



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

569  
lu

Sorocaba, 05 de setembro de 2022.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

### OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

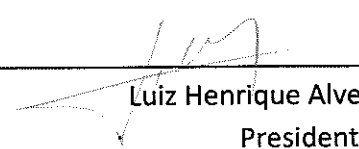
Ao

*Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente*

*Comissão de Projetos*

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de agosto/2022, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.174,40 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

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

  
Luiz Henrique Alves  
Presidente

570  
BE

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**Órgão Público:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA  
**Organização da Sociedade Civil:** Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania  
**CNPJ:** 71.492.318/0001-85  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil  
**Responsáveis pela OSC:**

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

**Objeto da Parceria:**  
**Exercício:** 01/08/2022 a 31/08/2022  
**Origem dos Recursos (1):** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5746	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 58.860,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/08/2022	R\$ 5.029,40	12/08/2022	120982	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.781,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.854,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.854,89

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2022 a 31/08/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (Municipal)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.030,82	R\$ 0,00	R\$ 5.030,82	R\$ 5.030,82	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.030,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.030,82</b>	<b>R\$ 5.030,82</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

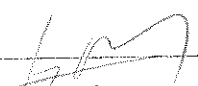
572  
0

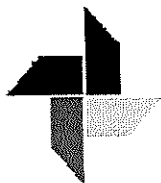
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.854,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.030,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.824,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.824,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 2 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.44.128-\*\*



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

573  
A

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – AGOSTO/2022

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Alcindo Gomes de Almeida	Auxiliar de Manutenção Predial	05/11/2014	CLT	Recursos Próprios
Aline Gomes Ramos Rangel	Educador Social	11/04/2022	CLT	SECID
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Recursos Próprios
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT	CMDCA
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Recursos Próprios
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	CLT	SECID
Gisele Paques	Nutricionista	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	CLT	SECID
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	CLT	SECID
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Menian Miranda Cardoso Quadros	Educador Social	14/03/2022	CLT	SECID
Leonardo Pereira de Oliveira	Auxiliar de Manutenção Predial	07/01/2010	CLT	SECID
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
Menian Miranda Cardoso	Educador Social	14/03/2022	CLT	SECID
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	Recursos Próprios
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	CLT	SECID
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Recursos Próprios
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	CLT	Recursos Próprios

Sorocaba, 05 de setembro de 2022.

  
Luiz Henrique Alves  
Presidente



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

574  
R

Sorocaba, 05 de setembro de 2022.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

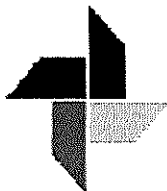
**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

Solicitamos o pagamento do mês de **setembro/2022**, no valor de R\$ 5.029,40 (cinco mil vinte e nove reais e quarenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o *Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,

---

*Luiz Henrique Alves*  
Presidente



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

575  
e

Sorocaba, 05 de setembro de 2022.

**Ao**

**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**Comissão de Projetos**

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, vem prestar esclarecimentos acerca da não utilização das despesas com recursos Humanos do mês de agosto/2022.

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS será gerada, paga e reembolsada em setembro/2022. Dessa maneira, será realizada 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.
- A despesa planejada com o item de vale transporte não foi efetuada pelo motivo de solicitação de cancelamento pelo colaborador(a).
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 73515-9 pela c/c 1226-2.

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

*ll*



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA  
 Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.982	5.029,40 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
12/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.023	1.768,00 D	<i>rechaud</i>
12/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.241.200.340.166	10,50 D	3.250,90 C
				Cobrança referente 12/08/2022			
26/08/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	21,00 C	
				26/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	488,00 D	2.791,90 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
29/08/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	791,67 C	3.583,57 C
30/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.705	2.424,00 D	<i>rechaud</i>
30/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.490.167	10,50 D	1.149,07 C
				Cobrança referente 30/08/2022			
31/08/2022		0000	13105	375 Impostos	83-101	358,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			790,25 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380107060149121  
01/09/2022 08:30:04

577  
by

**Cliente**  
Agência 191-0  
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	788,34			196,679888		
29/08/2022	RESGATE	791,67	3,77		196,679888	4,044351604	
	Aplicação 09/06/2022	615,26	3,19		152,918207		
	Aplicação 11/07/2022	176,41	0,58		43,761681		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	788,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	791,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

