

#5
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / S. 2017 / 21660

R\$ 634,52

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

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

858300000092 903801792209 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

634,52 M
355,86 E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 355,86

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

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

858300000092 903801792209 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:39:00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 0.6EE.142.FB8.240.F38

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

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

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

16
R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:46:37

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:36
019100191 SEGUNDA VIA 0005
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 556.962.000.040.708
VALOR TOTAL 355,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.875

NR. AUTENTICACAO 9.198.2CC.4B0.BD4.2CC

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 2060
R\$ 355,86

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

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

DATA: 29/04/2022
HORA: 11:23:52
PAG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAA ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CONETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

COD REC: 115

EPAS: 639

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2012 / 20160
R\$ 355,86

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2012 / 20160
R\$ 639,52

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2012 / 20160
R\$ 222,00

QTDE TRABALHADORES	5
FGTS - 3%	
REMUNERACAO	17.379,76
DEPÓSITO	950,38
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	990,38

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
À(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

100
R

DATA: 20/04/2022
 HORA: 11:23:52
 PAG: 0001/0008

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MP

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MP
 CFP - SFP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (05/05/022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SFTIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOHRIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85830600092 90380179209 507664050874 14923163000

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	04/2022	115	2305	639		1	2,0	71.492.318/0001-85	0,50	1,00

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017/2166 R\$ 355,86

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DEPÓSITO	CEO	JM		
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO											0,00	201.40898.77-2	07/03/2022	01	144,00	05153	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAIS											0,00	210.73883.96-8	01/03/2014	01	198,19	04110	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS											0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01	355,86	01311	0,00
ROSILENE TORREGIANI											0,00	323.41084.66-6	22/03/2021	01	144,01	05153	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO											0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01	148,32	05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.379,76 0,00 1.101,54 990,38 0,00

79
R

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CNPJ - SEIIP 8.40 (307077021) TABELAS 44.0 (05/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - ZF

DATA: 29/04/2022
HORA: 11:23:52
PAG: 0002/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

RESUMO DO ECHAMENTO - EMPRESA

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

85850000092 90380179209 50766400874 149231800010

Nº ARQUIVO: E05MRSUyZkw0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: Nm9s3kPmStE0000-0
SÍMBOLOS: I RAT: 2,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: ITANGUA
CEP: 18052-280

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOCATO DE SOROCABA
COMP: 04/2022. COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SIM 13*	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	12.379,76	0,00	12.379,76	0,00
TOTAIS:	5	12.379,76	0,00	12.379,76	0,00

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

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) CATEGORIAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022
 HORA: 11:23:52
 PAG: 0003/6008

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

EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2022 COD REC: 119 COD GPS: 2305
 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OCERA: PIS/PASEP/CI ADESSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO CBO
 NOME TRABALHADOR: BASE CAL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SPS DEVIDA DEPOSITO JAM
 SEM SEM 13º SAL BASE CAL PREV SOCIAL

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

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2019 / 21660
 R\$ 355,86

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

RDE

DATA: 29/04/2022
 HORA: 11:28:12
 PAG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA SAÚDE - M³

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CFP - SEPT 5.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - RES/DECL NO FÓTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2303
 INSCRIÇÃO: 71.492.318.0001-25
 FAP: 0,50 RAT AGUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SINGELS: 1 RAT: 2,0

CBO
 JAM

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO

CONTRIB SRG DEVIDA

PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

RENT 13º SAL

ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	05/11/2014	01	05143
1.793,57	143,24	0,00	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	11/04/2022	01	05153
1.200,00	90,00	0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	01/08/2009	01	02711
1.760,27	140,24	0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERREZ	18/09/2013	01	05143
1.443,55	111,73	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CRESPALDI	07/2016	01	02524
2.045,11	165,69	0,00	0,00
ERICA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	03/2016	01	02516
4.619,28	482,87	0,00	0,00
CISELE FAQUES	04/2022	01	02237
937,44	70,50	0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA	03/2018	01	02515
2.674,23	229,90	0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	07/01/2010	01	05143
1.657,26	130,97	0,00	0,00
LOCIENE DE ALMEIDA	20/12/2017	01	05135
1.359,01	104,13	0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	11/04/2022	01	05135
960,83	72,06	0,00	0,00
MENIAN MIRANDA CARHOSO QUATROS	14/03/2022	01	05153
1.800,00	143,82	0,00	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	11/04/2022	01	03714
816,00	61,35	0,00	0,00
ODETE DO LAGO	13/09/2012	01	05143
1.508,74	126,60	0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	20/08/2010	01	05143
1.668,63	131,99	0,00	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017/2160 R\$ 634,52

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017/2160 R\$ 634,52

82
R

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CTP - SEIP 8.40 (30/07/2021) TAREFAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022
 HORA: 11:23:52
 PAG: 0005/0006

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GRS: 2305
 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 NAT: 2,0
 INSCRICAO: DEPOSITO

RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	154.46045,91-6	11/04/2022	01	0,00	0,00	0,00	02515
1.115,14	0,00	83,63					0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	128.89039,25-2	04/09/2013	01	0,00	0,00	04110	0,00
2.595,66	0,00	214,47					0,00
ROSTIENE BARBOSA	165.31925,86-5	01/09/2014	01	0,00	0,00	05143	0,00
1.929,80	0,00	110,50					0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93863,26-2	04/12/2012	01	0,00	0,00	02521	0,00
3.135,72	0,00	285,28					0,00
SENHORINHA MELA MORAES	201.27691,79-5	01/01/2013	01	0,00	0,00	05143	0,00
1.388,73	0,00	106,80					0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488,06-6	01/09/2014	01	0,00	0,00	05135	0,00
1.383,32	0,00	106,31					0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 355,86
 02/12/2022

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
 634,52
 02/12/2022

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 495,42 3.175,65 0,00

03
R

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

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

Nº ARQUIVO: 20JMR5uy7xw0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-83
FAP: 0,50 EAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: N9953NS1E0000-0
SIMPLES: 1 EAT: 2,0
EPAS: 639 OUTRAS ENT:
UF: SP CEP: 13052-260
BAIRRO: ITANGUA

FONTO APERECIDO FERRAE IIII
UF: SP CEP: 13052-260

T	REMUNERAÇÃO SPM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
2	37.342,31	0,00	37.697,37	495,42
2	37.342,31	0,00	37.697,37	495,42

MUNICIPAIS / SECID

R\$ 639,52

2013 / 21662

ESTADUAIS / SECID

R\$ 355,85

2013 / 21660

04
R

MINISTÉRIO DO TRABAHO
GPI9 - SEPT 8.40

EMPRESA: LAR ESCOL.
COMP: 04/2022 COI
TOMADOR/UBRA:

