio Permanencia	5,00%	63,16	
267	Adc Tempo Servico Congelado		21,72	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
723	Faltas não justificadas horas	00:59		5,82
851	Desconto farmácia			34,00
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,65
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		106,80
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	1.395,27	670,27
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 725,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.388,73	1.388,73	111,09	1.092,34
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
29/04	Assinatura do Colaborador: <i>Senhorinha maia moraes</i>			



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341  
02/05/2022 08:57:38

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-OLAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 29/04/2022 Valor R\$ 6.063,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.846, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e sessenta e três reais)

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 6063,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/05/2022 08:57:38

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



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,  
fopag

G3312915103033661  
29/04/2022 15:14:28

Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 71875-0 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 Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2019 / 21000  
R\$ 608.302

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	LIBERADO	001	6511	62.891	968,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	LIBERADO	001	6511	67.106	809,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	LIBERADO	001	6511	72.045	1.858,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	LIBERADO	001	6511	30.110	1.703,00
SENHORINHA MAIA MORAES	LIBERADO	001	6511	67.038	725,00

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

49  
R

50  
R

**SALDO DE SALARIO ABRIL/2022**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>3.395,00</b>
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					
<b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>								<b>2.175,00</b>
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					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>4.600,00</b>
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					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>12.489,00</b>
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				
			<b>11.974,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>6.063,00</b>		<b>947,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>22.659,00</b>				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21667  
R\$ 6063,00

- 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.

(1)

51  
2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2022 - 11:17:38

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.592,55	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 367,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 367,40	

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

658100000030 674001792204 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 - 11:17:38

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2013 / 2166</u> R\$ <u>367,40</u>
---

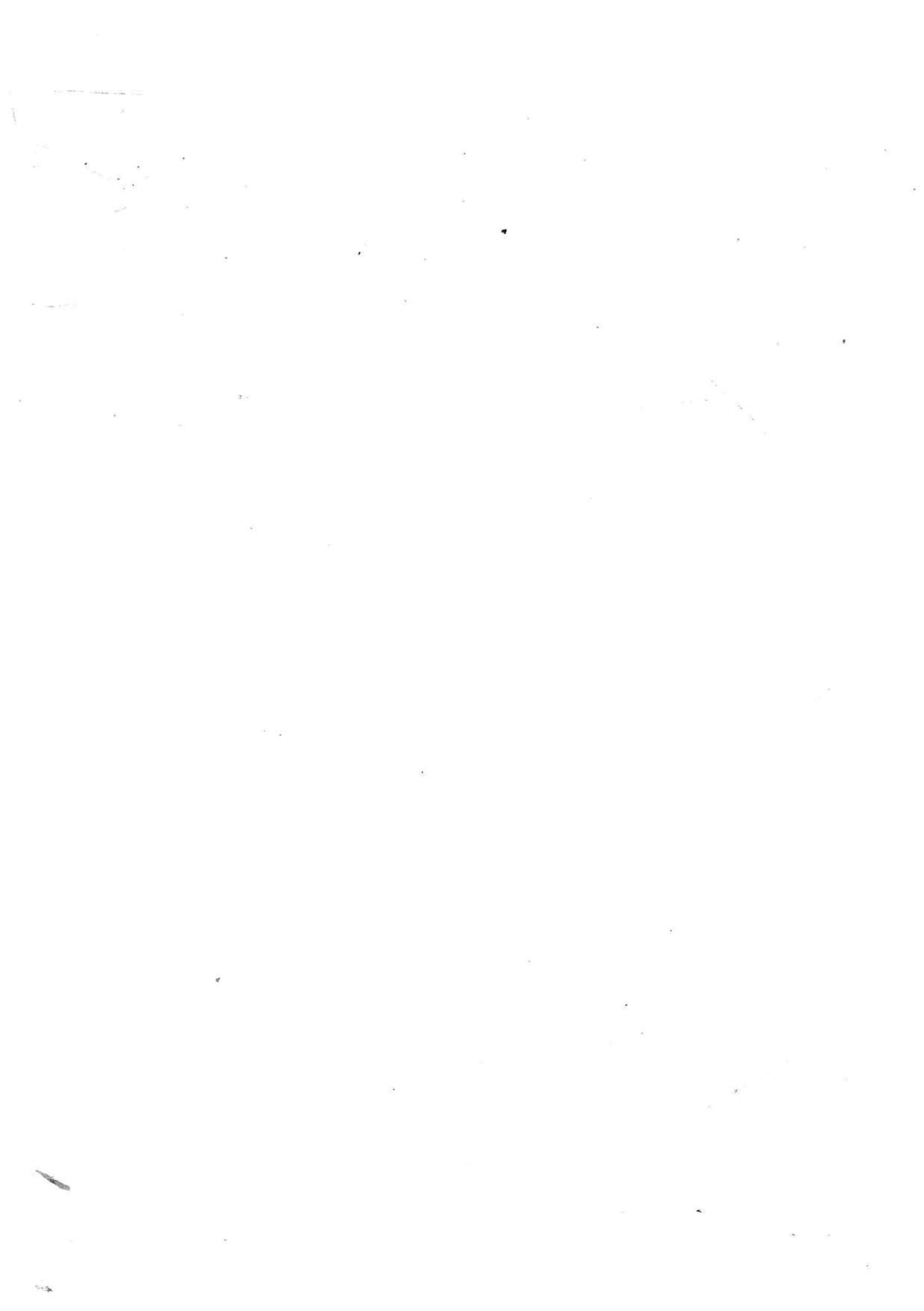
01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.592,55	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 367,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 367,40	

