



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.montelobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

2380

Sorocaba, 07 de julho de 2022.


PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

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

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

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


Luiz Henrique Alves
Presidente

FMS/SECID
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
07/07/2022
FUNCIONÁRIO: *Luciana*

Recebemos / SECID

08/07/2022

Claudia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1940 - CNPJ: 21.152.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1151 - Parque Santa Helena, Sorocaba/SP - CEP: 13070-210
 www.lar-escolamonteirolobato.org.br Fone: (13) 3225-4100

232
 2

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 21.152.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1151 - JD. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HERIQUÊ ALVES
CPF: 794.544.138-04
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JUNHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21.660	22/03/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.978,87
Aditamento nº 01	2017/21.660	25/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.978,87
Aditamento nº 02	2017/21.660	18/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 15.990,97
Aditamento nº 03	2017/21.660	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 15.990,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DÓC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/06/2022	R\$ 4.973,00	24/06/2022	175-330	R\$ 4.973,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 4.973,00
(C) RECEITAS COM ANUIÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 6,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO ANEXO (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				R\$ 4.973,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				
				R\$ 385,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				
				R\$ 5.357,00

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

OX) Signatário(s), as qual(is) de representant(e)s da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem emitida, na forma abaixo detalhada, as despesas honorárias a pagar na competência de:

JUNHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	JUNHO	2022	R\$	
Recursos humanos (3)	JUNHO	2022	R\$	4.943,80
Recursos materiais (6)	JUNHO	2022	R\$	-
Medicamentos	JUNHO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JUNHO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	JUNHO	2022	R\$	213,70
Outros serviços de terceiros	JUNHO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	JUNHO	2022	R\$	-
Locação de veículos	JUNHO	2022	R\$	280,00
Unidades públicas (7)	JUNHO	2022	R\$	-
Contribuintes	JUNHO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JUNHO	2022	R\$	-
Outras	JUNHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS	JUNHO	2022	R\$	5.357,00

(3) Salários, encargos e benefícios. (6) Arredanjos e outros jurídicos. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.357,00
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.357,00
(I) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (E - H)	R\$ -
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)	R\$ -

FM/SISECO
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E PROCESSOS
 03/10/2022
 FUNCIONÁRIO: [Assinatura]

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/06/2022	13/06/2022	Nota 225988	Livraria pedagógica Paulista Ltda (material didático)	Outros materiais de consumo	R\$ = 213,70
15/06/2022	15/06/2022	Holerite - 06.2022	Erika Ariadine de Almeida Fries	Recursos humanos (S)	R\$ = 1.758,00
06/06/2022	20/06/2022	Nfe 22919791	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (S)	R\$ = 237,37
30/06/2022	30/06/2022	Holerite - 06.2022	Erika Ariadine de Almeida Fries	Recursos humanos (S)	R\$ = 1.758,00
28/06/2022	30/06/2022	Nota 3017	Impacto Cópia Ltda Me	Locações diversas	R\$ = 200,00
30/06/2022	30/06/2022	GRF - 06.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS	Recursos humanos (S)	R\$ = 494,24
30/06/2022	30/06/2022	GRF - 06.2022	Colégio Econômico Federal - FGT3	Recursos humanos (S)	R\$ = 375,46
30/06/2022	30/06/2022	GRF - 06.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - IR	Recursos humanos (S)	R\$ = 266,23

TOTAL R\$ 5.357,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 07 de Julho de 2022.

DIRIGENTE: LUIZ HENRIQUE ALVES
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) CRC 25P08804/O-1 - CNPJ: 15.778.634/0001-08

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/51C8-7178-7C90-3A7D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 51C8-7178-7C90-3A7D



Hash do Documento

BE0EB4EAE54209C0AC0182C7ECCD3868BE8B1775B9780C279061A59173F70427

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/07/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 08/07/2022
10:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



213,70

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/06/2022, VALOR TOTAL: 213,70, DESTINATÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111, JARDIM ITANGUA - SP.		NF-e N° 000.215.988 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</p> <p>RUA PADRE LUIZ, 235 CENTRO 18045-010 SOROCABA - SP TELEFONE: (15)40922000</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>N° 000.215.988 SÉRIE 1 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0648 4032 4060 0109 5800 1080 2159 8810 0260 7016</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADO OU RECEBIDA TERCEIROS (SP)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220739079366 06/06/2022 15:31:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 45.403.243/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 06/06/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CEP 18052-280	DATA DA SAÍDA 06/06/2022
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BARRIO JARDIM ITANGUA	HORA DA SAÍDA 15:30:00
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			
1	13/06/2022	213,70	

CÁLCULO DO IMPUESTO		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		213,70		38,46		0,00		0,00		0,00		213,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		TOTAL IMPOSTOS LEI 12471/12		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		66,86		213,70			

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEIC		UF		CPF/CNPJ	
NOME/RAZÃO SOCIAL		1-FOB DESTINATAR.									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO (KG)		PESO LÍQUIDO (KG)			
2	1CX/1 SAC					6,074		6,074			

DADOS DOS PRODUTOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM	CST	GPOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALTO IPI	IMPOSTOS LEI 12471
01171814	SNO BALDE MASSINHAS SOFT 1,5KG Cód. Item: 389145000000	38070001	000	3102	PC	2	38,90	0,00	117,80	117,80	21,20	0,00	18,00	0,00	38,86
01195743	BOLINHA PISCINA GROSSIN Cód. Item: 390800000000	39080001	000	3102	PC	1	45,90	0,00	45,90	45,90	8,26	0,00	18,00	0,00	16,36
37000	CONJUNTO DE RAQUETE DE PRAIA 065 COMES Cód. Item: 390814000000	39081400	000	3102	PC	4	12,50	0,00	50,00	50,00	9,00	0,00	18,00	0,00	15,64

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 213,70

<p>DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vendedor: JULIANA MORAES - 25 Nro Pedido: 794923 Cond. Pagto: BOLETO - ITAU - (Boleto bancário)</p> <p>Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA - CEP: 18052-280 - SOROCABA - SP</p> <p>Observação: BOLETO ANEXADO A NOTA FISCAL - 7 DIAS. Site www.pedagogica.com.br</p> <p>Exclusão do ICMS do B.C. do Pis e Cofins conforme mandado de segurança n 5907513-14.2020.4.09.6110-4 Vara de Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sorocaba</p> <p>Vlr. Aprov. Trib. Federal: R\$ 28,40 (13,29%), Estadual: R\$ 38,46 (18,00%) (Fonte: IBPT)</p>	<p>RESERVADO FISCO</p>
--	------------------------

material didático

RUA PADRE LUIZ, 235 - CENTRO -
CEP: 18035-010 - Sorocaba - SP

Recibo do Sacado

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09			Agência/Código Cedente 0076/10550-1	Vencimento 13/06/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			Número do Documento 215988/1	Nosso Número 109/00006538-5
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 213,70	(-) Desconto
Demonstrativo: PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
			Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017/21660 R\$ 213,70	