LOGRADUERO: RUA
CIDADE: SOMOCABA

CAT QI

01

TOTALS:

00
R 01

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
REGISTRO DE FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

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

Nº DE CONTRAT: N98383251E0000-0
PPAS: 638 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: E0JMR5JYZX0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AUSELADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOCADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 16052-280

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 12.379,76
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 37.342,31
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

FGTS - 8%

QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

990,38

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

990,38

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2019 / 2022
R\$ 855,86

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID
2019 / 2022
R\$ 634,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PRESIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

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

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

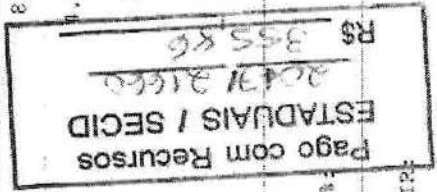
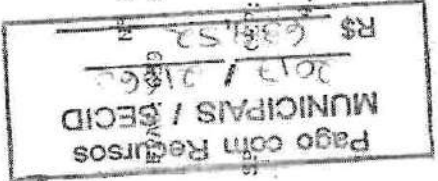
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMILIAR:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

Nº DE CONTROLE: Nm9s3RMSIE0000-0
 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3211 4970

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

Nº ARQUIVO: EQJMR5uy7xw0000-5
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAB PREPONDERANTE 8800600
 CNAB: 8800600



COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

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

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

0,00 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	1 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:	0 48:	0 49:	0 50:			
M1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 Q8:	0 Q9:	0 Q10:	0 Q11:	0 Q12:	0 Q13:	0 Q14:	0 Q15:	0 Q16:	0 Q17:	0 Q18:	0 Q19:	0 Q20:	0 Q21:	0 Q22:	0 Q23:	0 Q24:	0 Q25:	0 Q26:	0 Q27:	0 Q28:	0 Q29:	0 Q30:	0 Q31:	0 Q32:	0 Q33:	0 Q34:	0 Q35:	0 Q36:	0 Q37:	0 Q38:	0 Q39:	0 Q40:	0 Q41:	0 Q42:		
T1:	0 T2:	0 T3:	0 T4:	0 T5:	0 T6:	0 T7:	0 T8:	0 T9:	0 T10:	0 T11:	0 T12:	0 T13:	0 T14:	0 T15:	0 T16:	0 T17:	0 T18:	0 T19:	0 T20:	0 T21:	0 T22:	0 T23:	0 T24:	0 T25:	0 T26:	0 T27:	0 T28:	0 T29:	0 T30:	0 T31:	0 T32:	0 T33:	0 T34:	0 T35:	0 T36:	0 T37:	0 T38:	0 T39:	0 T40:			
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z10:	0 Z11:	0 Z12:	0 Z13:	0 Z14:	0 Z15:	0 Z16:	0 Z17:	0 Z18:	0 Z19:	0 Z20:	0 Z21:	0 Z22:	0 Z23:	0 Z24:	0 Z25:	0 Z26:	0 Z27:	0 Z28:	0 Z29:	0 Z30:	0 Z31:	0 Z32:	0 Z33:	0 Z34:	0 Z35:	0 Z36:	0 Z37:	0 Z38:	0 Z39:	0 Z40:			

00
 R 07E

88
R

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 042022MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/04/2022 às 11:27:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D001D7F84040401010404040D86DC1FC18CCAB8A.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2022
NRA:	EQJMR5uyZxw00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	STLVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Período de Apuração: Abril/2022 Data de Vencimento: 20/05/2022 Número do Documento: 07.16.22124.4957824-8

Observações: N° Recibo Declaração: 50000048875600

Pagar este documento até: 20/05/2022

Valor Total do Documento: 6.726,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.277,19			4.277,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		6.726,84			6.726,84

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 149,98

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 149,98

85830000067 0 26840385221 0 40071622124 7 49578248503 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000067 0 26840385221 0 40071622124 7 49578248503 2



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

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511217002211
05/05/2022 11:56:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000067-0 26840385221-0
40071622124-7 49578246503-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2022
Numero do Documento 07.16.22124.4957824-8
Valor Total 6.726,84

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 13058

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 14498

90
R



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207460496341
02/05/2022 08:49:58

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:37
019100191 SEGUNDA VIA 0022
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 1.300,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.875

NR.AUTENTICACAO 3.DF9.775.C5A.025.69B

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1300,57

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

92
R

INSS - ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						665,44
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	165,69					
02 Rodrigo Simão Conceição	214,47					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	285,28					
Salão de Eventos - c.c 1031						432,86
04 Matias Maia	63,77					
05 Odete do Lago	126,60					
06 Paulo César de Oliveira	131,99					
07 Rosilene Barbosa	110,50					
Refeitório - c.c 1040						743,08
08 Alcindo Gomes de Almeida	143,24					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			140,24			
10 Gisele Paques	70,30					
11 Luciene de Almeida	104,13					
12 Maria da Conceição Silva Filha	72,05					
13 Senhorinha Maia Moraes			106,80			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	106,31					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.142,15
15 Aline Gomes Ramos Rangel	90,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis			111,73			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires			482,87			
18 Hana Laura de Lima	229,90					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		143,82				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		206,29				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	130,97					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	143,82					
23 Michel Geovanni Savan					61,35	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					83,63	
25 Ricardo Aparecido Campos			458,93			
26 Rosilene Torregiani		143,82				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		148,68				
Prestadores de Serviços						-
Salário família/maternidade						R\$ -
	2.189,03	642,61	1.300,57	-	144,98	
	4.277,19					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/ 2.660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017/ 2.1060
R\$ 1300,57

- 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.