**Rentabilidade**

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

573  
b



### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

#### Dados consultados

Agência 191-0  
 Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO  
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022

#### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/07		Saldo anterior valor capital		5.000,00
31/08		Rendimento mensal valor juros	- 3700881843874	55,30
31/08		Saldo final valor capital		5.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	5000,00	34,60	5,40	5029,20
31/08/2022	5000,00	89,90	20,20	5069,70

*saldo aplicação*

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700881843874	08/07/2022	5.000,00	5.000,00	94,00	11/06/2027

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	3700881843874	89,90

*40,50*

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

*rendimento 40,50  
 aplicação + 3,33  
 -----  
 43,83*

*+ 5069,70 aplicação  
 + 790,25 de  
 -----  
 5859,95 saldo mês seguinte*

579  
R

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:50  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA  
CPF: 357.417.018-17  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 76.013-7  
DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.895.984.A4D.22D.618

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		525,16	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,84	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>526,00</u>					
Banco de horas:		Depósito em conta	Totais	526,00	0,00
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 526,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>					



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321510194733041  
15/08/2022 10:27:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:50  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN  
CPF: 500.618.638-07  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 75.635-0  
DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9CE.C58.557.BAC.82B

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 526,00

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		525,16	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,84	
		Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>526,00</u>			
Banco de horas: 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0			Totais	526,00	0,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 526,00</b>	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <u>Michel Geovanni Savan</u>					

583  
B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:50  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

Termo de Colaboração/  
Fomento n° 202215746  
R\$ 716,00

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES  
CPF: 230.563.098-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 75.630-X  
DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8D0.0AB.528.0F5.BAF

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		715,92	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
		Termo de Colaboração/ Fomento n° 202215746 R\$ <u>716,00</u>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta: Banco: Banco do Brasil S.A., Agência: 6511-0 Conta: 75630-X			Totais	716,00	0,00
				<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 716,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: 					



### Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G338111345879713015  
11/08/2022 13:50:14

#### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote AGENDADO  
Data para débito 12/08/2022  
Data para pagamento 12/08/2022

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 1768,00

#### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	526.00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	716.00
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	526.00

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3321510194733  
15/08/2022 10:2

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 12/08/2022 Valor R\$ 1.768,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.023, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e setecentos e sessenta e oito reais)

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 1.768,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 15/08/2022 10:27:26

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

534  
a

ADIANTAMENTO AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.225-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>							<b>3.062,00</b>
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				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>							<b>1.680,00</b>
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	69.409-6	560,00				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>							<b>4.118,00</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45332-1				560,00	
08 Angélica Donizete Mon Lessa Giraldeii	6511-0	62.891-3				698,00	
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X				563,00	
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				660,00	
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				617,00	
12 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.105-1				560,00	
13 Teresinha Cândida Duarte da Souza	6511-0	69.466-5				560,00	
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>							<b>12.089,00</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		796,00			
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			526,00		
16 Erika Anadine de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.758,00			
17 Flávia Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.074,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	833,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		560,00			
21 Wenian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		756,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			526,00		
23 Raissa Favoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X			716,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.609,00				
25 Rosilene Tortegiani	6511-0	91765-6		756,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	560,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	743,00				
			<b>8.487,00</b>	<b>6.576,00</b>	<b>1.768,00</b>	<b>4.118,00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>20.949,00</b>			

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022/5746  
R\$ 12.089,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	28/08/2022	04:35	Numero da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	196Q.5163.2717.1136999-V		168585	
			Numero RPS	Série RPS	Data RPS
			0000246916	45	28/08/2022

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

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

Endereço	Complemento
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-290	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

3 ALIMENTAÇÃO EMV 480.00  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 28/08/2022  
 Nro Pedido.: 29313155/22

Termo de Colaboração/  
 Fomento nº 202215746  
 R\$ 480,00

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 480,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 480,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
240916	R\$ 480,00	-----

Valor por Estorno  
 quatorze e oitenta reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>196Q.5163.2717.1136999-V</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>168585</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

585  
 10

506  
R

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 25/08/2022	Vencimento <b>24/09/2022</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28298227-7	N.º do Documento 22/29313155	Valor do documento <b>480,00</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29313155