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

341-7		34191.09008 00653.850073 61055.010005 9 90150000021370				
Local de Pagamento Banco Itau			Vencimento 13/06/2022			
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CNPJ: 45.403.243/0001-09			Agência/Código Cedente 0076/10550-1			
Data Documento 06/06/2022	Número do Documento 215988/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 06/06/2022	Nosso Número 109/00006538-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 213,70	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Multa pagamento em atraso: R\$ 4,27 Juros por dia de atraso.: R\$ 0,43 Pagamento em qualquer Banco até o vencimento					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 JARDIM ITANGUA Sorocaba SP 18052-280 Sacado/Analista			CNPJ: 71.492.318/0001-85 Ficha de Compensação			

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009153538131
20/06/2022 09:47:29

24*

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:26
019100191 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080065385007361055010005990150000021370

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	61.301
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	213,70
VALOR COBRADO	213,70

NR.AUTENTICACAO 9.388.095.D2F.BB3.57C

Central de Atendimento BB
4004 0601 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 213,70

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372009153538131
20/06/2022 09:48:11SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-B - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 72.845-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 1.758,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.03E.688.42A.961.E21

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1758,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE		
000063 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE		Admissão: 17/03/2016		
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480,86,7 CTPS: 25403 Série: 175		
CONTO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		1.757,75	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,25	
<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 1758,00</p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3		Totale	1.758,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.758,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.394,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
15/06/2022 Assinatura do Colaborador:				

23/9



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G336141545363803032
14/06/2022 15:52:11

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 15/06/2022
 Data para pagamento 15/06/2022

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1758,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6611	72.046	1.758,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 8878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

230

G3372009153538131
20/06/2022 09:39:02



Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/06/2022 Valor R\$ 1.758,00 D

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1758,00

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.737, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta e oito reais)

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 20/06/2022 09:39:02

Transação efetuada com sucesso por: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.062,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	833,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	969,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.260,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.680,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	560,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	560,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	65.409-6	560,00					
Refeitório - c.c 1040								4.128,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	560,00					
08 Angélica Bonizete Madi Leira Giralde	6511-0	62.891-3			698,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	560,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	617,00					
12 Senhorinha Mela Moraes	6511-0	67.036-7			560,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	560,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.257,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	796,00					
15 Dalma Cristina Paços da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edirneha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			560,00			
17 Erika Arfadine de Almeida Feres	6511-0	72045-3				1.758,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.074,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		833,00				
21 Leonardo Paraira de Oliveira	6511-0	63.326-7	560,00					
22 Mentan Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	796,00					
23 Michel Geovanni Sevan	6511-0	75635-0					526,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					716,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.724,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		796,00				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		796,00				
			10.828,00	4.945,00	1.618,00	1.758,00	1.768,00	
		Subtotal		21.117,00				

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
2017/121660
R\$ 1758,00

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 20554950 Série IMS, emitido em 06/06/2022

Número da Nota

21919731

Data e Hora de Emissão

06/06/2022 11:55:52

Código de Verificação

CH5-ZJBJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.316/0001-65

Inscrição Municipal: —

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

R\$ 2.733,97

Cod. Cliente : 921162980000 Vencimento : 20/06/2022

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CALL/IRRF, CEE ART. 714 DO DECRETO 9580 DE 22-11-2018

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 257,97

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.733,97

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CALL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
09274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.733,97	2,00%	54,67	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 20554950 Série IMS, emitido em 06/06/2022; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2022;

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:
PME ON-LINE

QUANTIDADE	QUANT.	VAL.
MENSALIDADE	1	2733,97

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

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

IMPORTANTE!

- Nota Fiscal = 21919731, Data de Emissão = 06/06/2022, Vencimento = 20/06/2022 Para ter acesso e copia de sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo. Dúvidas: Entre em contato com seu Gerente de Relacionamento. Mantenha seu Cadastro atualizado junto à NotreDame Intermédica - atuev@sda Central de Atendimento. Boleto: até 65 dias da data de vencimento original. Em caso de dúvidas, acesse o portal de atendimento www.gndi.com.br.


237-2 | 23792.37403 30001.694352 27000.372402 7 90220000273397

Data Processamento	Código	Capítulo do Documento	Agência/Cod Beneficiário	Valor do Documento
06/06/2022	03	DM	2374/3724-9	2.733,97
Numero Documento	Numero Nôvato	Especie	Mês de Referência	Vencimento
21919731	03/00016943527-9	R\$	Junho/2022	20/06/2022
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				

ANS nº 309047

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

Atendimento Médico


237-2 | 23792.37403 30001.694352 27000.372402 7 90220000273397

Linha de Produto						Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						20/06/2022
Dados do Emitente						Agência / Código do Beneficiário
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						2374/3724-9
Data de Processamento	Código do Documento	Capítulo do Documento	Agência	Data de Processamento	Numero Nôvato	
06/06/2022	21919731	DM	N	06/06/2022	03/00016943527-9	
Valor do Boleto	Código	Especie	Quantidade Cobrada	Valor do Boleto	Valor do Documento	
	03	R\$			2.733,97	
Importante: Após o vencimento cobrar multa de 64,66 (valores em reais) e 3,66 por dia de atraso.						(4) Outros (Múltiplos)
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 257,37 </div>						(5) Outros (Duplicatas)
						(6) Outros (Fatura)
						(7) Outros (Multa)
						(8) Outros (Despesa)
Dados do Beneficiário						
NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38						

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PRQ STA ISABEL SOROCABA/SP CEP:18062280

CNPJ: 71.492.318/0001-85

000000000000

000000000000



FICHA DE COMPENSAÇÃO

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362007480517261
20/06/2022 09:00:57

234

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:54
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374033000169435227000372402790220000273397

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.002
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.733,97
VALOR COBRADO 2.733,97

NR.AUTENTICACAO D.539.69D.13A.E4F.A76

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

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 25337

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

Contrato 92116298 **Nota Fiscal** 1919731 **Filial** 41 - SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Compelância 06/2022 **Período massa** 20/06/2022 **A** 19/07/2022