Termo de Colaboração nº
Fomento nº 202210746
R\$ 144,98

93
2

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR		
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA										
GIRALDELI										
PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA										
5 Salário mensalista	30,00	1.629,24	903	Adiantamento sem ded. IR					651,70	
266 Premio Permanencia	5,00	81,46	90104	Arredondamento desconto folha					0,44	
267 Adc Tempo Servico Congelado		49,57	90194	Arredondamento desconto adiant.					0,30	
90004 Arredondamento provento folha		0,41								
347 Apolice de Seguro		14,94	91005	INSS		9,00			140,24	
349 Despesa Cesta Basica		145,00								
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		79,55								
Total de proventos ->		1.760,68			Total de descontos ->				792,68	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido ->	968,00
Folha	1.760,27	140,24	1.760,27	140,82	1.620,03	1.760,27	1.760,27			
36 EDIVANHA LOPES FERRAZ										
PIS: 212.01816.87.1 CTPS: 27746 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA										
5 Salário mensalista	30,00	1.306,74	903	Adiantamento sem ded. IR					522,70	
266 Premio Permanencia	5,00	65,34	90104	Arredondamento desconto folha					0,16	
267 Adc Tempo Servico Congelado		22,47	90194	Arredondamento desconto adiant.					0,30	
613 Horas extras 100%	03:18	39,20								
541 DSR horas extras	24,00	9,80								
90004 Arredondamento provento folha		0,34								
347 Apolice de Seguro		14,94	91005	INSS		9,00			111,73	
349 Despesa Cesta Basica		145,00								
Total de proventos ->		1.443,89			Total de descontos ->				634,89	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido ->	809,00
Folha	1.443,55	111,73	1.443,55	115,48	1.142,23	1.443,55	1.443,55			
24 SENHORINHA MAIA MORAES										
PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/04/2022 - Início situação em 04/04/2022 até 04/04/2022										
5 Salário mensalista	29,00	1.263,18	723	Faltas não justificadas horas		00:59			5,82	
81505 Atestado doença com incidência	1,00	43,56	851	Desconto farmácia					34,00	
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	5,00	2,93	903	Adiantamento sem ded. IR					522,70	
266 Premio Permanencia	5,00	63,16	90104	Arredondamento desconto folha					0,65	
267 Adc Tempo Servico Congelado		21,72	90194	Arredondamento desconto adiant.					0,30	
90004 Arredondamento provento folha		0,72								
347 Apolice de Seguro		14,94	91005	INSS		9,00			105,80	
349 Despesa Cesta Basica		145,00								
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		53,00								
Total de proventos ->		1.395,27			Total de descontos ->				670,27	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido ->	725,00
Folha	1.388,73	106,80	1.388,73	111,09	1.092,34	1.388,73	1.391,62			

PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	4.199,16	723 Faltas não justificadas horas	00:59 5,82
266 Premio Permanencia	209,96	851 Desconto farmácia	34,00
267 Adc Tempo Servico Congelado	93,76	903 Adiantamento sem ded. IR	1.697,10
347 Apolice de Seguro	44,82	90104 Arredondamento desconto folha	1,25
349 Despesa Cesta Basica	435,00	90194 Arredondamento desconto adiant.	0,90
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	132,55	91005 INSS	358,77
541 DSR horas extras	9,80		
613 Horas extras 100%	03:18 39,20		
81505 Atestado doença com incidência	43,56		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	2,93		
90004 Arredondamento provento folha	1,47		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 358,77

94
2

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.319/0001-85

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL - BAIXA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.599,84	4.599,84	0,00	0,00
Descontos	2.097,84	2.097,84	0,00	0,00
Líquido	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00
Base INSS	4.592,55	4.592,55	0,00	0,00
Base RAT	4.592,55	4.592,55	0,00	0,00
Base IRRF	3.854,60	3.854,60	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.592,55	4.592,55	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	367,39	367,39	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.592,55	4.592,55	0,00	0,00
Total FGTS	367,39	367,39	0,00	0,00

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	358,77	4.592,55			4.592,55	4.592,55	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	358,77	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 358,77 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 358,77 (Bruto) - 358,77 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017/21660
R\$ 358,77

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

Página: 14

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 11 - SÍAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0	1	Admissão em 17/03/2016 Salário base 4.106,89 Horas mensais: 150,00					
PIS: 124.88480.88.7 CTPS: 25403 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
5 Salário mensalista			30,00		4.106,89	903 Adiantamento sem ded. IR		1.642,76
266 Premio Permanencia			5,00		205,34	3206 Despesas médicas titular	212,78	212,78
267 Adc Tempo Servico Congelado					35,31	3207 Despesas médicas dependente	170,38	170,38
613 Horas extras 100%			03:58		217,39	91005 INSS	14,00	482,87
541 DSR horas extras			24,00		54,35	91505 IR	22,50	251,90
90004 Arredondamento provento folha					0,10			
347 Apolice de Seguro					14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,45
349 Despesa Cesta Basica					145,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,24
3202 Despesas Medica e Odontologica					493,16			
Total de proventos - >			4.619,38	Total de descontos - >			2.761,38	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido -> 1.858,00	
Folha	4.619,28	482,87	4.619,28	369,54	3.946,82	4.619,28	4.619,28	

PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista	4.106,89
266 Premio Permanencia	205,34
267 Adc Tempo Servico Congelado	35,31
347 Apolice de Seguro	14,94
349 Despesa Cesta Basica	145,00
541 DSR horas extras	54,35
613 Horas extras 100%	03:58 217,39
3202 Despesas Medica e Odontologica	493,16
90004 Arredondamento provento folha	0,10
	903 Adiantamento sem ded. IR 1.642,76
	3206 Despesas médicas titular 212,78
	3207 Despesas médicas dependente 170,38
	90104 Arredondamento desconto folha 0,45
	90194 Arredondamento desconto adiant. 0,24
	91005 INSS 482,87
	91505 IR 251,90

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	4.619,38	4.619,38	0,00	0,00
Descontos	2.761,38	2.761,38	0,00	0,00
Líquido	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00
Base INSS	4.619,28	4.619,28	0,00	0,00
Base RAT	4.619,28	4.619,28	0,00	0,00
Base IRRF	3.946,82	3.946,82	0,00	0,00
Valor IRRF	251,90	251,90	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.619,28	4.619,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	369,54	369,54	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.619,28	4.619,28	0,00	0,00
Total FGTS	369,54	369,54	0,00	0,00

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apó	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	482,87	4.619,28			4.619,28	4.619,28	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	482,87	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 482,87 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 482,87 (Bruto) - 482,87 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017/21660
R\$ 482,87

96
2

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Sorocaba-SP - CNPJ: 71.462.319/0001-85
Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017/21060
 R\$ 84261