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

658100000030 674001792204 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







# Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341  
02/05/2022 08:44:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - OS.44.30  
0191000191 SEGUNDA VIA 0075

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000003-0 57400179220-4  
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 367,40  
Valor Total 367,40  
-----

DOCUMENTO: 042901  
AUTENTICACAO SISBB: D.EB0.BF9.C5F.01C.FDA

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21610  
R\$ 367,40

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SEFAP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/04/2022  
HORA: 11:17:58  
RAC: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

CCO REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 2R

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.592,55

DEPÓSITO

367,40

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

367,40

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017/2022  
R\$ 367,40

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) INGRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "FRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DEFIARACÃO À PREVIDENCIA

658100000030 6740C1792704 807666050874 149231800010

EMPRESA: LAK ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TONADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/C001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRO
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPOSITO	UAM
ANGELICA DONIZETE MORA LERESA GIRADELFI	1.760,27	0,00	125.22606.23-2		03/08/2009		01		02711
					140,24			140,83	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.443,55	0,00	212.01814.67-1		18/09/2013		01	115,48	05143
					111,73				0,00
SENHONTINHA MAIA MORAIS	1.388,73	0,00	201.27691.79-5		04/01/2013		01	111,09	05143
					106,80				0,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2019 / 21660  
 R\$ 367,40

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00

358,77

367,40

0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 6.40 (30/07/2021) TABMIS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022  
HORA: 11:17:38  
PAG: 0002/0008

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

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

85810000030 674001792204 507664050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: InqHjzEzEchx0000-9 Nº ARQUIVO: EGRK441YI0HC000-3  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENC: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FOMADOK/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADUJO: RUA ANTONIO AZARNECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAS PRECORDERANTE 8600600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAS: 8600600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	3	4.592,55	0,00	4.592,55	0,00
TOTALS:	3	4.592,55	0,00	4.592,55	0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2022 / 21660  
R\$ 36.940

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDENCIA

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOFOCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2309 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADESSÃO CAT COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 SEM SEM 13º SAL R\$M 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PRIV SOC CONTRIB SEG ORVIDA DEPOSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

MATIAS MAIA	355,06	495,42	123.97292.28-0	02/07/2012	01	08/04/2022	15	05143
				63,77			0,00	0,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017/1160  
 R\$ 3631,40