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Parentesco	Plano	Inclusão	Exclusão	Idade	Nascido	Valor
0000012-000	ERKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		043	03/09/1979	322,76
0000012-101	JOAO GUSTAVO MORANDIM	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2021		018	08/05/2006	170,36
0000007-000	MANA LAURA DE LIMA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2018		033	20/02/1989	263,97
0000002-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		030	16/10/1991	263,97
0000002-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2018		009	06/08/2018	179,38
0000009-000	LUCIENE DE ALMEIDA	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	20/04/2019		040	31/05/1973	345,51
0000001-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	10/10/2015		043	07/11/1976	322,76
0000004-101	VALENTIM CARVALHO CAMPOS	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	20/02/2020		003	04/07/2018	170,36
0000005-000	RICARDO SIMAO CONCEICAO	Titular	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		006	04/02/1988	255,44
0000005-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	Dependente	3140-SMART 300 CE ENF	15/10/2016		008	16/07/2013	179,38

SubTotal - por Cliente 2.733,97

SubTotal - por Cliente Faturamento R\$ 2.733,97

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	---------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura R\$ 2.733,97

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



NotreDame
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 13/06/2022

Página: 1

Contrato 92116298 Nota Fiscal 11919731 Vencimento 20/06/2022 Filial 41 - SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa 20/06/2022 A 18/07/2022 Competência 06/2022

Unidade de Negócio 92116298.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
Produto 1846 - PREMIUM F-PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-099)	0	0	0	0,00	0,00
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-099)	4	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	10	0	0		0,00

Modalidade PRÉ-PAGAMENTO
Produto 3140 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (0-05)	2	0	0	283,97	567,94
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (04-05)	1	0	0	293,44	293,44
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (09-03)	2	0	0	322,78	645,56
COMBINAÇÕES-GLOBAL - TITULAR - (19-03)	1	0	0	545,51	545,51
COMBINAÇÕES-GLOBAL - DEPENDENTE - (0-18)	4	0	0	170,58	681,52
Total do Produto	10	0	0		2.733,97
Total da Unidade de Negócio	20	0	0		2.733,97

Total da Fatura 20 0 0 **2.733,97**

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 257,37

228

CONVÊNIO MÉDICO - MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-0	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						463,82
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferrelra						
02 Rodrigo Simão Conceição	463,82					
03 Sandra Cândido da Silva Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
05 Odete do Lago						
06 Paulo César da Oliveira						
07 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						545,51
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
10 Gisele Paques						
11 Luciene de Almeida	545,51					
12 Maria da Conceição Silva Filha						
13 Senhorinha Mala Moraes						
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						1.724,64
15 Aline Gomes Ramos Rangel						
14 Edivanha Lopes dos Reis						
15 Erika Antônia de Almeida Pires				493,16		
16 Hana Laura de Lima	283,97					
17 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Janiffer Graciano de Moraes		454,35				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Menlan Miranda Cardoso Quadros						
23 Michel Giovanni Savan						
24 Rejessa Paroni Silva Rebelles						
25 Ricardo Aparecido Campos		493,16				
26 Rosilene Torregiani						
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
	1.293,90	947,51	-	493,16	-	
		2.793,97				

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

- 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.

378

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE
000083 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES Admissão: 17/03/2016
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	4.247,89	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	146,48	
81621	Sit. ex. dos. carência vigente anuênio	6,00	9,97	
266	Premio Permanencia	6,00%	254,87	
267	Ado Tempo Serviço Congelado		34,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,31	
903	Adiantamento sem ded. IR			1.757,75
3206	Despesas médicas titular	212,78		212,78
3207	Despesas médicas dependente	170,38		170,38
90104	Arredondamento desconto folha			0,02
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,25
91005	INSS	14,00%		493,24
		Totais		

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

Continua na próxima página...

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE
000083 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES Admissão: 17/03/2016
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 204.957.388-08 PIS: 124.88480.66.7 CTPS: 25403 Série: 175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91505	IR	22,60%		266,23
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>1.793,00</u> </div>				
		Totais	4.693,66	2.900,66
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 72045-3	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.793,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.394,37	4.693,34	4.693,34	375,46	4.010,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310100570122161
01/07/2022 07:53:36SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:53:37
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 72.045-3

DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.793,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR 1

AUTENTICACAO SISBB: 2.7AA.E67.7A0.A79.3C3

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21860
R\$ 1793,00

300

0338291619422161013
28/06/2022 16:23:55

Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 30/06/2022
 Data para pagamento 30/06/2022

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ 1793,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	AGENDADO	001	6511	72.045	1.793,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161
01/07/2022 07:39:23

2298
07

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

Data 30/06/2022 Valor R\$ 1.793,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.749, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e noventa e três reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/07/2022 07:39:23

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1793 00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J.J.J

SALDO DE SALARIO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.390,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.174,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	799,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.417,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.255,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	779,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.669,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	807,00					
Refeitório - c.c 1040								5.619,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	1.139,00					
08 Angélica Donizete Morf Lusa Giralde	6511-0	62.891-3			1.047,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	735,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	262,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	805,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			814,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	817,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								14.677,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	913,00					
15 Deolinda Cristina Pappas da Silva	6511-0	76013-7					743,00	
16 Edirtonha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			819,00			
17 Erika Arfadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.793,00		
18 Hana Leure de Lima	6962-0	134282-6	1.252,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00				
20 Jeniffer Gracleno de Moraes	6511-0	69.444-4		1.118,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.926-7	996,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	914,00					
23 Michel Geovanni Savian	6511-0	75635-0					687,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebellas	6511-0	75.630-X					609,00	
25 Rômulo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.669,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		892,00				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		938,00				
			14.478,00	5.751,00	2.680,00	1.793,00	2.239,00	
		Subtotal		36.941,00				

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1793,00

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

227

	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		003.017
		96.653		
CNPJ		03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.556.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 28/06/2022		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO		BARRIO	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	250,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL: 250,00

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Com vencimento todo dia 10ª dia útil.
Pagamento via boleto bancário.

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 200,00

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(M)ENTOS DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO ENDICADO ACIMA.	
003.017	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

locação de impressora



331

bradesco | 237-2 |

23797.93009 92179.000002 06004.406309 6 90470000025000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 28/06/2022	Nº do documento 4003017	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 28/06/2022	Nosso número 09/21/790000006-7
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
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

[Handwritten Signature]

bradesco | 237-2 |

23797.93009 92179.000002 06004.406309 6 90470000025000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2022
Beneficiário IMPACTO COPAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO MRES NOGUEIRA 427, 427 - JO ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 28/06/2022	Nº do documento 4003017	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proces. 28/06/2022	Nosso número 09/21/790000006-7
Use do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 250,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * Juros por dia de atraso 0,20 APÓS 17.07.2022 MULTA 2,50					(-) Descontos/Abatimentos
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Pago com Recursos FEDERAIS / SECID <u>2017/21660</u> R\$ <u>250,00</u></p> </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 Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 8899

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://FaleConosco)

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

78514.