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		VALOR	
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR
95 INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO									
PIS: 201.40898.77.2 CTPS: 22904 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL									
5 Salário mensalista	30,00	1.800,00	803 Vale transporte						108,00
90004 Arredondamento provento folha		0,64							
347 Apolice de Seguro		14,94	903 Adiantamento sem ded. IR						720,00
349 Despesa Cesta Basica		145,00	90104 Arredondamento desconto folha						0,82
806 Despesa Vaie Transporte		271,40	91005 INSS				9,00		143,82
Total de proventos ->		1.800,64	Total de descontos ->						972,64
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		828,00
Folha	1.800,00	143,82	1.800,00	144,00	1.656,18	1.800,00	1.800,00		
47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES									
PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO									
5 Salário mensalista	30,00	1.945,82	851 Desconto farmácia						60,99
266 Premio Permanencia	5,00	97,29	903 Adiantamento sem ded. IR						778,33
267 Adc Tempo Servico Congelado		16,73	3206 Despesas médicas titular				173,97		173,97
307 Gratificações		300,00	3207 Despesas médicas dependente				170,38		170,38
613 Horas extras 100%	05:19	94,11	91005 INSS				12,00		206,29
541 DSR horas extras	24,00	23,53	91505 IR				7,50		13,32
90004 Arredondamento provento folha		0,56							
347 Apolice de Seguro		14,94	90104 Arredondamento desconto folha						0,09
349 Despesa Cesta Basica		145,00	90194 Arredondamento desconto adiant.						0,67
3202 Despesas Medica e Odontologica		454,35							
Total de proventos ->		2.478,04	Total de descontos ->						1.404,04
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		1.074,00
Folha	2.477,48	206,29	2.477,48	198,19	2.081,60	2.477,48	2.477,48		
2 RICARDO APARECIDO CAMPOS									
PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO									
5 Salário mensalista	30,00	4.026,64	851 Desconto farmácia						73,78
266 Premio Permanencia	5,00	201,33	903 Adiantamento sem ded. IR						1.610,66
267 Adc Tempo Servico Congelado		220,31	3206 Despesas médicas titular				212,78		212,78
90004 Arredondamento provento folha		0,93	91005 INSS				14,00		458,93
347 Apolice de Seguro		145,00	3207 Despesas médicas dependente				170,38		170,38
349 Despesa Cesta Basica		145,00	90104 Arredondamento desconto folha						0,52
3202 Despesas Medica e Odontologica		493,76	90194 Arredondamento desconto adiant.						0,34
Total de proventos ->		4.449,21	Total de descontos ->						2.746,21
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		1.703,00
Folha	4.448,28	458,93	4.448,28	355,86	3.799,76	4.448,28	4.448,28		
92 ROSILENE TORREGIANI									
PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL									
5 Salário mensalista	30,00	1.800,00	903 Adiantamento sem ded. IR						720,00
90004 Arredondamento provento folha		0,28							
347 Apolice de Seguro		14,94	90104 Arredondamento desconto folha						0,46
349 Despesa Cesta Basica		145,00	91005 INSS				9,00		143,82
Total de proventos ->		1.800,28	Total de descontos ->						864,28
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		936,00
Folha	1.800,00	143,82	1.800,00	144,00	1.856,18	1.800,00	1.800,00		
84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO									
PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL									
5 Salário mensalista	30,00	1.800,00	851 Desconto farmácia						148,03
266 Premio Permanencia	3,00	54,00	903 Adiantamento sem ded. IR						720,00
90004 Arredondamento provento folha		0,36							
347 Apolice de Seguro		14,94	90104 Arredondamento desconto folha						0,85
349 Despesa Cesta Basica		145,00	91005 INSS				9,00		148,68
Total de proventos ->		1.854,36	Total de descontos ->						1.017,36
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->		837,00
Folha	1.854,00	148,88	1.854,00	148,32	1.136,55	1.854,00	1.854,00		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017/21060
 R\$ 45893

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

Página: 16

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL - BAIXA COMPLEXIDADE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2019 / 21000

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	11.372,46	803 Vale transporte	R\$ 643,61	108,00
266 Premio Permanencia	352,62	851 Desconto farmácia		282,80
267 Ado Tempo Servico Congelado	237,04	903 Adiantamento sem ded. IR		4.548,99
307 Gratificações	300,00	3206 Despesas médicas titular		386,75
347 Apolice de Seguro	74,70	3207 Despesas médicas dependente		340,76
349 Despesa Cesta Basica	725,00	90104 Arredondamento desconto folha		2,54
541 DSR horas extras	23,53	90194 Arredondamento desconto adiant.		1,01
613 Horas extras 100%	05:19 94,11	91005 INSS		1.101,54
806 Despesa Vale Transporte	271,40	91505 IR		232,14
3202 Despesas Medica e Odontologica	947,51			
90004 Arredondamento provento folha	2,77			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

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

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

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	1.101,54	12.379,76				12.379,76	12.379,76	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.101,54	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

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

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2019 / 21000

R\$ 458,93

98
R

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		44.564,16	723 Faltas não justificadas horas	11:14	66,77
266 Premio Permanencia		1.659,29	803 Vale transporte		824,07
267 Adc Tempo Servico Congelado		575,60	851 Desconto farmácia		810,08
307 Gratificações		300,00	903 Adiantamento sem ded. IR		18.440,82
347 Apolice de Seguro		328,68	3206 Despesas médicas titular		1.266,55
349 Despesa Cesta Basica		4.495,00	3207 Despesas médicas dependente		681,52
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		265,10	14503 Desconto de férias		757,11
541 DSR horas extras		328,79	90104 Arredondamento desconto folha		12,54
613 Horas extras 100%	87:04	1.315,13	90194 Arredondamento desconto adiant.		9,18
806 Despesa Vale Transporte		2.096,24	91005 INSS		4.178,66
3202 Despesas Médica e Odontologica		2.608,07	91025 INSS demonstrativo férias		61,38
10005 Demonstrativo de férias		568,25	91205 INSS 13º salário rescisão		37,15
10451 Demonstrativo férias anuênio		38,06	91505 IR		584,92
10602 Demonstrativo férias média HE		6,79			
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		2,07			
10701 Demonstrativo férias média RV		0,55			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		0,16			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		204,61			
70005 Saldo de salário rescisão		348,46			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	57,00	1.241,40			
70793 Aviso prévio indenizado anuênio		87,81			
70799 Indenização por idade		653,37			
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	57,00	64,44			
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	57,00	13,16			
71005 Rescisão férias proporcionais	22,50	980,06			
71401 Resc. férias proporc. anuênio	5,00	65,86			
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,50	67,80			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	13,85			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.127,57	375,82			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	108,90			
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64			
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	7,53			
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	1,54			
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	132,61	44,20			
75005 Rescisão 13º salário	3,00	326,69			
75401 Resc. 13º salário anuênio	5,00	21,95			
75602 Resc. 13º salário média HE	3,00	15,00			
75651 Rescisão 13º salário média DSR HE	3,00	2,43			
76003 Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	2,00	108,90			
76401 Res.13º adic. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64			
76602 Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12)	2,00	5,00			
76651 Resc. 13º sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	0,81			
81505 Atestado doença com incidência		231,05			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		2,93			
90004 Arredondamento provento folha		13,22			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS 2017 / 2020
R\$ 442,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2013 / 2020
R\$ 153,93

