

3321

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2022
HORA: 15:21:15
PÁG : 0005/0008

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

SONIA MARIA FIDENCIO
1.742,32 0,00 122.84914.61-8 0,00 348,46 13 05 0,00 05135
0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 96304

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 3.178 0,00 0,00

204
2

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2022
HORA: 15:21:15
PÁG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: DDI1KSH94ed0000-6 N° ARQUIVO: OpkEg6Qn0Jc00000-9
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA INSCRIÇÃO: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	17	33.503,64	0,00	33.503,64	0,00
13	1	1.742,32	0,00	1.742,32	0,00
TOTALIS:	18	35.245,96	0,00	35.245,96	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017 / 21660
R\$ 96304

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

DATA: 25/02/2022
HORA: 15:21:15
PAG: 0007/0008

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: DD1IRSH94e60000-6
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 12.038,12
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 33.503,64
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 17

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 963,04

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
963,04	0,00	0,00	0,00	963,04

2021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: DDIRSH94ed0000-6 Nº ARQUIVO: OrKEQ6Qn0Jc0000-9
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OUBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.247,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.247,12
 SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PR: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/21660
 R\$ 963,04

287
R
/

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022022MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 15:22:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DB1EC113F07D4C94.

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:	02/2022
NRA:	OpKEQ6Qn0Jc00009
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>963,04</u>

288
R



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 15:11:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.958,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 396,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 396,66
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858800000032 966601792203 307662050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/02/2022 - 15:11:20

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 121660</u> R\$ <u>396,66</u>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.958,32	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 396,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 396,66
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858800000032 966601792203 307662050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:04:15

289
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.13
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000003-2 96660179220-3
30766205087-4 14923180001-0
Data do pagamento 25/02/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 396,66
Valor Total 396,66

DOCUMENTO: 022503
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D4.7F8.FC9.F77.EFD

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21600
R\$ 396,66

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/02/2022

HORA: 15:11:20

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

SIMPLES: 1

FPAS: 639

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
	3
REMUNERAÇÃO	4.958,32
DEPÓSITO	396,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	396,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/2166
R\$ 396,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

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.

290
R

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

858800000032 966601792203 307662050874 149231800010

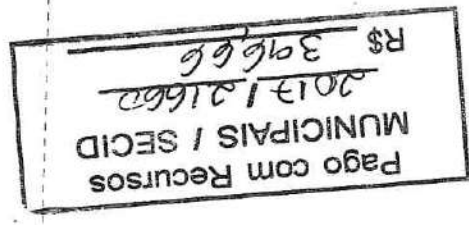
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	INSCRIÇÃO	FAP	RAT	RAT AJUSTADO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	02/2022	115	2305	71.492.318/0001-85	0,50	2,0	1,00

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CBO JAM



NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.760,27	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009 01	140,24	02711	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.459,17	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013 01	116,73	05143	
SENHORINHA MAIA MORAES	1.738,88	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013 01	139,11	05143	
							0,00	
							0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.958,32

0,00 0,00 391,69 396,66 0,00

DATA: 25/02/2022
HORA: 15:11:20
PÁG: 0002/0008

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

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

858800000032 966601792203 307662050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CKRZPJLSM1W0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AJLgjr0Bfk0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.958,32	0,00	4.958,32	0,00
TOTAIS:	3	4.958,32	0,00	4.958,32	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
2019/21662
R\$ 39666

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.544,19	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01				0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.542,49	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01				0,00	02524
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.733,94	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01				0,00	02516
HANA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01				0,00	02515
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.414,09	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01				0,00	04110
KARINE VIEIRA MACHADO	1.740,52	0,00	203.73462.68-3	0,00	17/01/2022	01				0,00	05153
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.375,61	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01				0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.585,49	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01				0,00	05135
MATIAS MALA	1.546,71	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01				0,00	05143
NATALIA GIMENEZ LUCARELLO	1.233,15	0,00	210.70084.39-7	0,00	01/09/2021	01				0,00	02237
ODETE DO LAGO	1.455,79	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01				0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.475,09	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01				0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.442,24	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01				0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.529,35	0,00	128.85039.25-2	0,00	04/09/2013	01				0,00	04110
ROSILENE BARBOSA	1.420,14	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01				0,00	05143
			0,00	0,00	109,63					0,00	0,00

R\$ 39665
 2017/21660
 MUNICIPAIS / SECID
 Pago com Recursos

202
12

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
SONIA MARIA FIDENCIO	1.742,32	0,00	122.84914.61-8	0,00	348,46	13	05			05135	0,00
											0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 2017/21662
 R\$ 396,60

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.325,76

0,00

0,00

0,00

3.855,43

0,00

295
 R
 /

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CKRZPJLSM1W0000-0 N° ARQUIVO: AJLGTJER0BFK0000-0
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	40.583,44	0,00	40.583,44	0,00
13	1	1.742,32	0,00	1.742,32	0,00
TOTAIS:	20	42.325,76	0,00	42.325,76	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2013/21660
R\$ 396,66

396
/ 2

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: UF: SP CEP: 18052-280
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: CkrzPjlsmlw0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
BAIRRO: ITANGUA

Nº ARQUIVO: AJIlgjrr0BfK0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
4.958,32
0,00
3

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
40.583,44
0,00
19

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS
ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER
396,66
0,00
0,00
396,66

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/21662
R\$ 396,66

200
12

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CKZPJLSM1W0000-0
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA 8800600
 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.247,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4 247,12
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

2017/21660
 3 96,66
 R\$
 PAGO COM RECURSOS
 MUNICIPAIS / SECID

299
R

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022022MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 15:13:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
CBE2D840D8D1D7F2404040404040DB1EBF19C038BE93.