9



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310108570122161
01/07/2022 07:30:44

905
9/1

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:30:41
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23797930099217900000206004406309690470000025000

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	63.003
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 2.855.ABB.BE3.DA6.C68

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 da Ouvidoria.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

206

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22188.1209638-6	Pagar este Documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000063532562			Valor Total do Documento 7.298,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1661	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.848,53			4.848,53
	01 CP SEGURADOS - EMPRESADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0981-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:17.587.496/0991-74				
Totais		7.298,18			7.298,18

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 384,92

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 384,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 31660
R\$ 192,38

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 499,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85920000072 4	98180385222 7	01071622188 5	12096386376 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22188.1209638-6
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 7.298,18



202



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.23
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85820000072-4 98180385222-7
 01071622188-5 12096386376-3
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 07/07/2022
 Numero do Documento 07.16.22188.1209638-6
 Valor Total 7.298,18
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070702
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E85.D68.106.D3E.9CC

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

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 237,57

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 384,92

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 1192,38

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
 R\$ 499,25



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310108870122161
01/07/2022 07:31:14

393

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:43
019100191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 493,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.514

NR. AUTENTICACAO A.0F3.D23.936.AC1.FF0

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 493,24

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

297

G3363008120897291
30/06/2022 08:33:07

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1228-2
Valor 493,24

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 108066640.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID2017 / 21660R\$ 493,24

300

INSS - JUNHO/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						714,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	178,57					
02 Rodrigo Simão Conceição	220,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	315,02					
Salão de Eventos - c.c 1031						436,55
04 Odete do Lago	117,23					
05 Paulo César de Oliveira	204,15					
06 Rosilene Barbosa	115,17					
Refeitório - c.c 1040						897,50
07 Alcindo Gomes de Almeida	171,08					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			152,59			
09 Gisele Paques	108,37					
10 Luciene de Almeida	112,69					
11 Maria da Conceição Silva Filha	120,61					
12 Senhorinha Mala Moraes			115,94			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.856,44
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					99,98	
16 Edivanha Lopes dos Reis			116,39			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,24		
18 Hana Laura de Lima	244,04					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		211,83				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,19					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	160,92					
23 Michel Giovanni Savan					99,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,40	
25 Ricardo Aparecido Campos		506,40				
26 Rosilene Torregiani		146,94				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		166,29				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						RS -56,47
	2.493,10	1.192,38	384,92	493,24	284,89	
	4.848,53					

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID**
 2017 / 21860
 R\$ 493,24

- 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.

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-65

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

Centro de Custo : 11 - SIAS FEDERAL - BAIXA COMPLEXIDADE

PROVENTOS	REFERÊNCIA	SF	IR	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR	
63 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0 1 Admissão em 17/03/2016 Salário base 4.394,37 Horas mensais: 160,00								
PIS: 124,88460,66,7 CTPS: 25403 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 10/06/2022 - Início situação em 10/06/2022 até 10/06/2022								
5 Salário mensalista		29,00		4.247,89	903 Adiantamento sem ded. IR		1.757,75	
81505 Atestado doença com incidência		1,00		146,48	3206 Despesas médicas titular	212,78	212,78	
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuário		6,00		9,97	3207 Despesas médicas dependente	170,38	170,38	
266 Premiação Permanente		6,00		254,87	90104 Arredondamento desconto folha		0,02	
267 Ado Tempo Serviço Congelado				34,13	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,25	
90004 Arredondamento provento folha				0,31				
347 Apólice de Seguro				14,94	91005 INSS	14,00	493,24	
349 Despesa Cesta Básica				160,00	91505 IR	22,50	266,23	
3202 Despesas Médica e Odontológica				493,16				
Total de proventos ->				4.693,65	Total de descontos ->			2.900,65
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rels	Base salário família		
Folha	4.693,34	493,24	4.693,34	375,46	4.010,61	4.693,34	4.693,37	
Líquido ->							1.793,00	

PROVENTOS

5 Salário mensalista	4.247,89
266 Premiação Permanente	254,87
267 Ado Tempo Serviço Congelado	34,13
347 Apólice de Seguro	14,94
349 Despesa Cesta Básica	160,00
3202 Despesas Médica e Odontológica	493,16
81505 Atestado doença com incidência	146,48
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuário	9,97
90004 Arredondamento provento folha	0,31

DESCONTOS

903 Adiantamento sem ded. IR	1.757,75
3206 Despesas médicas titular	212,78
3207 Despesas médicas dependente	170,38
90104 Arredondamento desconto folha	0,02
90194 Arredondamento desconto adiant.	0,25
91005 INSS	493,24
91505 IR	266,23

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	4.693,65	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.900,65	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.793,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	4.693,34	0,00	0,00	0,00
Base RAT	4.693,34	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	4.010,61	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	266,23	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	4.693,34	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	375,46	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.693,34	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	375,46	0,00	0,00	0,00

Alvos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Metemidade: 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 esp.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	493,24	4.693,34			4.693,34	4.693,34	Metemidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	493,24						Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros-outras	0,00		

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

GPS -> 493,24 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 493,24 (Bruto) - 493,24 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 493,24

PROVENTOS

5 Salário mensalista	52.478,70
266 Freamto Permanencia	2.066,97
267 Ado Tempo Serviço Congelado	575,17
307 Gratificações	300,00
347 Aposição de Seguro	403,38
349 Despesa Cesta Basica	4.320,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20
541 DSR horas extras	330,38
613 Horas extras 100%	129:58 1.651,92
806 Despesa Vale Transporte	2.068,36
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.733,97
81505 Atestado doença com incidência	286,30
81621 Sit.ax.doc.carência vigente anuário	22,11
90004 Arredondamento provento folha	14,24
95005 Salário família	1,00 66,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	112,94
723 Faltas não justificadas horas	12:56 99,63
782 DSR faltas dia	112,94
803 Vale transporte	987,59
851 Desconto farmácia	716,65
903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	661,62
90104 Arredondamento desconto folha	12,59
90194 Arredondamento desconto edient.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	57.760,26	57.760,26	0,00	0,00
Descontos	30.839,26	30.839,26	0,00	0,00
Líquido	26.941,00	26.941,00	0,00	0,00
Base INSS	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Base RAT	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Base IRRF	49.066,42	49.066,42	0,00	0,00
Valor IRRF	721,95	721,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Total FGTS	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00
Afetos: 27	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Malemidade: 0	Militar: 0
				Doença: 3
				Outras sit: 0

Análise 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 app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.905,00	57.384,04				57.384,04	57.384,04	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Malemidade	0,00
Autônomos								Salário Família	66,47
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	4.905,00							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		0,00

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

GPS -> 4.905,00 (Bruto) - 66,47 (Salário família) = 4.848,53 (Líquido)

GPS patronal -> 4.905,00 (Bruto) - 4.905,00 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2012/21660
R\$ 499,24