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ _____

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Aivos: 27 Admitidos: 6 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT spo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.277,19	50.572,55			50.572,55	50.572,55		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								0,00
Total	4.277,19							0,00
		Nota fiscais cooperativas				Terceiros outros		0,00

RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT) = **4.277,19 (Líquido)**
 GPS -> **4.277,19 (Bruto)** = **0,00 (Líquido GPS patronal)**
 GPS patronal -> 4.277,19 (Bruto) - 4.277,19 (Segurados)

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 130,57

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

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO-LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ: 17.492.316/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		44.584,16	723 Faltas não justificadas horas	11:14	66,77
266 Premio Permanencia		1.659,29	803 Vale transporte		824,07
267 Adc Tempo Serviço Congelado		575,60	851 Desconto farmácia		810,08
367 Gratificações		300,00	903 Adiantamento sem ded. IR		18.440,82
347 Apolice de Seguro		328,68	3206 Despesas médicas titular		1.266,55
349 Despesa Cesta Basica		4.495,00	3207 Despesas médicas dependente		681,52
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		265,10	14503 Desconto de férias		757,11
541 DSR horas extras		328,79	90104 Arredondamento desconto folha		12,54
613 Horas extras 100%	87:04	1.315,13	90194 Arredondamento desconto adiant.		9,18
806 Despesa Vale Transporte		2.096,24	91005 INSS		4.178,66
3202 Despesas Médica e Odontologica		2.608,07	91025 INSS demonstrativo férias		61,38
10005 Demonstrativo de férias		566,25	91205 INSS 13º salário rescisão.		37,15
10451 Demonstrativo férias anuênio		38,06	91505 IR		584,92
10602 Demonstrativo férias média HE		6,79			
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		2,07			
10701 Demonstrativo férias média RV		0,55			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		0,16			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		204,61			
70005 Saldo de salário rescisão		348,46			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	57:00	1.241,40			
70793 Aviso prévio indenizado anuênio		87,81			
70799 Indenização por Idade		653,37			
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	57:00	64,44			
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	57:00	13,16			
71005 Rescisão férias proporcionais		980,06			
71401 Resc. férias proporc. anuênio		65,86			
71602 Rescisão férias proporc. média HE		67,80			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR		13,85			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.127,57	375,82			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)		108,90			
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)		14,64			
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)		7,53			
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.		1,54			
72903 Rescisão 1/3 férias proporc.	132,61	44,20			
75005 Rescisão 13º salário		326,69			
75401 Resc. 13º salário anuênio		21,95			
75602 Resc. 13º salário média HE		15,00			
75651 Rescisão 13º salário média DSR HE		2,43			
76003 Rescisão 13º salário indenizado (1/12)		108,90			
76401 Res. 13º adic. anuênio ind. (1/12)		14,64			
76602 Rescisão 13º sal. média HE ind. (1/12)		5,00			
76651 Resc. 13º sal. média DSR HE ind. (1/12)		0,81			
81505 Atestado doença com incidência		231,05			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		2,93			
90004 Arredondamento provento folha		13,22			

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

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

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

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.319/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

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

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

Analfítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

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

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

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

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

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 4.277,19	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Furrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 584,92	Mensalidade R\$ 0,00
GPS Contratantes R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GRF R\$ 3.977,67	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GRRF R\$ 3.266,38	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
SRRF mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
DAE R\$ 0,00		
ISS autônomo R\$ 0,00		
Total de impostos		R\$ 12.106,16

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2016, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

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

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


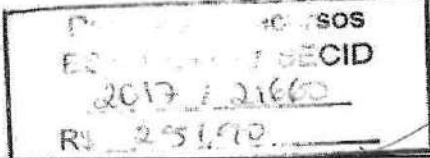
Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

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



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

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

102
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
Base de Cálculo: 3.946,82	07 VALOR PRINCIPAL	251,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	251,90
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2022	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
Base de Cálculo: 3.946,82	07 VALOR PRINCIPAL	251,90
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	251,90
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 	

Darf válido para pagamento até: 20/05/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:45:32

103
2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.30
0191000191 SEGUNDA VIA 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

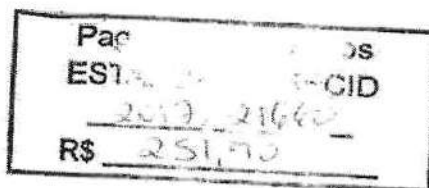
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 251,90
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 251,90

AUTENTICACAO SISBB: 7.5B5.D31.B46.0DC.D24
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042903



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


104
R


IRRF - ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						60,36
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	17,82					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	42,54					
Salão de Eventos - c.c 1031						
04 Matias Maia						
05 Odete do Lago						
06 Paulo César de Oliveira						
07 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci						
10 Gisele Paques						
11 Luciene de Almelda						
12 Maria da Conceição Silva Filha						
13 Senhorinha Maia Moraes						
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						524,56
15 Aline Gomes Ramos Rangel						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires			251,90			
18 Hana Laura de Lima	40,52					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Jeniffer Graciano de Moraes		13,32				
21 Leonardo Perelra de Oliveira						
22 Menian Miranda Cardoso Quadros						
23 Michel Geovanni Savan						
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles						
25 Ricardo Aparecido Campos			218,82			
26 Rosilené Torregiani						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	100,88	13,32	470,72			
	584,92					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2013 / 21662
R\$ 25190

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 5.881,36	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	232,14
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	232,14
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até: 20/05/2022	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) 218,82 1332,14 232,14	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 218,82 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 1332 </div> </div>	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 04/2022 Base de Cálculo: 5.881,36	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	232,14
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	232,14
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais. Darf válido para pagamento até: 20/05/2022	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:39:26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	232,14
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	232,14

AUTENTICACAO SISBB: 4.F56.6A1.8FF.509.6E1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042903

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 219,82

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 12,32

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:47:17

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:36
019100191 SEGUNDA VIA 0018
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 556.962.000.040.708
VALOR TOTAL 218,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.875