DATA: 29/04/2022  
 HORA: 11:17:58  
 PAG: 0004/0068

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CTEP - SVEP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: 3-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/REC, AO FOLIO E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° GAL	REM 13°SAL	BASE GAL 13°SAL, PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEPOSITO	CBQ JAM
			BASE GAL PREV SOCIAL								
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.793,57	0,00	123.40216.98-4		05/11/2014	01				0,00	05143
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.200,00	0,00	207.11737.31-7		11/04/2022	01				0,00	05153
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2		04/07/2016	01				0,00	02524
ERIKA ASIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.619,28	0,00	124.88480.66-7		17/03/2016	01				0,00	02516
GISELE PAQUES	937,44	0,00	125.52676.19-9		11/04/2022	01				0,00	02237
HANA LAURA DE LIMA	2.674,23	0,00	150.78999.97-7		05/03/2018	01				0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	1.800,00	0,00	201.40888.77-2		07/03/2022	01				0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.477,48	0,00	210.73883.96-8		01/09/2014	01				0,00	04110
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.657,28	0,00	125.91969.22-0		07/01/2010	01				0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.359,01	0,00	126.09994.22-2		20/12/2017	01				0,00	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	960,83	0,00	164.14028.17-8		11/04/2022	01				0,00	05135
MEMIAN MIRANDA CARDOZO QUADROS	1.800,00	0,00	210.76014.27-5		14/03/2022	01				0,00	05153
MICHEL GIOVANNI SAVAN	616,00	0,00	143.06246.28-7		11/04/2022	01				0,00	03714
ODETE DO LAGO	1.608,74	0,00	203.15289.31-1		13/09/2012	01				0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.658,63	0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01				0,00	05143
											0,00

R\$ 367,40  
 3013 / 2022  
 ESTADUAIS / SECID  
 Pago com Recursos

54  
R

DATA: 23/04/2022  
 HORA: 11:17:38  
 PAG: 0005/0008

MUNICIPIO DA VAZANDA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CNIP - SENIPE 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (15/01/2022)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE TOROCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2395 FPAS: 639 OUTRAS ENC: SIMPLERS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 6,50 RAY AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: FAP: 6,50 RAY AJUSTADO: 1,00  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CAL 13º SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO  
 JAM

RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	154.46045.91-6	11/04/2022	01	02515
1.115,14	0,00	83,63	01	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	126.13523.24-9	02/01/2004	01	01311
4.448,28	0,00	456,93	01	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	428.85039.25-2	04/09/2013	01	04110
2.545,66	0,00	214,47	01	0,00
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05143
1.429,80	0,00	110,50	01	0,00
ROSILENE TOREGIARI	123.41084.66-6	22/03/2021	01	05153
1.890,00	0,00	143,82	01	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93963.26-2	03/12/2012	01	02521
3.135,72	0,00	285,28	01	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.86-6	03/09/2014	01	05135
1.383,32	0,00	106,41	01	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	166.24498.49-9	11/03/2019	01	05153
1.654,00	0,00	148,68	01	0,00

R\$ 369,40  
 2019 / 2016  
 ESTADUAIS / SECID  
 Pago com Recursos

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 495,42 3.916,42 0,00 0,00

DATA: 20/04/2022  
 HORA: 11:17:38  
 PAG: 00067008

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GUIP - SFP 8.40 (30/07/2021) CARRIAS 44.0 (25/07/2022)

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

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

Nº ARQUIVO: 5J8X44LYUH0000-3  
 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRICAO:

Nº DE CONTROLE: 10053ZFG0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/ORRA:

BAIRRO: ITANGUA  
 CEP: 18052-280

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 UF: SP

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
 CNAE: 9800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	24	45.129,52	0,00	45.484,58	495,42
TOTALS:	24	45.129,52	0,00	45.484,58	495,42

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 2018  
 R\$ 363,40

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CEP: 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2002)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 28/04/2022  
HORA: 21:17:38  
PAG: 0007/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANES NO ARQUIVO SEELP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Inghjszfdhx0000-9  
COMP: 04/2022 COD PEC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAC: 2,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280  
CNAE PREFONDERANTE 8600600  
CNAE: 8600600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.592,55  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 367,40