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	52.476,70
266 Premiação Permanência	2.066,97
287 Ado Tempo Serviço Congelado	575,17
307 Gratificações	300,00
347 Apólice de Seguro	403,38
349 Despesa Cesta Básica	4.320,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20
541 DSR horas extras	330,38
613 Horas extras 100%	129:58 1.651,92
606 Despesa Vale Transporte	2.068,36
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.733,97
81505 Atestado doença com incidência	286,30
81621 Sit.ax.doa.carência vigente anuênio	22,11
90004 Arredondamento provento folha	14,24
95005 Salário família	1,00 66,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	112,94
723 Faltas não justificadas horas	12:56 99,63
782 DSR faltas dia	112,94
803 Vale transporte	967,59
851 Desconto farmácia	715,65
903 Adiantamento sem ded. IR	21.106,16
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	681,52
90104 Arredondamento desconto folha	12,59
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 493,24

RESUMO GERAL

	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
	Quantidade							
Quantidade	27	27	0	0	0	0	0	0
Proventos	57.780,26	57.780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	30.839,26	30.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	26.941,00	26.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	49.066,42	49.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	721,95	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

Análise 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 app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.905,00	57.384,04				57.384,04	57.384,04	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	66,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	4.905,00	Nota fiscais cooperativas	6,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

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

GPS -> 4.905,00 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 4.848,53 (Líquido)

GPS patronal -> 4.905,00 (Bruto) - 4.905,00 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 4.848,53	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 721,95	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\$ 4.590,62	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão estatal	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\$ 10.161,10

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI N° 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 493,24

303

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 17:16:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-CCO/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.693,34	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 375,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 375,46
--	---------------------	-------------------------------

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

858100000030 754601792207 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 17:16:33Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660

R\$ 375,46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-CCO/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.693,34	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 375,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 375,46
--	---------------------	-------------------------------

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

C

858100000030 754601792207 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



37514



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122181
01/07/2022 07:29:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000003-0 75460179220-7
70766605087-4 14923180001-0
Data do pagamento 30/06/2022
CNPJ/CBI/CPF 71492318/0001-85
COMPTENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 375,46
Valor Total 375,46

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E37.E17.50C.6F6.137

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 375,46

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEIIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/06/2022
HORA: 17:16:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
COMPETÊNCIA: 06/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

EPAS: 639

QTD DE TRABALHADORES	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	4.693,34
DEPÓSITO	375,46
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	375,46

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 375,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

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.

308

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2022
 HORA: 17:16:33
 PAG : 0001/0007

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

858100000030 754601792207 707666050874 149231880010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COME: 06/2022 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 2013 / 21660
 R\$ 375,46

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	DEPÓSITO	CBO	JAM
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.693,34	0,00	124.88480.66-7		17/03/2016	01				493,24	02516	0,00
			0,00							375,46		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 4.693,34 0,00 493,24 375,46 0,00

302

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000030 754601792207 707666050874 149231800010

Nº ARQUIVO: KCJctzXnehF0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NNWGSIDC-s0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01	1	-	4.693,34	0,00	-	4.693,34	0,00
TOTAIS:	1		4.693,34	0,00		4.693,34	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 335146

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAE	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL. PREV SOC	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0			DEPOSITO		
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4								
2.102,98	0,00		0,00						0,00	05143	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL			207.11737.31-7								
1.994,60	0,00		0,00						0,00	05153	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			126.22606.23-2								
1.897,46	0,00		0,00						0,00	02711	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA			148.80217.84-7								
1.312,89	0,00		0,00						0,00	02394	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1								
1.495,23	0,00		0,00						0,00	05143	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2								
2.186,13	0,00		0,00						0,00	02524	0,00
GISELE PAQUES			125.52676.19-9								
1.406,15	0,00		0,00						0,00	02237	0,00
HANA LAURA DE LIMA			150.78999.97-7								
2.792,08	0,00		0,00						0,00	02515	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO			201.40898.77-2								
1.990,00	0,00		0,00						0,00	05153	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAIS			210.73683.96-8								
2.523,68	0,00		0,00						0,00	04110	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0								
1.837,51	0,00		0,00						0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA			126.09954.22-2								
1.454,14	0,00		0,00						0,00	05135	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FILHA			164.14028.17-8								
1.542,14	0,00		0,00						0,00	05135	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS			210.70014.27-5								
1.990,00	0,00		0,00						0,00	05153	0,00
MICHEL GIOVANNI SAVAN			143.06246.28-7								
1.312,89	0,00		0,00						0,00	03714	0,00

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID
 2017/2166
 R\$ 37546

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: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAV	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL. PREV SOCIAL								JAM
ODETE DO LACO			203.15289.31-1		13/09/2012	01				0,00	05143
1.504,57	0,00		0,00		117,23					0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA			128.83414.24-8		20/08/2010	01				0,00	05143
2.459,68	0,00		0,00		204,15					0,00	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REHELLES			154.46045.91-6		11/04/2022	01				0,00	02515
1.773,15	0,00		0,00		141,40					0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS			126.13523.24-9		02/02/2004	01				0,00	01311
4.787,32	0,00		0,00		506,40					0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO			128.89039.25-2		04/09/2013	01				0,00	04110
2.599,38	0,00		0,00		220,92					0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA			165.31925.86-9		01/09/2014	01				0,00	05143
1.481,71	0,00		0,00		115,17					0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI			123.41084.66-6		22/03/2021	01				0,00	05153
1.834,73	0,00		0,00		146,94					0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA			126.93863.26-2		03/12/2012	01				0,00	02521
3.383,57	0,00		0,00		315,02					0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES			201.27691.79-5		04/01/2013	01				0,00	05143
1.490,27	0,00		0,00		115,94					0,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA			108.80488.06-6		03/09/2014	01				0,00	05135
1.493,34	0,00		0,00		116,22					0,00	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO			166.24498.49-9		11/03/2019	01				0,00	05153
2.049,70	0,00		0,00		166,29					0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 2017/20162
 R\$ 335,46

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

52.690,70 0,00 0,00 4.411,76 0,00 0,00

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: NN0WG5IQc0000-0 N° ARQUIVO: KCJctcXmhF0000-6
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 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 UF: SP CEP: 18052-280
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	52.690,70	0,00	52.690,70	0,00
TOTAIS:	26	52.690,70	0,00	52.690,70	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017/21660
R\$ 335,46

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NNWG51Qqcs0000-0 N° ARQUIVO: KCJctszXmhP0000-6
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAY: 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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.693,34 - FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 52.690,70 - FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
375,46	0,00	0,00	0,00	375,46

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2013 / 21660
R\$ 335,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: NNWRS1QqCs0000-0
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: YOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.848,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS -COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 6,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO:
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 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/OCCORRÊNCIA 25 ANOS:
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

PAGO COM RECURSOS
 FEDERAIS / SECID
 2017/2166
 33546
 R\$

34



315

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/06/2022 17:17:39.