NR.AUTENTICACAO 4.8A9.566.3FE.E61.99E

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017/21662
R\$ 218,82

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

107
R

108
R

IRRF - ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						60,36
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	17,82					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	42,54					
Salão de Eventos - c.c 1031						
04 Matias Maia						
05 Odete do Lago						
06 Paulo César de Oliveira						
07 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii						
10 Gisele Paques						
11 Luciene de Almeida						
12 Maria da Conceição Silva Filha						
13 Senhorinha Maia Moraes						
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						524,56
15 Aline Gomes Ramos Rangel						
16 Edivanha Lopes dos Reis			251,90			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires						
18 Hana Laura de Lima	40,52					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Jeniffer Graciano de Moraes		13,32				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Menian Miranda Cardoso Quadros						
23 Michel Geovanni Savan						
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles			218,82			
25 Ricardo Aparecido Campos						
26 Rosilene Torregiani						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro						
	100,88	13,32	470,72			
	584,92					

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

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

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



| 237-2 |

23797.93009 92118.000006 04004.406304 8 89840000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/05/2022
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 28/04/2022	Nº do documento 4002959	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/04/2022	Nosso número 09/21/180000004-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



| 237-2 |

23797.93009 92118.000006 04004.406304 8 89840000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 13/05/2022
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 28/04/2022	Nº do documento 4002959	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 28/04/2022	Nosso número 09/21/180000004-5
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** Juros por dia de atraso 0,20 Apos 15.05.2022 multa 2,00					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2019 / 21060 R\$ 200,00 </div>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:46:00

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:45:59
019100191 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797930099211800000604004406304889840000020000

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

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

NR. DOCUMENTO 42.904
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO 9.108.DDD.C3A.1FD.F53

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

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

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

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

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

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



R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
 (15) 3229.9600 (15) 99848.7145

Boleto de cobrança

Banco Safra Safra S.A.
 Nosso número: 00075894-9
 Número documento: 102183

Vencimento: 06/05/2022
 Total da fatura: R\$ 810,08

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						 Banco Safra Safra S.A. <small>CENTRAL DE ARQUIVAMENTO</small> <small>Sistema Integrado de Arquivos</small> <small>010/04/2018 2 10 2018</small>	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acéite	Data Processamento		Vencimento	
14/04/2022	102183	DM	N	25/04/2022		06/05/2022	
Use do Banco	Cip	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	Agência/Código Beneficiário	
		01	RS		810,08	04100/00581991-1	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,20 e Juros de R\$0,27 ao Dia <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 209,02 </div>						Nosso Número	
						00075894-9	
						(-) Valor do Documento	
						810,08	
						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

CNPJ: 71.973.180/00185
Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 102,78

Banco Safra Safra S.A. 422-7 42297.04103 00058.199118 00075.894923 5 89770000081008							
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação						Vencimento	
						06/05/2022	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário	
						04100/00581991-1	
Data Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acéite	Data Processamento		Nosso Número	
14/04/2022	102183	DM	N	25/04/2022		00075894-9	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento		
	01	RS			810,08		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$16,20 e Juros de R\$0,27 ao Dia						(-) Desconto	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280 Sacador/Avalista						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



112
R



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 08:18:13

113
R

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:18:10
019100191 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297041030005819911800075894923589770000081008

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.904
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	810,08
VALOR COBRADO	810,08

NR.AUTENTICACAO 8.CDE.252.670.23B.83F

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 cansis de atendimento.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 121660
R\$ 209,02

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 121660
R\$ 109,78

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207480496341
02/05/2022 08:49:25

114
R

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:37
019100191 SECUNDA VIA 0043
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 107,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.071.875
NR.AUTENTICACAO 6.98D.A8A.5CA.D94.030

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 107,78

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

115
R

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO

(Fechamento: 102183 Período: de 14/03/2022 até 13/04/2022)



Matrícula	Nome do Colaborador	Situação	NFs.	Valor
126	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		4	146,99
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES - 01		1	60,99
105	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA		2	118,10
144	LUCIENE DE ALMEIDA		1	90,13
108	ODETE DO LAGO		3	62,85
33	RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	73,78
101	RODRIGO SIMAO CONCEICAO		1	75,22
71	SENHORINHA MAIA MORAES		1	34,00
152	VILMA APRECIDA DE GOIS RIBEIRO - 01		5	148,03
			Valor Total	R\$ 810,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 201,02

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 107,38

116
R

FARMACIA - ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						75,22
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	75,22					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						62,85
04 Matias Maia						
05 Odete do Lago	62,85					
06 Paulo César de Oliveira						
07 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						271,11
08 Alcindo Gomes de Almeida	146,98					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci						
10 Gisele Paques						
11 Luciene de Almeida	90,13					
12 Maria da Conceição Silva Filha						
13 Senhorinha Maia Moraes			34,00			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						400,90
15 Aline Gomes Ramos Rangel						
16 Edivanha Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires						
18 Hana Laura de Lima						
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Jeniffer Graciano de Moraes		60,99				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	118,10					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros						
23 Michel Geovanni Savan						
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles						
25 Ricardo Aparecido Campos			73,78			
26 Rosilene Torregiani						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		148,03				
	493,28	209,02	107,78	-		
		810,08				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 107,78

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



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

117
R

Sorocaba, 05 de Maio de 2022.

À


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


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

- A conta bancária nº 71875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 04/05/2022, o pagamento efetuado em 04/05/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 71875-0 efetuada em 29/04/2022 no valor de R\$ 1.300,57. Dessa maneira, realizou a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- Em 20/04/2022 foi depositado o valor a verba de abril, como não houve tempo hábil, alguns pagamentos que estavam previstos na planilha orçamentária, algumas despesas, foram pagas pela conta 40708-9 e reembolsada, conforme repasse.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 71875-0.

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

Atenciosamente,


Luiz Henrique Alves
Presidente

06/06/2022




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207480496341
02/05/2022 09:17:10

118
R

Cliente	
Agência	191-0
Conta	71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	137,12			13,073165		
14/04/2022	RESGATE	10,50	0,05		1,002349	10,525279023	12,070816
	Aplicação 22/12/2021	10,50	0,05		1,002349		
20/04/2022	APLICAÇÃO	15.210,00			1.443,611177	10,536078024	1.455,681993
25/04/2022	RESGATE	725,00	0,53	0,35	68,845665	10,543583193	1.386,836328
	Aplicação 22/12/2021	25,53	0,16		2,436392		
	Aplicação 01/02/2022	50,74	0,21		4,832267		
	Aplicação 02/03/2022	50,48	0,15		4,802157		
	Aplicação 20/04/2022	598,25	0,01	0,35	56,774849		
29/04/2022	RESGATE	14.552,71	2,13	22,05	1.380,529390	10,558913198	6,306938
	Aplicação 20/04/2022	14.552,71	2,13	22,05	1.380,529390		
29/04/2022	SALDO ATUAL	66,59			6,306938		6,306938