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 45.129,52  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
367,40	0,00	0,00	0,00	367,40

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: B0EX44LYUHC000-3  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Ingh,szfgbx000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2309  
 TOMADOR/OSERA:

CNAB PREFONDERANTE 8800600  
 CNAB: 8800600

BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 0015 3221 4070

LOGRADUERO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 CIDADY: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.277,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

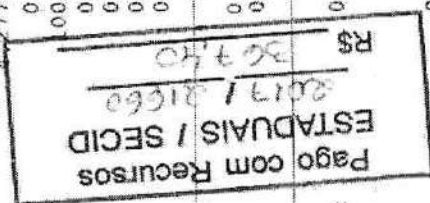
COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE
H :	0	I1:	0	J :	0
M1:	0	I2:	0	K :	0
Q2:	0	I3:	0	L :	0
T1:	0	I4:	0	M :	0
Z1:	0	I5:	0	P3:	0
		I6:	0	S2:	0
		I7:	0	X1:	0
		I8:	0	Y :	0
		I9:	0	Z6:	0
		I10:	0		
		I11:	0		
		I12:	0		
		I13:	0		
		I14:	0		
		I15:	0		
		I16:	0		
		I17:	0		
		I18:	0		
		I19:	0		
		I20:	0		
		I21:	0		
		I22:	0		
		I23:	0		
		I24:	0		
		I25:	0		
		I26:	0		
		I27:	0		
		I28:	0		
		I29:	0		
		I30:	0		





62  
R

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042022MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2022 às 11:21:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2DB40D9D1D7F2404D4040104040DB6DC09902676CD1.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2022
<b>NRA:</b>	BdBX44ly10H00003
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001533180708

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21690  
R\$ 367,40

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

03  
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/04/2022 - 11:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.619,28	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD 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 369,54		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 369,54	

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

858200000031 695401792204 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 - 11:20:15

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2019/2166</u> R\$ <u>369,54</u>
---

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.619,28	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD 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 369,54		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 369,54	

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

858200000031 695401792204 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341  
02/05/2022 08:45:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.03  
0191000191 SEGUNDA VIA 0072

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000003-1 69540179220-4  
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 369,54  
Valor Total 369,54  
-----

DOCUMENTO: 042902  
AUTENTICACAO SISBB: E.A80.A74.6C7.5A8.C82

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

2017 / 2.1660  
R\$ 369,54

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

PFIS - FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRUP - SERPIS 8.40 (30/07/2021)

DATA: 19/04/2022  
HORA: 11:20:15  
PAG: 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.312/0001-95  
SIMPLES: 1

CÓD REG: 115

EPAS: 639

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.619,28

DEPÓSITO

369,54

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

369,54

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2019 / 2166  
R\$ 369,54

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) INFRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CEIP - SEIIP 6.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (05/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022  
HORA: 11:20:15  
TAG: 0001/0008

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858200000031 69401790204 507664050874 149231600010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CAL 13º SAL PRIV SOC  
BASE CAL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 71.492.318/0901-85  
FAP: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,00  
INSCRICAO:

ADMISSAO CAD OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO  
CONTRIB SFG DAVIDA DEPOSITO

CSO  
JAM

ERIKÁ ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 4.619,28 0,00 124.88480.66-7 0,00 17/03/2016 01 482,87 369,54 02516 0,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2019/2166  
R\$ 369,54

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
4.619,28

0,00

482,87

369,54

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FICHAENFC - EMPRESA

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

858200000031 534401792204 507664050874 14923183010

Nº AFQUIVÓ: A10WIMGD010000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.492.316/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAB PREPONDERANTE 8800600  
 CNAB: 8600600

Nº DE CONTROLE: HPCXIVD010M0000-3

RAT: 2,0  
 SIMPLES: 1

BARRIO: ITANGUA

CEP: 18052-280

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 SPAS: 633 OUTRAS ENT:  
 TOMADOR/CEBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.619,28	0,00	4.619,28	0,00
TOTALS:	1	4.619,28	0,00	4.619,28	0,00

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SECID  
 0013/21660  
 R\$ 30954