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:

O número de protocolo do arquivo KCJctsXmehF00006.SFP é:

67c9f54a-d8cc-4d64-beea-380c7f6bf356

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

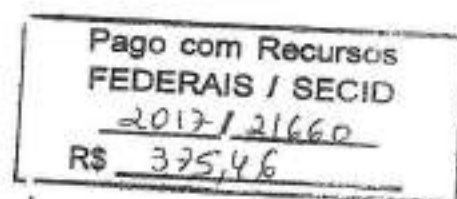
NRA: KCJctsXmehF00006

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708



316

FGTS - JUNHO/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						653,53
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	174,90					
02 Rodrigo Simão Conceição	207,95					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	270,68					
Salão de Eventos - c.c 1031						435,66
04 Odete do Lago	120,36					
05 Paulo César de Oliveira	196,77					
06 Rosilene Barbosa	118,53					
Refeitório - c.c 1040						910,94
07 Alcindo Gomes de Almeida	168,24					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			151,80			
09 Gisele Paques	112,50					
10 Luciene de Almeida	116,34					
11 Maria da Conceição Silva Filha	123,37					
12 Senhorinha Maia Moraes			119,22			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	119,47					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.500,57
14 Aline Gomes Ramos Rangel	159,20					
15 Dafine Cristina Passos da Silva					105,03	
16 Edivanha Lopes dos Reis			119,61			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				375,46		
18 Hana Laura de Lima	223,36					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		159,20				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		201,89				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,00					
22 Menlan Miranda Cardoso Quadros	159,20					
23 Michel Giovanni Savan					105,03	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,85	
25 Ricardo Aparecido Campos		382,99				
26 Rosilene Torragiani		146,78				
27 Vilma Aparecida de Gols Ribeiro		163,97				
	2.417,87	1.054,83	390,63	375,46	351,91	
	4.590,70					



Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 375,46

- 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.

318/07

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	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 - 06/2022 Base de Cálculo: 4.010,51	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	266,23
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	266,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos FEDERAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 266,23 </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 06/2022 Base de Cálculo: 4.010,51	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
	07 VALOR PRINCIPAL	266,23
Observação: Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS	0,00
<p style="text-align: center;">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	266,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	

Darf válido para pagamento até: 20/07/2022

322

IRRF - JUNHO/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						80,27
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição		21,37				
03 Sandra Cândido da Silva Souza		58,90				
Salão de Eventos - c.c 1031						26,36
04 Odete do Lago		1				
05 Paulo César de Oliveira		26,36				
06 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
07 Alcindo Gomes de Almeida						
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil						
09 Gisele Paques						
10 Luciene de Almeida						
11 Maria da Conceição Silva Filha						
12 Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						625,32
14 Aline Gomes Ramos Rangel						
15 Daliane Cristina Passos de Silva						
16 Edvianha Lopes dos Reis						
17 Erika Arledne de Almeida Pires				266,23		
18 Hana Laura de Lima		48,30				
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco						
20 Jeniffer Graciano de Moraes			16,37			
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Menlan Miranda Cardoso Quadros						
23 Michel Giovanni Sevan						
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles						
25 Ricardo Aparecido Campos			284,42			
26 Rosilene Torragiani						
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
		154,93	300,79	266,23		
		721,95				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 266,23

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

319
G3310106570122161
01/07/2022 07:30:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2022
PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 266,23
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 266,23

AUTENTICACAO SISBB: 7.D3F.4C6.45B.8DF.3AA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotac n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063002

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21650
R\$ 266,23

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

320

Sorocaba, 07 de julho de 2022.

A

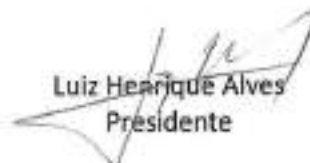
Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, apresenta:

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Municipal.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 07/07/2022, o pagamento efetuado em 07/07/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 73514-0 efetuada em 30/06/2022 no valor de R\$ 493,24.
- Em 27/06/2022 houve um pagamento no valor de R\$ 507,36, foi feito erroneamente, pois pertence à esfera municipal, o valor foi reembolsado com recursos próprios.
- Em 30/06/2022 houve um pagamento no valor de R\$ 2.239,00, foi feito erroneamente, pois pertence ao CMDCA, o valor foi reembolsado pela conta cadastrada 73515.9.
- 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.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 71875-0.
- O valor que consta em conta corrente e aplicação refere-se a recursos próprios depositado para cobertura de despesas bancárias.

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

Atenciosamente,


Luiz Henrique Alves
Presidente

08/08/2022




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106570122161
01/07/2022 08:08:47

328

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	59,40			5,575524			
15/06/2022	RESGATE	3,50			0,327083	10,700639480	5,248441	
	Aplicação 21/01/2022	1,66			0,173492			
	Aplicação 02/03/2022	1,64			0,158591			
30/06/2022	RESGATE	56,26	0,14		5,248441	10,745781778		
	Aplicação 02/03/2022	56,26	0,14		5,248441			
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	59,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/05/2022	10,652987477
30/06/2022	10,745781778

Rentabilidade	
No mês	0,8710
No ano	4,4960
Últimos 12 meses	6,7317

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
09/06/2022	APLICAÇÃO	22,25			5,630741	3,951522137	5,630741	
30/06/2022	RESGATE	11,74	0,01	0,01	2,959428	3,973741490	2,671313	
	Aplicação 09/06/2022	11,74	0,01	0,01	2,959428			
30/06/2022	SALDO ATUAL	10,62			2,671313		2,671313	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22,25
RESGATES (-)	11,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	10,62

Valor da Cota	
31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade	
No mês	0,6373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161
01/07/2022 07:58:19

322

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			603,07 C
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.201	463,57 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.202	97,25 D	22,25 C
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
09/06/2022		0000	13049	345 BB CP Automático S P	1.200.070	22,25 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	213,70 C	
				13/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	213,70 D	0,00 C
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
15/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.758,00 C	
				15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.737	1.758,00 D	adiant.
15/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.402.146	3,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00009	855 BB RF Automático Empresa	5	3,50 C	0,00 C
24/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	176.930	4.973,00 C	4.973,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SDCI			
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	507,36 D	4.465,64 C
				EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME			
30/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	507,36 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	300,00 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	30,00 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	2.239,00 C	
				30/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	213,70 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	257,37 D	como médico
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	493,24 D	INSS
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.758,00 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.749	1.793,00 D	Salário
30/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.760	2.239,00 D	
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos	63.001	375,45 D	FGTS
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022		0000	13105	375 Impostos	63.002	266,23 D	IR
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	250,00 D	200,00 lecação
				IMPACTO COPIAS			
30/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.811.200.521.309	3,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.811.200.521.310	10,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00009	855 BB RF Automático Empresa	5	56,26 C	
30/06/2022		0000	00009	855 BB CP Automático S P	70	11,74 C	
30/06/2022		0000	00009	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161
01/07/2022 08:00:34