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,12
APLICAÇÕES (+)	15.210,00
RESGATES (-)	15.288,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,71
IOF (-)	22,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	66,59

Valor da Cota	
31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade	
No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:10:50

119
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.698,00 C	
				14/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.075	1.698,00 D	adiant.
14/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.041.200.368.227	10,50 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10,50 C	0,00 C
20/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	374.020	15.210,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.210,00 D	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	725,00 D	VA.
				SODEXO PASS DO BRASIL			
25/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	725,00 C	0,00 C
29/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	550,00 C	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	<i>reembolso</i>	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	202,30 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	<i>reembolso</i>	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.952,00 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	696,04 D	reembolso
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.300,57 D	LUSS
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	107,78 D	famint
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	355,86 D	FGTS
				29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	218,82 D	JR
				29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.846	6.063,00 D	San.
29/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.901	367,40 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.902	369,54 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.903	251,90 D	JR
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
29/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	200,00 D	doação
				IMPACTO COPIAS			
29/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.698.282	17,50 D	
				Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	14.552,71 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:11:30

120
R

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	His.órico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	60,00 C	
				01/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	60,00 D	0,00 C
04/04/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.940.700.042.328	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3,10 C	0,00 C
14/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	4.550,00 C	
				14/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.500	4.550,00 D	1611,00
14/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.041.200.372.135	17,50 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17,50 C	0,00 C
20/04/2022		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	202.780	9.233,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
20/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	9.233,37 D	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	580,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
25/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	580,00 C	0,00 C
27/04/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	432,00 C	
				27/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	432,00 D	0,00 C
				LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI			
28/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	145,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
28/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	145,00 C	0,00 C
29/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	250,00 C	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	355,86 C	
				29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	218,82 C	
				29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	886,06 C	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	209,02 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	37,13 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	642,61 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	2.939,00 D	
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.316	3.675,00 D	
29/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	886,06 D	
				COMERCIAL DE FRIOS BERTIN LTDA			
29/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.902	990,38 D	355,86 FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.903	232,14 D	IR
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			218,82
29/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.904	515,50 D	
				JORGE LUIZ CONSENTINO ME			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:10:13

121
D

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.643,00 C	
				14/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/04/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	202,30 C	
				14/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.076	1.643,00 D	achante
14/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	202,30 D	mat.uns.
				PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.			
14/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.041.200.368.229	3,50 D	
				Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:11:53

122
R

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto LOCAWEB	40.101	86,90 D	
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.102	327,23 D	
01/04/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada 30/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	60,00 D	
01/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	474,13 C	0,00 C
04/04/2022		1510	99015 870	Transferência recebida 04/04 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS	551.510.000.114.819	30.000,00 C	
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TOLEDO MORETTI A P T LTDA	40.401	1.590,00 D	
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOROCA	40.402	80,00 D	
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L	40.403	759,80 D	
04/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	40.404	858,33 D	
04/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	26.711,87 D	0,00 C
05/04/2022		1510	99015 870	Transferência recebida 05/04 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS	551.510.000.114.819	5.000,00 C	
05/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	40.501	354,00 D	
05/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	4.646,00 D	0,00 C
06/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	40.601	345,05 D	
06/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	40.602	120,00 D	
06/04/2022		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.603	6.278,82 D	
06/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	6.743,87 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES	40.701	90,00 D	
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	40.702	123,90 D	
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME	40.703	2.463,00 D	
07/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S/A	40.704	1.510,00 D	
07/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	40.705	1.786,89 D	
07/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	40.706	360,00 D	
07/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 031022691000158 AGILLITY SERV	40.707	1.352,40 D	
07/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	40.708	676,70 D	
07/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	8.362,69 C	0,00 C
08/04/2022		0000	14397 900	Pix - Recebido 08/04 12:02 00009924619870 JORGE HENRI	1.195.142.711	800,00 C	
08/04/2022		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	800,00 D	0,00 C

115

123
R

11/04/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	2.600,00 C	
		11/04 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS			
11/04/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	3.800,00 C	
		11/04 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS			
11/04/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.010.463	1.000,00 C	
		11/04 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO			
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	1.836,21 D	
		ALLIANZ SEGUROS SA			
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	2.489,48 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	546,75 D	
		ECAD			
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.104	1.396,46 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	381,44 D	
		DD SANE			
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	759,80 D	
		SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROFIS. L			
11/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	4.484,43 D	
		341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE			
11/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	1.295,40 D	
		POSTO LUSITANO			
11/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.789,97 C	0,00 C
12/04/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	210.224.066	185,00 C	
		422 0641 19613717000137 SYLLOS FOTOGRA			
12/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.214.854.766	3.000,00 C	
		12/04 17:17 00031659570883 RENATO HENR			
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	668,20 D	
		KINOSHITA UEDA LTDA			
12/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.202	128,00 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.203	9.095,44 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/04/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.204	98,22 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
12/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.802,86 C	0,00 C
13/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	570,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/04/2022	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos	210.510.949	43.961,67 C	
		033 0114 62106505000435 CRUZ AZUL DE S			
13/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	15.267,81 D	
		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			
13/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.302	570,00 D	
		341 1651 002279612000190 INDUSTRIA E C			
13/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	28.693,86 D	0,00 C
14/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.224.287.501	4.500,00 C	
		14/04 15:46 18405543000154 ZAPE GESTAO			
14/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.001.580	5.000,00 C	
14/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	1.698,00 D	
		14/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
14/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	1.643,00 D	
		14/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
14/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	4.550,00 D	
		14/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
14/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.072	4.003,17 D	
14/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.073	873,59 D	
14/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.074	9.784,00 D	
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	118,00 D	
		FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	926,80 D	
		JORGE LUIZ CONSENTINO ME			
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	380,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
14/04/2022	0000	13105 361 Pgtto conta água	41.404	9.188,50 D	
		SAAE SOROCABA			