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:	02/2022
NRA:	ADLgjrROBfk00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>39666</u>

360

300
R
/



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 15:17:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.733,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 378,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 378,71
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858000000038 787101792204 307662050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 15:17:25

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 378,71

1-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.733,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 378,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 378,71
----------------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858000000038 787101792204 307662050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:04:42

301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.39
6962006962 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000003-8	78710179220-4	
	30766205087-4	14923180001-0	
Data do pagamento		25/02/2022	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		02/2022	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2022	
VALOR DEPOSITO		378,71	
Valor Total		378,71	

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>378,71</u>

DOCUMENTO: 022504
AUTENTICACAO SISBB: 9.2F6.801.D15.2AB.FA5

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 25/02/2022
HORA: 15:17:25
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 02/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

Pago com Recursos Municipais / SECID
2017/2166
R\$ 378,71

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%	1
REMUNERAÇÃO		4.733,94
DEPÓSITO		378,71
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL A RECOLHER		378,71

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 25/02/2022
 HORA: 15:17:25
 PÁG: 0001/0008

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

858000000038 787101792204 307662050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.733,94	0,00	124.88480.66-7	0,00	0,00	498,92	17/03/2016	01			02516	0,00
												378,71

Pago com Recursos
 2019/12/16
 R\$ 338,71

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.733,94

0,00 498,92 378,71

0,00

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

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

858000000038 787101792204 307662050874 1492331800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: D9Yb7fdxJUG0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: KwmC6CsTNEL0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	4.733,94	0,00	4.733,94	0,00
TOTAIS:	1	4.733,94	0,00	4.733,94	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 338,31

1206

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.544,19	0,00	123.40216.98-4		05/11/2014	01				05143	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI IESSA GIRALDELI	1.760,27	0,00	126.22606.23-2		120,79					0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.459,17	0,00	212.01816.67-1		03/08/2009	01				02711	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.542,49	0,00	126.24300.26-2		140,24					05143	0,00
HANA LAURA DE LIMA	2.584,33	0,00	150.78999.97-7		18/09/2013	01				02524	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.414,09	0,00	210.73683.96-8		04/07/2016	01				02515	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	1.740,52	0,00	203.73462.68-3		214,09					04110	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.375,61	0,00	129.91969.22-0		01/09/2014	01				05153	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.585,49	0,00	126.09954.22-2		17/01/2022	01				0,00	
MATIAS MAIA	1.546,71	0,00	123.97292.28-0		07/01/2010	01				05143	0,00
NATALIA GIMENEZ LUCARELLO	1.233,15	0,00	210.70084.39-7		20/12/2017	01				05135	0,00
ODETE DO LAGO	1.455,79	0,00	203.15289.31-1		124,51					0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.475,09	0,00	128.83414.24-8		02/07/2012	01				05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.442,24	0,00	126.13523.24-9		121,02					0,00	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.529,35	0,00	128.89039.25-2		01/09/2021	01				02237	0,00
			0,00		92,80					0,00	
					13/09/2012	01				05143	0,00
					112,84					0,00	
					20/08/2010	01				05143	0,00
					114,57					0,00	
					02/02/2004	01				01311	0,00
					458,08					0,00	
					04/09/2013	01				04110	0,00
					212,52					0,00	

Pago com Recursos
 2017 / 2016
 R\$ 338,31

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	CEO
ROSILENE BARBOSA	1.420,14	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01					0,00	05143
ROSILENE TORREGIANI	1.609,61	0,00	123.41084.66-6	22/03/2021	01					0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.135,72	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01					0,00	05153
SENHORINHA MAIA MORAES	1.738,88	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01					0,00	02521
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01					0,00	05143
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.831,66	0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01					0,00	05135
			0,00	146,66						0,00	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 378,31

306
18

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

SONIA MARIA FIDENCIO
 1.742,32

RECEBIM. / PIS/PASEP/CI	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
122.84914.61-8	0,00	0,00	348,46	13	05		05135
							0,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 2017/121660
 R\$ 338,31

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 42.550,14 0,00 0,00 3.748,20 0,00 0,00

Handwritten marks and numbers at the bottom right corner.

DATA: 25/02/2022
 HORA: 15:17:25
 PÁG: 000670008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: D9yb7fgxJUG0000-9
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
 BAIRRO: ITANGUA
 N° ARQUIVO: KwmC6cSTNfL0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/G001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	21	40.807,82	0,00	40.807,82	0,00
13	1	1.742,32	0,00	1.742,32	0,00
TOTAIS:	22	42.550,14	0,00	42.550,14	0,00

Pago com Recursos Municipais / SECID
 2017/2016
 R\$ 338,11

308
 18

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KwmC6CSTNFI0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.733,94
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2166
R\$ 338,71

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 40.807,82
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
378,71	0,00	0,00	378,71

308

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: D9yb7edxJUG0000-9
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.247,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.247,12
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESF/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Pagos com Recursos
 2017/2166
 378,31
 R\$

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022022MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2022 às 15:18:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D6D1D7F6404040404040DB1EC0350AEF8CA1.

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:	02/2022
NRA:	KwmC6CstNfL00000
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2014/21660
R\$ 378,21

FGTS - FEVEREIRO/2022

312
2

SETORES / FUNCIONARIOS	A	B	C	TOTAL
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CENTRO DE CUSTO
	40708-9	71875-0	73514-0	
Administrativos - c/c 1000				
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	203,40			
02 Rodrigo Simão Conceição	202,35			
03 Sandra Cândido da Silva Souza	250,86			
Salário de Eventos - c/c 1031				
04 Matias Maia	123,74			
05 Odete do Lago	116,46			
06 Paulo César de Oliveira	118,01			
07 Rosilene Barbosa	113,61			
Peregrino - c/c 1040				
08 Alcindo Gomes de Almeida	123,54			
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		140,82		
10 Luciene de Almeida	126,84			
11 Natalia Gimenez Lucarello	98,65			
12 Senhorinha Maia Moraes		139,11		
13 Têresinha Cândida Duarte de Souza	110,67			
Projeto Renovar - c/c 1060				
14 Edivanha Lopes dos Reis		116,73		
15 Erika Ariadne de Almeida Pires		378,71		
16 Hana Laura de Lima	206,74			
17 Jeniffer Graciano de Moraes		193,12		
18 Karine Vieira Machado		139,24		
19 Leonardo Pereira de Oliveira	110,04			
20 Ricardo Aparecido Campos		355,38		
21 Rosilene Torregiani		128,77		
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		146,53		
Prestadores de Serviços				
Salário família/maternidade				
				RS