323

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1228-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			13.613,73 C
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	327,30 D	
				MEGASINAL SISTEMAS E SERVIÇOS DE SEGUR			
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.102	2.295,89 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	450,00 D	
				IOLANDA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA 1102			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	65,79 D	10.474,75 C
				PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME			
02/06/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	655082006049709	250,00 B	
				02/06 6962 40709-9 LAR ESCOLA DE S			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	319,03 D	
				FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
02/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	380,60 D	
				NO PAGAMENTOS S.A			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.203	125,00 D	
				033 0468 014911380000120 R L PEREIRA C			
02/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.204	269,59 D	9.135,13 C
				DARF - 71.492.316/0001-85 - 0503			
03/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.320.08622.000,00 C		
				341 0078 45399961000169 UNIMED DE SORO			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	1.413,49 D	29.724,84 C
				SOLA ALIMENTOS LTDA			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	163,99 D	
				FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	506,81 D	
				FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.603	120,00 D	
				A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.604	276,63 D	
				ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA/EBP			
06/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.605	120,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.606	8.025,16 D	20.507,43 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	875,00 D	
				HUDSON H B S 19728435835			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	258,24 D	
				CINCO TITO BRIGO A.C.S EMPRI S			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.703	284,18 D	
				237 2709 028076648000160 LAURA MARIA G			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.704	202,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.705	174,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.706	55,85 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.707	57,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.708	10,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

324

07/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.709	674,95 D	17.793,60 C
		COMPACT EMBALAGENS EIRELI			
08/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	1.023,83 D	
		CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA			
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.802	1.007,11 D	14.663,16 C
		CONSIGAZ DISTRIB. DE GAS LTDA			
09/06/2022	0000	14175 963 TED Devolvida	200.004	173,60 C	
		AUSENCIA DE GNC NA IDENTIFICACAO GPF/CNPJ			
09/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.477.529.542	1.000,00 C	
		09/06 12:52 26313226000136 CELLEBRARY			
09/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.478.350.439	300,00 C	
		09/06 14:29 09597472000121 BRUNA ALICE			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	1.600,00 D	
		341 8703 015506598000182 HUDSON HENRIQ			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.902	490,00 D	
		033.0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	195,00 D	
		PEDRINA MUSTAFA ME			
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.904	202,00 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.905	85,30 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.906	1.873,53 D	
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.907	4.484,43 D	
		341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE			
09/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	60.908	173,60 D	17.092,90 C
		341 0012 019438518000130 GIROLA INDUST			
10/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.115.120	960,00 C	
		10/06 0191 115120-7 SERVICO DE OBR			
10/06/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	2.600,00 C	
		10/06 0199 5581-6 SYLOS EVENTOS			
10/06/2022	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.010.483	1.000,00 C	
		10/06 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	2.490,48 D	
		DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	174,00 D	
		ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.003	1.536,24 D	
		ALLIANZ SEGUROS SA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.004	546,75 D	
		ECAD			
10/06/2022	0000	13105 376 Impostos	61.005	1.565,38 D	
		PREFEITURA MUN. SOROCABA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.006	756,12 D	
		BARROS FILHOS LTDA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.007	450,37 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
10/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.008	379,28 D	
		DD SANE			
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.009	173,60 D	13.291,60 C
		341 0012 019438518000130 GIROLA INDUST			
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.001.619	8.704,48 C	
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	2.740,33 D	
		UNIAR COMERCIO E E S. LTDA			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	206,55 D	
		FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	300,60 D	
		FRANPECAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA			
13/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefona	61.304	128,00 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
13/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.305	7.208,26 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	11.997,48 D	
		CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ			

325
a

13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.307	152,83 D	
		PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA			
13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.308	512,24 D	
		MAXXI SOLUTIONS INFORMATICA LTDA			
13/06/2022	0000	13105 144 Transferencia Agendada	19.100.000.073.514	213,70 D	
		09/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
13/06/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.523,74 C	0,00 C
14/06/2022	0000	14175 623 DOC Credito em Conta	983.285	983,00 C	
		237 0182 71885879000120 LOJA MACONICA			
14/06/2022	0000	14024 732 Cielo Vendas Débito	118.618.642	128,81 C	
14/06/2022	0000	13105 361 Pqto conta água	61.401	8.749,54 D	
		SAAE SOROCABA			
14/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	320,00 D	
		R R RESISTENCIAS INDUSTRIAIS			
14/06/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.860,93 C	0,00 C
15/06/2022	0000	14397 800 Pix - Recebido	1.505.959.540.45.495,27 C		
		15/06 11:42 62106505000435 CRUZ AZUL D			
15/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.609.081.466.10.000,00 C		
		15/06 19:14 00029906404876 BUNA ALICE			
15/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.735	10.828,00 D	
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	161,69 D	
		DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	1.637,35 D	
		SOARES HORTIFRUTI C P A LTDA			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	380,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	166,50 D	
		ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.508	1.010,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.509	400,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.510	61,70 D	
		077 0001 033015610000118 LUCIANA CRISTINA			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.511	170,00 D	
		341 6582 032594154000145 DJAILSON JOSE			
15/06/2022	0000	13105 144 Transferencia Agendada	19.100.000.071.875	1063,00 D	
		14/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MONTE			
15/06/2022	0000	13105 144 Transferencia Agendada	19.100.000.073.514	1.758,00 D	
		14/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
15/06/2022	0000	13105 144 Transferencia Agendada	896.200.000.640.709	4.035,00 D	31.603,23 D
		14/06 6962 40708-8 LAR E M L DE S			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	949,20 D	
		SOLA ALIMENTOS LTDA			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	127,70 D	
		COMERCIO DE TINTA 9 BIG LTDA			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	756,40 D	
		PONTO DO SERRALHEIRO			
17/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.704	252,00 D	
		VIVO SP			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	817,60 D	28.699,48 C
		TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP			
20/06/2022	0199	99015 870 Transferencia recebida	550.199.000.910.463	8.680,00 C	
		20/06 0199 10483-8 VISUAL PRODUCCO			
20/06/2022	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	223.234.888	35.501,88 C	
		341 0076 45913696000185 SOROCABA REFRE			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.001	203,70 D	
		PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCOES LTDA			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.002	2.733,87 D	251,34
		INTERMEDICA			
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.003	4500,00 D	
		341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ			
20/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.004	1.094,99 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.005	8.995,40 D	