215

14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	41.405	35,70 D	
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	41.407	1.463,00 D	
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	41.408	800,00 D	
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST	41.409	617,50 D	
14/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	41.410	167,10 D	
14/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	41.411	1.813,99 D	
14/04/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	41.412	3.266,39 D	
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0513 047427653003130 MAKRO ATACADI	41.413	446,08 D	
14/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	202,30 D	
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	32.477,12 C	0,00 C
18/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido 18/04 13:56 40204032000123 TULUM ENTRE	1.236.092.156	9.000,00 C	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	41.801	430,50 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	41.802	551,89 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto REYLIMP COMERCIO M H L LTDA	41.803	906,50 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA	41.804	1.865,66 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME	41.805	161,69 D	
18/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.806	352,78 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA	41.807	267,85 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOROFLEX COMERCIAL DE BORRACHAS INDUST	41.808	587,00 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODÉSTO DA SILVA LTDA EPP	41.809	372,60 D	
18/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	41.810	746,16 D	
18/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	41.811	619,94 D	
18/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	41.812	819,94 D	
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA	41.813	42,41 D	
18/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	1.075,28 D	0,00 C
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOLA ALIMENTOS LTDA	41.901	3.132,00 D	
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP	41.902	2.040,32 D	
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.172,32 C	0,00 C
20/04/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	211.467.371	38.562,29 C	
20/04/2022	8395	17391 103 Cheque Pago Outra Agência 20/04 13:29 PSO SOROCABA SP	853.912	1.000,00 D	
20/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVG FIXO/BRASIL	42.001	1.125,36 D	
20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA	42.002	2.608,07 D	69604
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952	42.003	954,87 D	
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	42.004	222,96 D	

124
R

125
R

20/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.005	1.468,50 D	
		VALE SER - SERVICOS EM RH LTDA			
20/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	31.182,53 D	0,00 C
22/04/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.010.483	6.600,00 C	
		22/04 0199 10463-9 VISUAL PRODUÇO			
22/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.253.977.093	9.000,00 C	
		22/04 14:35 40204032000123 TULUM ENTRE			
22/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.254.112.584	6.000,00 C	
		22/04 15:00 00027686402800 CRISTIAN PA			
22/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.001.687	8.704,48 C	
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	206,00 D	
		KINOSHITA UEDA LTDA			
22/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	30.098,48 D	0,00 C
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	665,90 D	
		MACER DROGUISTAS LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	870,60 D	
		SIRVA BEM COM UTENS DES LT EPE			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	401,80 D	
		WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	570,00 D	
		J. L. FERRAZ SORVETERIA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.505	1.593,00 D	
		PMS/FMT URBES			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	234,34 D	
		AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA			
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.507	2.481,05 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.508	800,00 D	
		033 0062 78479421887 TITO LIVIO PULICI			
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.616,69 C	0,00 C
26/04/2022	4994	13495 911 Depósito bloquead. 1d útil	1.466.098.082	4.125,00 *	
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	1.218,05 D	
		IMPAKTO SISTEMAS L D LTDA			
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	414,00 D	
		PRODUTOS ALIM PIASI EIRELI			
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.632,05 C	0,00 C
27/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.618.642	5.873,85 C	
27/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	212.660.063	18.500,00 C	
		341 0076 45399981000159 UNIMED DE SORO			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	1.384,38 D	
		ITA ACOS IND E COM DE F E ACO			
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	1.239,16 D	
		BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD			
27/04/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.704	342,14 D	
		341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ			
27/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	432,00 D	
		20/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
27/04/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa	5	25.101,17 D	
27/04/2022	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.466.098.082	4.125,00 C	0,00 C
28/04/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.618.642	5.886,00 C	5.886,00 C
29/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	202,30 C	
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	4.952,00 C	
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	696,04 C	
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.300,57 C	
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	107,78 C	
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	144,98 C	
		29/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	209,02 C	
		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	37,13 C	

415

126
R

		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	642,61 C	
		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	2.939,00 C	
		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.001.633	4.441,60 C	
29/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	550,00 D	
		29/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
29/04/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	250,00 D	
		29/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.845	11.974,00 D	
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.902	2.095,78 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.903	100,88 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	810,08 D	107,98
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	15.501,21 D	
		S M A SERVICOS S/C LTDA			
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	104,00 D	
		033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	328,68 D	
		CLUBE P A S I DE SEGUROS			
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	886,06 D	
		20/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.698.275	45,50 D	
		Cobrança referente 29/04/2022			
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	11.087,16 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

515



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

127
R

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – ABRIL/2022

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Aline Gomes Ramos Rangel	Educador Social	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelel	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	CLT	Federal
lana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	CLT	Recursos Próprios
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	CLT	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	CLT	Municipal
Menian Miranda Cardoso Quadros	Educador Social	14/03/2022	CLT	Recursos Próprios
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	CLT	Recursos Próprios
Maria da Conceição Silva Filha	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	CLT	CMDCA
Raissa Pavoni Silva Rebelles	Psicóloga	11/04/2022	CLT	CMDCA
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	CLT	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	CLT	Municipal
enhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Estadual
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	CLT	Municipal

Sorocaba, 04 de Maio de 2022.


Luiz Henrique Alves
Presidente



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:27:57 do dia 02/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/08/2022.

Código de controle da certidão: **78EE.621E.E233.2E28**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

128
R

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP
/ 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/04/2022 a 27/05/2022

Certificação Número: 2022042800380260041802

Informação obtida em 06/05/2022 10:49:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

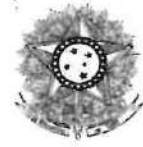
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22010234389-46
Data e hora da emissão 17/01/2022 09:42:45
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

131
R



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Certidão n°: 7062073/2022
Expedição: 02/03/2022, às 13:55:08
Validade: 29/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

122
R

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 226.024/22-70

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SN

BAIRRO ITANGUA

SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	8	18/05/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	8	18/05/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	8	18/05/2022 00:00

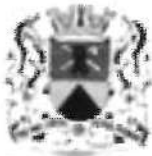
Certidão emitida às 10:38:48 h, do dia 29/04/2022.

Válida até 27/05/2022.

Código de autenticidade: 4068D0E9FD08CB87

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 226.031/22-07

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	8	18/05/2022

Certidão emitida às 10:40:45 h, do dia 29/04/2022.

Válida até 27/05/2022.

Código de autenticidade: 46C14E92227B31AE

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 226.032/22-80

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1696.01.000**

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949**
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	8	18/05/2022

Certidão emitida às 10:41:53 h, do dia 29/04/2022.

Válida até 27/05/2022.

Código de autenticidade: **903A4884A16965A4**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 226.038/22-75

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	215951/22	8	18/05/2022

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2022	220128/22	8	18/05/2022

Certidão emitida às 10:43:46 h, do dia 29/04/2022.

Válida até 27/05/2022.

Código de autenticidade: 1A0B448B630444BC

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



136
R


PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 06/06/2022

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	ESTADUAL
Competência:	ABRIL
Valor:	R\$ 15.210,00

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPB



Chefe da Seção


Luana dos S. Ferreira
Aux. Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)