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
R\$ 1738,41

1.904,91

1.738,41

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

319
R

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

Período de Apuração: **Fevereiro/2022** Data de Vencimento: **18/03/2022** Número do Documento: **07.16.22062.9620660-4**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000036623156**

Pagar este documento até: **18/03/2022**

Valor Total do Documento: **6.696,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.898,66			3.898,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	348,46			348,46
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1192	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		6.696,77			6.696,77

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 2066
R\$ 1.151,53

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000066 0 96770385220 3 77071622062 3 96206604366 0



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22062.9620660-4
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 6.696,77

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360407300346531
04/03/2022 07:33:45

314
R
/

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.40
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1959,57

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000066-0 96770385220-3
77071622062-3 96206604366-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/03/2022
Numero do Documento 07.16.22062.9620660-4
Valor Total 6.696,77

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

DOCUMENTO: 030303
AUTENTICACAO SISEB: 4.FE3.715.4D4.A6F.390

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:09:47

315
R
/

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:18:14
696206962 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	1.959,57

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

NR. AUTENTICACAO	3.AD9.0D1.C51.B1B.A47
------------------	-----------------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1959,57

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

316
2
1

INSS - FEVEREIRO/2022

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000					711,89
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	214,09				
02 Rodrigo Simão Conceição	212,52				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	285,28				
Salão de Eventos - c/c 1031					458,06
04 Matias Maia	121,02				
05 Odete do Lago	112,84				
06 Paulo César de Oliveira	114,57				
07 Rosilene Barbosa	109,63				
Refeitório - c/c 1040					722,96
08 Alcindo Gomes de Almeida	120,79				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			140,24		
10 Luciene de Almeida	124,51				
11 Natalia Gimenez Lucarello	92,80				
12 Senhorinha Maia Moraes			138,31		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	106,31				
Projeto Renovar - c/c 1060					2.005,75
14 Edivanha Lopes dos Reis			113,14		
15 Erika Ariadne de Almeida Pires			498,92		
16 Hana Laura de Lima	219,11				
17 Jeniffer Graciano de Moraes			199,08		
18 Karine Vieira Machado			138,46		
19 Leonardo Pereira de Oliveira	105,62				
20 Ricardo Aparecido Campos			458,08		
21 Rosilene Torregiani			126,68		
22 Vilma, Aparecida de Gois Ribeiro			146,66		
Prestadores de Serviços					
Sonia Maria Fidencio	R\$ 348,46				348,46
Salário família/maternidade					R\$

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1959,57

2.287,55

1.959,57

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

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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		0	0	Admissão em 03/08/2009 Salário base 1.629,24 Horas mensais: 220,00					
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				0,50
267	Adc Tempo Serviço Congelado		49,57	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,30
90004	Arredondamento provento folha		0,47						
347	Apolice de Seguro		14,94	91005	INSS	9,00			140,24
349	Despesa Cesta Basica		145,00						
Total de proventos ->			1.760,74	Total de descontos ->			9,00	792,74	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família									
Folha	1.760,27	140,24	1.760,27	140,82	1.620,03	1.760,27	1.760,27	Líquido ->	268,00
36 EDIVANHA LOPES FERRAZ		0	1	Admissão em 18/09/2013 Salário base 1.306,74 Horas mensais: 220,00					
PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA									
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	723	Faltas não justificadas horas	00:19			1,90
266	Premio Permanencia	5,00	65,34	903	Adiantamento sem ded. IR				522,70
267	Adc Tempo Serviço Congelado		22,47	90104	Arredondamento desconto folha				0,42
613	Horas extras 100%	04:48	57,02						
541	DSR horas extras	24,00	9,50						
90004	Arredondamento provento folha		0,39						
347	Apolice de Seguro		14,94	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,30
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91005	INSS	9,00			113,14
Total de proventos ->			1.461,46	Total de descontos ->			9,00	638,46	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família									
Folha	1.459,17	113,14	1.459,17	116,73	1.156,44	1.459,17	1.461,07	Líquido ->	325,00
24 SENHORINHA MAIA MORAES		0	1	Admissão em 04/01/2013 Salário base 1.306,74 Horas mensais: 220,00					
PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA									
Férias: Período aquisitivo: 04/01/2021 até 03/01/2022					Período de gozo: 24/01/2022 até 22/02/2022				
5	Salário mensalista	8,00	348,46	14503	Desconto de férias				1.253,03
266	Premio Permanencia	5,00	17,42	851	Desconto farmácia				79,00
267	Adc Tempo Serviço Congelado		5,99	90104	Arredondamento desconto folha				0,12
10005	Demonstrativo de férias	22,00	958,28						
10451	Demonstrativo férias anuênio	5,00	64,39						
10602	Demonstrativo férias média HE	2,97	2,18						
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,58	0,43						
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.025,27	341,73						
90004	Arredondamento provento folha		0,58						
347	Apolice de Seguro		14,94	91005	INSS	9,00			24,33
349	Despesa Cesta Basica		145,00	91025	INSS demonstrativo férias	9,00			113,98
Total de proventos ->			1.739,46	Total de descontos ->			9,00	1.470,46	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família									
Folha	371,87	24,33	371,87	29,75	157,95	1.738,88	1.397,15	Líquido ->	269,00
Férias	1.367,01	113,98	1.367,01	109,36	0,00				
Total	1.738,88	138,31	1.738,88	139,11	157,95				