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09289 29822.772934 80145.580009 1 91180000048000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento <b>24/09/2022</b>
--	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	---

Data do Documento 25/08/2022	N.º do Documento 22/29313155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/06/2022	Nosso Número 109/28298227-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>480,00</b>

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



9

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746

R\$ 480,00

CMDCA

587  
 R

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.563.098-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTAÇÃO PASS	1	3	30/08/2022	01/09/2022	480,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>480,00</b>

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

Termo de Colaboração/  
 Fomento nº 2022\5746  
 R\$ 480,00

500  
 4

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

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fis/Qtde	VLUnit	VL.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	160,00	480,00	
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>480,00</b>	
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>480,00</b>	

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fis/Qtde	VLUnit	VL.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	160,00	480,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>480,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	30/08/2022	Dt. Entrega: (*)	01/09/2022	Total de Benefícios:	480,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				RS/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>480,00</b>

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

Termo de Colaboração/  
 Fomento nº 2022\5746  
 R\$ 480,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342613569772331  
26/08/2022 14:04:59

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:57  
019100191 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092892982277293480145580009191180000048000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

NR.AUTENTICACAO 3.47C.86C.164.850.135

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.

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 480,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:25  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA  
CPF: 357.417.018-17  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 76.013-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 785,00

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 785,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3CE.5A7.C33.999.E9C

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		Admissão: 23/05/2022		
		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.359,52	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
95005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		104,17
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>785,00</u>				
Depósito em conta		Totais	1.416,14	631,14
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b> <b>R\$ 785,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.359,52	1.359,52	1.359,52	108,76	1.065,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323107100167271  
31/08/2022 07:47:25SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:25  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 729,00FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN  
CPF: 500.618.638-07  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 75.635-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 729,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C79.8F0.34F.457.73A

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		Admissão: 11/04/2022		
CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7		CTPS: 58073 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.359,52	
90004	Arredondamento provento folha		0,29	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16
90104	Arredondamento desconto folha			0,64
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		104,17
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>729,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais	1.359,81
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 729,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.359,52	1.359,52	1.359,52	108,76	1.255,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/22 Assinatura do Colaborador: <u>Michel Giovanni Savan</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:25  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


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

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES  
CPF: 230.563.098-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 75.630-X  
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 910,00

Termo de Colaboração/  
Fomento n° 2022\5746  
R\$ 910,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.54F.1E4.EA9.E51.3BD

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 9808		
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.729,80	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	123,56	
90004	Arredondamento provento folha		0,80	
723	Faltas não justificadas horas	04:42		87,11
903	Adiantamento sem ded. IR			715,92
90104	Arredondamento desconto folha			0,27
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		140,78
<p>Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>910,00</u></p>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X	Totais	1.854,16
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 910,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	1.766,25	1.766,25	141,30	1.625,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				



593  
W



**Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,  
fopag**

G3383013230721731  
30/08/2022 13:28:22

**Dados consultados**

Agência 191-0  
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/08/2022  
Data para pagamento 30/08/2022

Termo de Colaboração/  
Fomento n° 2022\5746  
R\$ 2424,00

**Favorecidos**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	729,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	910,00
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76.013	785,00

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3323107100167271  
31/08/2022 07:32:16

Agência 0191-0  
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/08/2022 Valor RS 2.424,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.705, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
RS 2424,00

(Dois mil e quatrocentos e vinte e quatro 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 31/08/2022 07:32:16

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

595  
 00

SALDO DE SALARIO AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>							<b>3.367,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.135,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	775,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.457,00				
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>							<b>2.978,00</b>
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	743,00				
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.370,00				
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	865,00				
<b>Refeitório - c.c.1040</b>							<b>5.370,00</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				628,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil	6511-0	62.891-3				1.107,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				875,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X				735,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				306,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				854,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				865,00	
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>							<b>14.580,00</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		981,00			
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			785,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.903,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.332,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		1.006,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	965,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		760,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.046,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			729,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X			910,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.599,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		943,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	746,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	875,00				
			10.530,00	7.971,00	2.424,00	5.370,00	
		Subtotal		26.295,00			

Termo de Colaboração/  
 Fomento n° 2022\5746  
 R\$ 2424,00

596  
P



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2022 - 06:55:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.485,29	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 358,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 358,82
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