DATA: 20/04/2022  
 HORA: 11:20:15  
 PAG: 0003/0002

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GTP - SFEIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACAO DOS TRABALHADORES COM GREF CONSTANTES NO ARQUIVO SFEIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL NO FMS E DELL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAF. ESCOLA MONTEIRO LOCATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2303  
 FPM: 639 OUTRAS ENI: SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 TOMADOR/OBSA: PIS/PASEP/CA ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CRO  
 NOME TRABALHADOR BASE CAL. 13º SAL. PRV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
 RNM 13º SAL RNM 13º SAL BASE CAL. 13º SAL. PRV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

ESTADUAIS / SECID  
 2017 / 21860  
 R\$ 369,59

123.57292.28-0 02/07/2012 01 08/04/2022 15 05343  
 495,42 63,77 0,00 0,00

MATIAS MAIA 355,06 495,42

88  
 R



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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRICAO: 71.492.318/0001-85  
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 RAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL. BASE CÁL 13º SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
JAM  
FEM SEM 13º SAL. REM 13º SAL. BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL.	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.793,57	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01			05143
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.200,00	0,00	207.11737.31-7	11/04/2022	01			05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	1.760,27	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01			02711
EDIVANHA LOPES FERAZ	1.443,85	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01			05143
ELAINE CRISTINA GERALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01			02524
GISELE PAQUES	937,44	0,00	125.52676.19-9	11/04/2022	01			02237
HANA LAURA DE LIMA	2.674,23	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01			02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	1.800,00	0,00	201.40898.77-2	07/03/2022	01			05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.477,48	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01			04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.657,28	0,00	129.31969.22-0	07/01/2010	01			05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.359,01	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01			05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	960,83	0,00	164.14028.17-8	11/04/2022	01			05135
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.800,00	0,00	210.78014.27-5	14/03/2022	01			05153
MICHEL GEOVANNI SAVAN	818,00	0,00	143.06246.28-7	11/04/2022	01			02714
ODETE DO LAGO	1.608,74	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01			05143

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2021/2022  
R\$ 36954



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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022  
 HORA: 11:29:15  
 PAG: 0000/0000

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

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

Nº ARQUIVO: AICWMLD100000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.92.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAY AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PRECEDENTE: 8800600  
 CNAE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOGOCABA Nº DE CONTROLE: HPOXIVD01M0000-3  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS E.M.E.: SIMPLIS: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADUJO: RUA ANTONIO APAPECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA  
 CIDADE: SOGOCABA UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	26	45.102,79	0,00	45.457,85	495,42
TOTALS:	26	45.102,79	0,00	45.457,85	495,42

Pago com Recursos  
 2017 / 2018  
 R\$ 3.959,94

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
CFTP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2007)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 29/04/2022  
HORA: 11:20:15  
RAG: 0007/0008

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

EMPRESA: LAP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: HPCXIVDUCI40000-3 FAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: X RAT: 2,0  
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD CPF: 2395  
YOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 16052-260 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CIDADE: SOROCABA CNAE: 8800600

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

RENUMERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.619,28  
RENUMERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

RENUMERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 45.102,79  
RENUMERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS 369,54

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 369,54

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2021/2160  
R\$ 369,54

72  
R

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TAB.148 44.9 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022  
HORA: 11:20:15  
PAG: 0008/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMERESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: HPOXIVDAOLM0000-3  
COMP: 04/2022 COD REG: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 619 OUTRAS ENC: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRO: ITANGUA  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-300 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.277,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.277,19  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MANTENIMENTO: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FUTURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
VALOR INFORMADO: 0,00  
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRENCIA: 0,00 20 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	1	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	N5:	0	N6:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
X1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

25/04/2022  
36954  
Pagos com Recursos  
ESTADUAIS / SECID

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042022MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2022 às 11:23:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040101040DB6DC1325A30E425.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	04/2022
<b>NRA:</b>	A1OwrMdl01000007
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA JANAINA MORAL
<b>Telefone:</b>	001537180708

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

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 36954

14  
R