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	3.284,44	723	Faltas não justificadas horas	1,90
266	Premio Permanencia	164,22	851	Desconto farmácia	79,00
267	Adc Tempo Serviço Congelado	78,03	903	Adiantamento sem ded. IR	1.174,40
347	Apolice de Seguro	44,82	14503	Desconto de férias	1.253,03
349	Despesa Cesta Basica	435,00	90104	Arredondamento desconto folha	1,04
541	DSR horas extras	9,50	90194	Arredondamento desconto adiant.	0,60
613	Horas extras 100%	04:48	91005	INSS	277,71
10005	Demonstrativo de férias	958,28	91025	INSS demonstrativo férias	113,98
10451	Demonstrativo férias anuênio	64,39			
10602	Demonstrativo férias média HE	2,18			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	0,43			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	341,73			
90004	Arredondamento provento folha	1,44			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 195959

312

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 11

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	0	0	0
Proventos	4.961,66	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.901,66	0,00	0,00	0,00
Líquido	2.060,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	4.958,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT	4.958,32	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.934,42	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 3%	1.486,32	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	396,66	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.882,98	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	396,66	0,00	0,00	0,00

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

Segurados	Empregadores	Autônomos	RAT apó	RAT	Terceiros	Nota Fiscal	Maternidade	Salário Família	Compensação	Outros
391,69	4.958,32	0,00	4.958,32	4.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	391,69	0,00	4.958,32	4.958,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GPS patronal -> 391,69 (Bruto) - 391,69 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1959,54

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 11 - SIAS FEDERAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS	
REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR				
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		0	1	Admissão em 17/03/2016 Salário base 4.106,89 Horas mensais: 150,00		PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL	
Férias: Período aquisitivo: 17/03/2020 até 16/03/2021				Período de gozo: 10/01/2022 até 08/02/2022			
5	Salário mensalista	22,00	3.011,72	14503	Desconto de férias		1.329,34
266	Premio Permanencia	5,00	150,58	903	Adiantamento sem ded. IR		1.204,69
267	Adc Tempo Servico Congelado		25,89	3206	Despesas médicas titular	212,78	212,78
10005	Demonstrativo de férias	8,00	1.095,17	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,31
10451	Demonstrativo férias anuênio	5,00	64,17	91005	INSS	14,00	282,51
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.159,34	386,41	91025	INSS demonstrativo férias	14,00	216,41
90004	Arredondamento provento folha		0,83				
347	Apolice de Seguro		14,94	3207	Despesas médicas dependente	170,38	170,38
349	Despesa Cesta Basica		145,00	90104	Arredondamento desconto folha		0,44
3202	Despesas Medica e Odontologica		493,16	91505	IR	7,50	60,91
Total de proventos ->			4.734,77	Total de descontos ->			3.477,77

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	Líquido ->
Folha	3.188,19	282,51	3.188,19	255,05	2.716,09	4.733,94	4.347,53	1.257,00
Férias	1.545,75	216,41	1.545,75	123,66	0,00			
Total	4.733,94	498,92	4.733,94	378,71	2.716,09			

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	3.011,72	903	Adiantamento sem ded. IR	1.204,69
266	Premio Permanencia	150,58	3206	Despesas médicas titular	212,78
267	Adc Tempo Servico Congelado	25,89	3207	Despesas médicas dependente	170,38
347	Apolice de Seguro	14,94	14503	Desconto de férias	1.329,34
349	Despesa Cesta Basica	145,00	90104	Arredondamento desconto folha	0,44
3202	Despesas Medica e Odontologica	493,16	90194	Arredondamento desconto adiant.	0,31
10005	Demonstrativo de férias	1.095,17	91005	INSS	282,51
10451	Demonstrativo férias anuênio	64,17	91025	INSS demonstrativo férias	216,41
10993	Demonstrativo 1/3 férias	386,41	91505	IR	60,91
90004	Arredondamento provento folha	0,83			

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0
Proventos	4.734,77	4.734,77	0,00	0,00
Descontos	3.477,77	3.477,77	0,00	0,00
Líquido	1.257,00	1.257,00	0,00	0,00
Base INSS	4.733,94	4.733,94	0,00	0,00
Base RAIS	4.733,94	4.733,94	0,00	0,00
Base IRRF	2.716,09	2.716,09	0,00	0,00
Valor IRRF	60,91	60,91	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.733,94	4.733,94	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	378,71	378,71	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.733,94	4.733,94	0,00	0,00
Total FGTS	378,71	378,71	0,00	0,00

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

Segurados	Empregadores	Autônomos	Total	Terceiros, outros	Indevido
498,92	498,92	0,00	997,84	0,00	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)					