958000000038 588201792201 907668050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/08/2022 - 06:55:00

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746

R\$ 358,82

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDO/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.485,29	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 358,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 358,82
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

958000000038 588201792201 907668050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73515



## Emissão de comprovantes - 3o nível

597  
G3380107060149121  
01/09/2022 07:55:27

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000003-8 58820179220-1  
90766805087-4 14923180001-0  
Data do pagamento 31/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 358,82  
Valor Total 358,82  
-----

DOCUMENTO: 083101  
AUTENTICACAO SISEB: 0.AEB.021.81A.B9C.286

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

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 358,82

# DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

**Órgão Concessor:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

**Forma de Concessão:** Termo de Colaboração

**Data:** 2022/07/46

**Entidade Beneficiária:** Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

**CNPJ:** 71.492.318/0001-85

**Endereço:** Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itanguá, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:**

## Dados da Conta

**Conta:** conta corrente CMDCA

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 0191-0

**Nº da Conta:** 73515-9

**Fontes de Recurso:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA |

Repasses	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repasso agosto/2022 - CMDCA	R\$ 5.029,40	12/08/2022	12/08/2022	12/08/2022

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	12/08/2022	Holerite		Dalane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	526,00
2	12/08/2022	Holerite		Michel Guimarães de Almeida	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	526,00
3	12/08/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	adiantamento de salario	Débito em Conta	12/08/2022	3023	716,00
4	25/08/2022	Notas Fiscais (Electronica, Serviços, etc)	168585	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	26/08/2022	82601	480,00
5	30/08/2022	Holerite		Dalane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	785,00
6	30/08/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	729,00
7	30/08/2022	Holerite		Raissa Pavoni Silva Rebelles	saldo de salario	Débito em Conta	30/08/2022	3705	910,00
8	30/08/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	31/08/2022	83101	358,82
<b>Despesa Realizada</b>									<b>5.030,82</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>8</b>

responsáveis pela Contratada:



Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.44.128-\*\*

600  
B

## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC 2022/5746 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

**Período Conciliado:** 01/08/2022 a 31/08/2022

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 73515-9

**Agência:** 0191-0

### Extrato Bancário

<b>Saldos Anteriores</b>		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(+)	5.817,54
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>5.817,54</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	791,67
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso de tarifas	(+)	21,00
Rendimento de Aplicação	(+)	43,83
Repasse Público	(+)	5.029,40
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.030,82
Despesas Não Planejadas	(-)	21,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.051,82</b>
<b>Transferências Bancárias para outras contas</b>		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
<b>Saldos Finais</b>		
conta corrente CMDCA	(+)	790,25
conta de investimento CMDCA	(+)	5.069,70
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>5.859,95</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>5.859,95</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### conta de investimento CMDCA :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

#### conta de investimento CMDCA :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/08/2022	Banco: resgate	791,67
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	791,67
		<b>791,67</b>

#### conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

#### Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor



601  
8

26/08/2022	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> reembolso tarifa bancária	21,00 21,00 <b>21,00</b>
------------	---	--------------------------------

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	<b>Banco:</b> rendimento aplicação <b>Sistema:</b> rendimento de aplicação	40,50 40,50
31/08/2022	<b>Banco:</b> rendimento aplicação <b>Sistema:</b> rendimento de aplicação	3,33 3,33
		<b>43,83</b>

**Repassê Público**

Data	Histórico	Valor
12/08/2022	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> repasse agosto/2022 - CMDCA	5.029,40 5.029,40
		<b>5.029,40</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
12/08/2022	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> adiantamento de salário <b>Sistema:</b> adiantamento de salário <b>Sistema:</b> adiantamento de salário	1.768,00 526,00 526,00 716,00
12/08/2022	<b>Banco:</b> TARPAGSALÍZ 1/2 RCRÍZ 1/2 DCONTA <b>Sistema:</b> tarifa bancária	10,50 10,50
26/08/2022	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> vale alimentação	480,00 480,00
30/08/2022	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> saldo de salário <b>Sistema:</b> saldo de salário <b>Sistema:</b> saldo de salário	2.424,00 785,00 729,00 910,00
30/08/2022	<b>Banco:</b> TARPAGSALÍZ 1/2 RCRÍZ 1/2 DCONTA <b>Sistema:</b> tarifa bancária	10,50 10,50
31/08/2022	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> fgts	358,82 358,82
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>5.030,82</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>21,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>5.051,82</b>


**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


Handwritten marks and scribbles on the right margin.