315

326

PREFEITURA MUN SOROCABA				
20/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.008 748,16 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
20/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.007 819,94 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
20/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.008 197,85 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -1708				
20/06/2022	0000	13105 375	Impostos	62.008 919,99 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -8992				
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.010 209,49 D 62.605,33 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA				
21/06/2022	0000	14023 624	Cobrança	111.721.000.001.557 5.000,00 C
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.101 176,70 D
LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.102 2.418,29 D 85.010,34 C
CONSIDAZ DISTRIB.DEGAS LTDA				
23/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.544.751.050 10.000,00 C
23/06 21:29 00029906404876 Bruna Alice				
23/06/2022	8995	246094 109	Cheque Pago Outra Agência	858.906 5.000,00 D
23/06 10:08 PSO SOROCABA SP				
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.301 2.507,70 D
SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR				
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.302 750,00 D 68.762,84 C
NU PAGAMENTOS S.A				
24/06/2022	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	223.997.317 450,53 C 67.203,17 C
745 0001 10573521000191 MERCADO PAGO I				
27/06/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Débito	119161634237209,74 C
27/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.551.058.175 62,00 C
25/06 12:26 31818054000192 HENRIQUE CO				
27/06/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.551.172.028 44,00 C
25/06 12:48 1439436000149 Carmen da Pa				
27/06/2022	0191	99015 470	Transferência enviada	558.862.000.040.708 960,00 D
27/06 6952 40708-9 LAR E M L DE S				
27/06/2022	0800	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701 289,00 D
RESTAURANTE ASSADAO JD. CLARIG				
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.702 401,80 D
WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA				
27/06/2022	0800	13105 109	Pagamento de Boleto	62.703 1.461,60 D
MICROSOFT DO BRASIL				
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.704 121,55 D
COMPACK EMBALAGENS EIRELI				
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.705 231,35 D
COMPACK EMBALAGENS EIRELI				
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.706 875,00 D
HUDSON H B S 19726435835				
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.707 1.817,20 D
PMS/FMT URBES				
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.708 253,66 D
AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA				
27/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.709 2.500,00 D
SODEXO/PASS-DO-BRASIL				
27/06/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.710 600,00 D 95.353,55 C
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI				
28/06/2022	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	118.818.842 29.090,22 C
28/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801 105,85 D
ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP				
28/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.802 980,00 D
HELAI'S FATIMA D 06903034804				
28/06/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708 927,20 D
27/06 6952 40708-9 LAR E M L DE S				
28/06/2022	0800	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708 353,74 D 122.876,98 C
27/06 6952 40708-9 LAR E M L DE S				
29/06/2022	0000	14023 624	Cobrança	111.801.000.001.507 10.945,90 C
29/06/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	62.900 79,44 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC				

322

29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	145,70 D
ALESSANDRO MOESTO DA SILVA LTDA EPP				
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	1.490,00 D
J.H.UNIFORMES LTDA				
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	2.759,28 D
NOVA MEGA G A ALIMENTOS 3 A				
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.905	437,22 D
DICID/GENERAL DOCES LTDA				
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.906	403,38 D
CLUBE P A S I DE SEGUROS				
29/06/2022	0000	13105 409 Pagamento de Boleto	62.907	2.880,00 D
HELP CLEAN LIMPEZA DE BOUTOS EIRELI				
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.908	715,85 D
SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE				
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.909	600,00 D
SISTEMA DUO - DEPOSITO JUDICIAL				
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.910	884,00 D 123.529,21 C
LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI				
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	384,92 C
30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.818,00 C
30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	293,70 C
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	257,37 C
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	493,24 C
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.758,00 C
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	284,89 C
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	663,55 D
30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	30,00 D
30/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	507,36 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	350,00 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	30,00 D
30/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	5.761,00 D
30/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	300,79 D
30/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.054,93 D
30/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
30/06/2022	0000	13134 280 Folha de Pagamento	4.747	14.478,00 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	400,00 D
633.096279479421987 TITO LIVIO PULICI				
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.002	154,93 D
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561				
30/06/2022	0000	13105 375 Impostos	63.003	2.411,37 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	15.501,21 D
S M A SERVICOS S/C LTDA				
30/06/2022	0000	13105 398 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.455,60 D
403.0001 031022894000088 AGILITY SERV				
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Selár Créd Conta	831.811.200.521.299	35,00 D
Cobrança referente 30/06/2022				
30/06/2022	0000	99000 999 S.A.L.D.O		85.565,19 C



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 13053-260
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4970

30/07/22

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/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 Giraldeil	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual
Dafane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT	CMDCA
Edlvanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	CLT	Federal
Hana 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
Senhorinha 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 Gols Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	CLT	Municipal

Sorocaba, 11 de julho 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 de 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 11:12:32 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2022.

Código de controle da certidão: **EDD3.277A.EDB5.09D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

329
L
B
B

330
L

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: 24/06/2022 a 23/07/2022**Certificação Número:** 2022062400383167683682

Informação obtida em 29/06/2022 10:49:23

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



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.402/22-21

¶ Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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) camê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220125/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:54:10 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: 2BA5731E95E4CAD8

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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

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

CNPJ: 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 22060524862-06

Data e hora da emissão 28/06/2022 09:14:56

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

BB RJJ



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 nº: 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 nº **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.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 283.410/22-31

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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:

Tribute	Exercício	Lançamento	Qtz. Pass. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:55:41 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: 23FD45091160BDCC

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: 283.414/22-65

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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	6	18/07/2022

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. Venc
11 IPTU/TAXAS	2022	220139/22	6	18/07/2022

Certidão emitida às 09:56:56 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: A77CF3453D1820E3

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: 283.402/22-21

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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	Parcelamento	Qtz. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO FUNDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	220128/22	6	18/07/2022

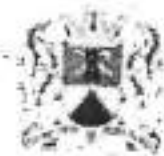
Certidão emitida às 09:54:10 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: 2BA5731E95E4CAD8

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 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 283.394/22-87

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 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	Ord. Parc. a Venc.	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	210128.22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	213551.22	6	18/07/2022 00:00
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2022	264877.22	6	18/07/2022 00:00

Certidão emitida às 09:50:26 h, do dia 28/06/2022.

Válida até 27/07/2022.

Código de autenticidade: 6EDD9E6EDBC2351E

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



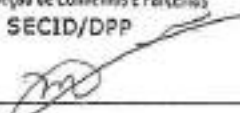
PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 08/08/2022

Organização:	MONTEIRO LOBATO
Serviço:	SCFV PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
Fonte de recurso:	FEDERAL
Competência:	JUNHO
Valor:	R\$ 4.973,00

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/DPP



Chefe da Seção


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

Funcionário (a)