GPS patronal -> 498,92 (Bruto) - 498,92 (Segurados) =

0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21662
R\$ 1959,57

319
R

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 13

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL

300
R

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
47 JENIFFER GRACIANO DE MORAES		1	1	Admissão em 01/09/2014		Salário base 1.945,82 Horas mensais: 220,00			
PIS: 210.73683.96.8 CTPS: 82042 CBO: 411010 Função: ASSIS. ADMINISTRATIVO									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 07/02/2022 - Início situação em 07/02/2022 até 13/02/2022									
5	Salário mensalista		23,00	1.491,80	723	Faltas não justificadas horas		05:35	49,35
81505	Atestado doença com incidência		7,00	454,02	851	Desconto farmácia			56,69
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		5,00	26,60	903	Adiantamento sem ded. IR			778,33
266	Premio Permanencia		5,00	74,59	3206	Despesas médicas titular		173,97	173,97
267	Adc Tempo Servico Congelado			12,83	3207	Despesas médicas dependente		170,38	170,38
307	Gratificações			300,00	90104	Arredondamento desconto folha			0,64
613	Horas extras 100%		05:01	88,80					
541	DSR horas extras		24,00	14,80					
90004	Arredondamento provento folha			0,67					
347	Apolice de Seguro			14,94	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,67
349	Despesa Cesta Basica			145,00	91005	INSS		9,00	199,08
3202	Despesas Medica e Odontologica			454,35					
Total de proventos - >				2.464,11	Total de descontos - >				1.429,11
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha		2.414,09	199,08	2.414,09	193,12	2.025,42	2.414,09	2.436,84	Líquido -> 1.035,00
94 KARINE VIEIRA MACHADO		0	0	Admissão em 17/01/2022		Salário base 1.600,00 Horas mensais: 220,00			
PIS: 203.73462.68.3 CTPS: 3835211 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL									
5	Salário mensalista		30,00	1.800,00	723	Faltas não justificadas horas		07:16	59,48
90004	Arredondamento provento folha			0,44	91005	INSS		9,00	138,46
347	Apolice de Seguro			14,94	903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
349	Despesa Cesta Basica			290,00	90104	Arredondamento desconto folha			0,50
Total de proventos - >				1.800,44	Total de descontos - >				918,44
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha		1.740,52	138,46	1.740,52	139,24	1.602,06	1.740,52	1.800,00	Líquido -> 882,00
2 RICARDO APARECIDO CAMPOS		1	1	Admissão em 02/02/2004		Salário base 4.026,64 Horas mensais: 220,00			
PIS: 126.13523.24.9 CTPS: 0004187 CBO: 131120 Função: COORDENADOR PROJETO									
5	Salário mensalista		30,00	4.026,64	723	Faltas não justificadas horas		00:20	6,04
266	Premio Permanencia		5,00	201,33	803	Vale transporte			241,60
267	Adc Tempo Servico Congelado			220,31	903	Adiantamento sem ded. IR			1.610,66
90004	Arredondamento provento folha			0,02	91005	INSS		14,00	458,08
347	Apolice de Seguro			14,94	3206	Despesas médicas titular		212,78	212,78
349	Despesa Cesta Basica			145,00	3207	Despesas médicas dependente		170,38	170,38
806	Despesa Vale Transporte			250,70	90104	Arredondamento desconto folha			0,77
3202	Despesas Medica e Odontologica			493,16	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,34
Total de proventos - >				4.448,30	Total de descontos - >				2.918,30
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha		4.442,24	458,08	4.442,24	355,97	3.794,57	4.442,24	4.448,28	Líquido -> 1.530,00
92 ROSILENE TORREGIANI		0	0	Admissão em 22/03/2021		Salário base 1.800,00 Horas mensais: 220,00			
PIS: 123.41084.66.6 CTPS: 07481 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL									
5	Salário mensalista		30,00	1.800,00	703	Faltas não justificadas dias		2,00	120,00
90004	Arredondamento provento folha			0,64	903	Adiantamento sem ded. IR			720,00
347	Apolice de Seguro			14,94	723	Faltas não justificadas horas		01:16	10,39
349	Despesa Cesta Basica			145,00	782	DSR faltas dia		1,00	60,00
Total de proventos - >				1.800,64	Total de descontos - >				1.037,64
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha		1.609,61	126,68	1.609,61	128,76	1.482,93	1.609,61	1.800,00	Líquido -> 763,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/2160
R\$ 1.959,57

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 14

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 12 - SIAS MUNICIPAL

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS			
REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
84 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 1 3 Admissão em 11/03/2019 Salário base 1.800,00 Horas mensais: 220,00									
PIS: 166.24498.49.9 CTPS: 69687 CBO: 515305 Função: EDUCADOR SOCIAL									
5 Salário mensalista	30,00	1.800,00	723 Faltas não justificadas horas	00:32	4,34				
266 Premio Permanencia	2,00	36,00	851 Desconto farmácia		146,36				
90004 Arredondamento provento folha		0,20	91005 INSS	9,00	146,66				
347 Apolice de Seguro		14,94	903 Adiantamento sem ded. IR		720,00				
349 Despesa Cesta Basica		145,00	90104 Arredondamento desconto folha		0,84				
Total de proventos ->			1.836,20	Total de descontos ->		1.018,20			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia			
Folha	1.831,66	146,66	1.831,66	146,53	1.116,23	1.831,66	1.836,00	Líquido -> 818,00	

PROVENTOS

5 Salário mensalista	10.918,44
266 Premio Permanencia	311,92
267 Adc Tempo Serviço Congelado	233,14
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	74,70
349 Despesa Cesta Basica	870,00
541 DSR horas extras	14,80
613 Horas extras 100%	88,80
806 Despesa Vale Transporte	250,70
3202 Despesas Medica e Odontologica	947,51
81505 Atestado doença com incidência	454,02
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	26,60
90004 Arredondamento provento folha	1,97

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	120,00	
723 Faltas não justificadas horas	14:59	129,60
782 DSR faltas dia	60,00	
803 Vale transporte	241,60	
851 Desconto farmácia	203,05	
903 Adiantamento sem ded. IR	4.548,99	
3206 Despesas médicas titular	386,75	
3207 Despesas médicas dependente	340,76	
90104 Arredondamento desconto folha	3,32	
90194 Arredondamento desconto adiant.	1,01	
91005 INSS	1.068,96	
91505 IR	217,65	

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	5	5	0	0
Proventos	2.348,66	2.348,66	0,00	0,00
Descontos	7.321,69	7.321,69	0,00	0,00
Líquido	5.028,00	5.028,00	0,00	0,00
Base INSS	12.038,12	12.038,12	0,00	0,00
Base RAT	12.038,12	12.038,12	0,00	0,00
Base IRRF	10.021,21	10.021,21	0,00	0,00
Valor IRRF	217,65	217,65	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	12.038,12	12.038,12	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	963,02	963,02	0,00	0,00
Base FGTS Total	12.038,12	12.038,12	0,00	0,00
Total FGTS	963,02	963,02	0,00	0,00

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

	Segurados	Empregadores	Autônomos	RAT	RAT	Terceiros	Outras
Contribuição	1.068,96	1.068,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregadores		12.038,12	12.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Autônomos							
Total	1.068,96	12.038,12	12.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GPS patronal -> 1.068,96 (Bruto) - 1.068,96 (Segurados) =

0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21667

R\$ 1959,57

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 15

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

5 Salário mensalista	34.237,01
30 Honorário autônomo	1.742,32
266 Premio Permanencia	1.374,54
267 Adc Tempo Servico Congelado	550,67
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	328,68
349 Despesa Cesta Basica	3.335,00
541 DSR horas extras	92,14
613 Horas extras 100%	40:25 552,82
806 Despesa Vale Transporte	1.558,48
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.608,07
10005 Demonstrativo de férias	4.612,89
10451 Demonstrativo férias anuênio	254,12
10602 Demonstrativo férias média HE	5,93
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,56
10701 Demonstrativo férias média RV	0,36
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,11
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.624,84
81505 Atestado doença com incidência	2.220,04
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	117,82
90004 Arredondamento provento folha	10,55
90203 Estouro provento folha normal	78,50

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	120,00
723 Faltas não justificadas horas	30:43 223,09
782 DSR faltas dia	60,00
803 Vale transporte	644,51
851 Desconto farmácia	1.043,00
903 Adiantamento sem ded. IR	14.235,92
3206 Despesas médicas titular	1.266,55
3207 Despesas médicas dependente	661,52
14503 Desconto de férias	5.843,87
90104 Arredondamento desconto folha	11,27
90194 Arredondamento desconto adiant.	7,08
91005 INSS	3.242,72
91007 INSS autônomo	348,46
91025 INSS demonstrativo férias	655,94
91505 IR	372,43
91902 ISS	87,12

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	23	0	1	0
Proventos	47.776,22	0,00	742,32	0,00
Descontos	28.843,48	0,00	435,58	0,00
Líquido	18.932,74	0,00	306,74	0,00
Base INSS	47.284,08	0,00	1.742,32	0,00
Base IRRF	33.780,47	0,00	1.393,86	0,00
Base FGTS GRF 8%	45.541,76	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.643,22	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	45.541,76	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	3.643,22	0,00	0,00	0,00

Ativos: 22 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

Segurados	Empregadores	Autônomos	Total
Contribuição	4.247,12	0,00	4.247,12
Empregadores	4.247,12	0,00	4.247,12
Autônomos	0,00	0,00	0,00
Total	4.247,12	0,00	4.247,12

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

GPS patronal -> 4.247,12 (Bruto) - 4.247,12 (Segurados) =

0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 1959,57

303
2

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 16

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	34.237,01
30 Honorário autônomo	1.742,32
266 Premio Permanencia	1.374,54
267 Adc Tempo Serviço Congelado	550,67
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	328,68
349 Despesa Cesta Basica	3.335,00
541 DSR horas extras	92,14
613 Horas extras 100%	40:25 552,82
806 Despesa Vale Transporte	1.558,48
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.608,07
10005 Demonstrativo de férias	4.612,89
10451 Demonstrativo férias anuênio	254,12
10602 Demonstrativo férias média HE	5,93
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,56
10701 Demonstrativo férias média RV	0,36
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,11
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.624,84
81505 Atestado doença com incidência	2.220,04
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	117,82
90004 Arredondamento provento folha	10,55
90203 Estouro provento folha normal	78,50

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	120,00
723 Faltas não justificadas horas	30:43 223,09
782 DSR faltas dia	60,00
803 Vale transporte	644,51
851 Desconto farmácia	1.043,00
903 Adiantamento sem ded. IR	14.235,92
3206 Despesas médicas titular	1.266,55
3207 Despesas médicas dependente	681,52
14503 Desconto de férias	5.843,87
90104 Arredondamento desconto folha	11,27
90194 Arredondamento desconto adiant.	7,08
91005 INSS	3.242,72
91007 INSS autônomo	348,46
91025 INSS demonstrativo férias	655,94
91505 IR	372,43
91902 ISS	87,12

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	23	22	0	0
Proventos	47.776,22	46.033,90	0,00	0,00
Descontos	28.843,48	28.407,90	0,00	0,00
Líquido	18.932,74	17.626,00	0,00	0,00
Base INSS	47.284,08	45.541,76	0,00	0,00
Base RAT	47.284,08	45.541,76	0,00	0,00
Base IRRF	33.780,47	32.386,61	0,00	0,00
Valor IRRF	372,43	372,43	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	45.541,76	45.541,76	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.643,22	3.643,22	0,00	0,00
Base FGTS Total	45.541,76	45.541,76	0,00	0,00
TOTAL FGTS	3.643,22	3.643,22	0,00	0,00

Ativos: 22 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

Segurados	Empregados	Autônomos	RAT	RAT	Terceiros	Outros
47.776,22	46.033,90	0,00	47.284,08	45.541,76	0,00	0,00
28.843,48	28.407,90	0,00	28.843,48	28.407,90	0,00	0,00
18.932,74	17.626,00	0,00	18.932,74	17.626,00	0,00	0,00
47.284,08	45.541,76	0,00	47.284,08	45.541,76	0,00	0,00
47.284,08	45.541,76	0,00	47.284,08	45.541,76	0,00	0,00
33.780,47	32.386,61	0,00	33.780,47	32.386,61	0,00	0,00
372,43	372,43	0,00	372,43	372,43	0,00	0,00
45.541,76	45.541,76	0,00	45.541,76	45.541,76	0,00	0,00
3.643,22	3.643,22	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00	0,00
45.541,76	45.541,76	0,00	45.541,76	45.541,76	0,00	0,00
3.643,22	3.643,22	0,00	3.643,22	3.643,22	0,00	0,00

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

GPS patronal -> 4.247,12 (Bruto) - 4.247,12 (Segurados) =

0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1959,53

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

324
R

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 0,00	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 372,43	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contribuintes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição previdenciária	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 8.349,89

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

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.


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

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

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


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 1959,57

325
R

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022 Base de Cálculo: 2.716,09	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	60,91
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.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/121660
R\$ 60,91

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 02/2022 Base de Cálculo: 2.716,09	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	07 VALOR PRINCIPAL	60,91
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.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	60,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Darf válido para pagamento até: 18/03/2022



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:05:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.08
6962006962 SEGUNDA VIA 0011

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	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	60,91
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	60,91

AUTENTICACAO SISBB: 6.DF7.173.1C9.70A.2DA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022505


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 60,91

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

328
2

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	217,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	217,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	

IRRF assalariados - 02/2022
Base de Cálculo: 3.794,57

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP


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: 18/03/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 217,65

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/03/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	217,65
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	217,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	
	01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	

IRRF assalariados - 02/2022
Base de Cálculo: 3.794,57

Observação:

Domicílio tributário do contribuinte:
Sorocaba - SP

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: 18/03/2022

328
R



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:05:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.36
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	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	217,65
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	217,65

AUTENTICACAO SISBB: 3.E2D.172.259.984.8EF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022506

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>217,65</u>

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

329
R

IRRF - FEVEREIRO/2022

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000					
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					59,28
02 Rodrigo Simão Conceição		16,74			
03 Sandra Cândido da Silva Souza		42,54			
Salário de Eventos - c/c 1001					
04 Matias Maia					
05 Odete do Lago					
06 Paulo César de Oliveira					
07 Rosilene Barbosa					
Relatório - c/c 1040					
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
10 Luciene de Almeida					
11 Natalia Gimenez Lucarello					
12 Senhorinha Maia Moraes					
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renova - c/c 1050					
14 Edivanha Lopes dos Reis					316,15
15 Erika Ariadne de Almeida Pires		60,91			
16 Hana Laura de Lima		34,59			
17 Jeniffer Graciano de Moraes					
18 Karine Vieira Machado					
19 Leonardo Pereira de Oliveira					
20 Ricardo Aparecido Campos			217,65		
21 Rosilene Torregiani					
22 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
Prestadores de Serviços					
Salário família/maternidade					
					R\$

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 278,56

93,87 278,56

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

330

RECEBEREMOS DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: Data de Emissão: 17/02/2022

Valor Total: 999,80 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FER 1111 ITAGUA SOROCABA SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 2678571 SÉRIE 1



NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA
Estrada Ribeirão das Lages, 50
Lages
Vargem Grande Paulista - SP
Cep: 06.730 - 000
Tel: (11) 5853 - 4000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2678571
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0219 0434 4000 0235 5500 1002 6785 7113 1403 9590

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220219074390 17/02/2022 04:12:15-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 720035126118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 19.043.440/0002-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ Nº 1111 ITAGUA SOROCABA

CEP 18052-280 FONE/FAX 1532214970

CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO 17/02/2022
DATA DE ENTRADA SAÍDA 17/02/2022
HORA DE SAÍDA 04:11:34

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/03/2022	999,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL AS NASCIMENTO TRANSPORTE (TRANSB. RJ) FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ADL0003

VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 999,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AS NASCIMENTO TRANSPORTE (TRANSB. RJ) FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ADL0003

ENDEREÇO MUNICÍPIO

QUANTIDADE 20 ESPÉCIE EMBU DAS ARTES MARCA

UF SP CNPJ / CPF 33.036.630/0001-75

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 298291358116

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD. 480 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS LEITE INTEGRAL UHT ITALAC ILT

NCM/SH 04012010 CST 060 CFOP 5405 UNID CX12 QUANTIDADE 20,0000 V. UNITÁRIO 49,9900 V. TOTAL 999,80

PESO BRUTO 255,600 PESO LÍQUIDO 240,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
480	LEITE INTEGRAL UHT ITALAC ILT	04012010	060	5405	CX12	20,0000	49,9900	999,80	0,00	0,00		0,00	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 999,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HORARIO DA ENTREGA 08:00 - 12:00, ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, N 1111 -, Bairro: ITAGUA

Cliente: MONTEIRO LOBATO (GC) - NroCarga: 361957 - NroPedido: 2472494 - (VOLUME: 20)

RESERVADO AO FISCO

G

cozinha alimentação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:03:18

332
2

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:03:15
696206962 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162344716745581273750000189160000099980

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	999,80
VALOR COBRADO	999,80

NR.AUTENTICACAO 8.9E2.EC0.D7A.34E.251

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

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

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

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

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>999,80</u>


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

333

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/02/2022, VALOR TOTAL: 200,07, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.

NF-e
Nº 000.202.418
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

RUA PADRE LUIZ, 235
CENTRO
18035-010 SOROCABA - SP
TELEFONE: (15)40092000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.202.418
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
3522 0245 4032 4300 0109 5500 1000 2024 1810 0247 0114

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220211041878 15/02/2022 16:34:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669050777116

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ
71.492.318/0001-85
DATA DA EMISSÃO
15/02/2022

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO
JARDIM ITANGUA
CEP
18052-280

DATA DA SAÍDA
15/02/2022
HORA DA SAÍDA
16:39:00

FATURA/DUPLICATA/
1 15/03/2022 200,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 200,07	VALOR ICMS 35,98	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12 56,29	VALOR TOTAL DA NOTA 200,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

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

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01101091	PAPEL COLOR SET	48102990	000	5102	PC	90	1,16	0,00	104,40	104,40	18,79	0,00	18,00	0,00	26,79
01176985	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE	39211900	000	5102	PC	1	5,29	0,00	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00	1,85
756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	39211900	000	5102	PC	3	5,29	0,00	15,87	15,87	2,85	0,00	18,00	0,00	5,60
01176760	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 AMARELO	39211900	000	5102	PC	3	5,29	0,00	15,87	15,87	2,85	0,00	18,00	0,00	5,60
01176993	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 ROXO	39211900	000	5102	PC	3	5,29	0,00	15,87	15,87	2,85	0,00	18,00	0,00	5,60
01176990	PLACA E.V.A. GLITTER NEON 40X48 VERDE	39211900	000	5102	PC	3	5,29	0,00	15,87	15,87	2,85	0,00	18,00	0,00	5,60
01100776	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1,40L METRO COLORIDO	56031290	000	5102	PC	10	2,69	0,00	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00	5,97

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 200,07

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: JULIANA MORAES - 21 Nro Pedido: 769832 Cond. Pagto: 28 DIAS - Boleto bancário
Entrega: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP
Observação: Site www.pedagogica.com.br
Exclusão do ICMS da B.C. do Pis e Cofins conforme mandato de segurança n 5007513- 14.2020.4.03.6110 - 4 Vara da Justiça Federal da Subsecao Judiciaria de Sorocaba
Vlr. Aprox. Trib. Federal: R\$ 26,53 (13,26%). Estadual: R\$ 29,76 (14,87%) (Fonte: IBPT)

RESERVADO FISCO

material didatico.

334
R
/

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45403243000109		Agência/Código Beneficiário 1178/03125-6	Recibo do Pagador Vencimento 15/03/2022	
Endereço Beneficiário RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO - CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP				
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Número do Documento 202418/1	Nosso Número 109/00006167-7	
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 200,07	(-) Desconto
Demônstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
RS 200,07

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00616.771176 80312.560008 6 89250000020007

Corte Aqui

Local de Pagamento Banco Itaú					Vencimento 15/03/2022
Beneficiário LIVRARIA PEDAGÓGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09					Agência/Código Cedente 1178/03125-6
Data Documento 15/02/2022	Número do Documento 202418/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/02/2022	Nosso Número 109/00006167-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 200,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 4,00 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,39 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280					CNPJ: 71.492.318/0001-85

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



200,07



Emissão de comprovantes - 3o nível

335
2
G3370207180183611
02/03/2022 08:17:11

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:17:11
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080061677117680312560008689250000020007

BENEFICIARIO:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

NOME FANTASIA:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0001-09

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	22.501
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	200,07
VALOR COBRADO	200,07

NR.AUTENTICACAO B.86F.607.036.AA8.2B0

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 20007

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. R. PROF. HASEGAWA, 250 - GALPAO 699/697 - COLONIA 08260-090 SAO PAULO - SP (11) 2723-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 004.260.247 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522.0210.2905.5700.0168.5500.1004.2602.4710.0188.3910 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220253694517 24/02/2022 11:04:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 10.290.557/0001-68	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (288316)		CNPJ 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
ENDEREÇO R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO / DISTRITO ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX (15) 3221-4970
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA


INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ 71.492.318/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO / DISTRITO ITANGUA	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	FONE / FAX 0000 000 0000

FATURA / DUPLICATA 001 24/03/2022 631,35			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLC ICMS 631,35	VALOR ICMS 113,64	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 631,35			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00		VALOR APROX TRIB 237,99	
TOTAL DA NOTA 631,35			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL SALES EQUIP. E P. DE HIG. PROF LTDA		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 10.290.557/0001-68
ENDEREÇO RUA PROFESSOR HASEGAWA 699 - JOSE BONIFACIO		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 148.264.300.110		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 00005	PESO BRUTO 16,200	PESO LÍQUIDO 16,200	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
01705	LIXEIRA 100L QUADR BASCUL PT JSN Q100P Cód. Barras: 7898109855507	39249000	000	5102	UN	4	108,45	433,80	433,80	78,08	18,00	175,86
016543	TOALHEIRO BOB PUXE CORTE EXAC MINI BR/TR Cód. Barras: 17899853201494	39229000	000	5102	UN	1	197,55	197,55	197,55	35,56	18,00	62,13
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xc67eQ												
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Pago com Recursos Municipais / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 500,00</p> </div>												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continua no corpo do DANFE) CUBAGEM: 0,38112 NOME FANTASIA: LAR ESCOLA MONTEIRO PORTADOR: BOLETO BANC. VENDEDOR: JENNIFER ENT:R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ITANGUA SOROCABA / SP NUMERO PEDIDO: 188391 ORC.254374 ENTREGAR SOMENTE NO DIA 02/03 Trib aprox R\$: 124.35 Federal, 113.64 Estadual e 0.00 Municipal.	RESERVADO AO FISCO <i>material higiene e limpeza</i> 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

 RECEBEMOS DE SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.260.247. EMISSÃO: 24/02/2022 VALOR TOTAL: 631,35 DESTINATÁRIO: 288316-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, ITANGUA, 18052-280-SOROCABA-SP	NF-e 004.260.247 SÉRIE 1 <i>Lin</i>
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR - SALES EQUIP. - CNPJ: 10.290.557/0001-68

331
2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370207180183611
02/03/2022 08:06:07

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:11
696206962 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.333.000.085.346
VALOR TOTAL	631,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S E P HIGIENE PROF LTDA
AGENCIA: 3333-2 CONTA: 85.346-1
NR. DOCUMENTO 556.962.000.040.708
=====

NR. AUTENTICACAO	B.D56.898.C22.AF7.E4D
------------------	-----------------------

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 500,00

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



Transferências entre contas correntes BB

G3332416134950411
24/02/2022 16:33:12

Debitado

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

Creditado

Nome	S E P HIGIENE PROF LTDA
Agência	3333-2
Conta corrente	85346-1
Valor	631,35
Data	25/02/2022

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>2017 / 21660,00</u> R\$ <u>500,00</u>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 67393351.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.903
		96.653		
		CNP.J.		03.577.159/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNP.J./CPF.	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		JARDIM CAPITÃO	18052-280
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	E-MAIL
SOROCABA	15 3221-4970	SP	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 200,00

OBSERVAÇÕES	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 200,00
MÁQUINA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS Com vencimento todo dia 10º dia útil. Pagamento via boleto bancário.	

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.903	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