602  
W



---

Luiz Henrique Alves  
Responsável pela Entidade  
CPF:\*\*\*.44.128-\*\*



---

Carlos Hingst Corrã  
Tesoureiro  
CPF

003  
2

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/08/2022  
HORA: 06:55:00  
PÁG : 001/001

RELATORIO ANALITICO DA GRE

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETENCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.485,29

DEPÓSITO

358,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

358,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATORIO 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.

604  
00

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

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

858000000038 588201792201 907668050874 149231800010

DATA: 31/08/2022  
HORA: 06:55:00  
FAG: 0001/0007

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: FPARS: 639 OUTRS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPARS	OUTRS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	08/2022	115	2305	639		1	2,0	71.492.318/0001-85	0,50	1,00

TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIB/PASEP/CI	CONTRIB. SEG. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD NOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRB0	JAM
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA							23/05/2022	01				02394	
1.359,52	0,00	148.80217,84-7	0,00			104,17	104,17				108,76	0,00	
MICHEL GIOVANNI SAVAN							11/04/2022	01			108,76	03714	
1.359,52	0,00	143.06246,28-7	0,00			104,17	104,17				108,76	0,00	
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES							11/04/2022	01			141,30	02515	
1.766,25	0,00	154.46045,91-6	0,00			140,78	140,78				141,30	0,00	
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.485,29	0,00	0,00	0,00	349,12	358,82	0,00						

605  
B

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022  
HORA: 06:55:00  
PAG: 0002/0007

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

658000000038 588201792201 907668050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PN2K1M0Jsim0000-0  
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: OPghotemIDJ10000-7  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE: 88000600  
CNAE: 88000600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13º PREV SOC
01	3	4.485,29	0,00	4.485,29	0,00
TOTALS:	3	4.485,29	0,00	4.485,29	0,00

Termo de Colaboração,  
Fomento nº 202215746  
R\$ 33.330,00

606

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MP

DATA: 31/08/2022  
HORA: 06:55:00  
PAG: 0003/0007

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639 OUTRAS ENCL: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT GOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM

ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216,98-4	0,00	05/11/2014	01			0,00	05143
1.593,41		0,00		125,22				0,00	05153
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	0,00	207.11737,31-7	0,00	11/04/2022	01			0,00	0,00
2.060,00		0,00		167,22				0,00	02711
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606,23-2	0,00	03/08/2009	01			0,00	0,00
1.963,08		0,00		158,49				0,00	05143
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816,67-1	0,00	18/09/2013	01			0,00	0,00
1.557,21		0,00		121,96				0,00	02524
ELAINE CRISTINA GREPALDI	0,00	126.24300,26-2	0,00	04/07/2016	01			0,00	02516
2.285,33		0,00		187,49				0,00	0,00
ERIKA ARLADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480,66-7	0,00	17/03/2016	01			0,00	02337
4.858,77		0,00		516,40				0,00	02515
GISELE PAQUES	0,00	125.52676,19-9	0,00	11/04/2022	01			0,00	0,00
1.406,15		0,00		108,37				0,00	05153
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999,97-7	0,00	05/03/2018	01			0,00	0,00
2.891,24		0,00		255,94				0,00	04110
INGRID FERNANDES CARREIRO FACHECO	0,00	201.40898,77-2	0,00	07/03/2022	01			0,00	05143
2.060,00		0,00		167,22				0,00	0,00
JENIFEER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01			0,00	05135
2.567,07		0,00		217,04				0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969,22-0	0,00	07/01/2010	01			0,00	05135
1.607,43		0,00		126,48				0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954,22-2	0,00	20/12/2017	01			0,00	05135
1.505,78		0,00		117,34				0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	0,00	164.14028,17-8	0,00	11/04/2022	01			0,00	05153
1.596,91		0,00		125,54				0,00	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	0,00	210.70014,27-5	0,00	14/03/2022	01			0,00	05143
2.004,75		0,00		162,24				0,00	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289,31-1	0,00	13/09/2012	01			0,00	0,00
1.557,21		0,00		121,96				0,00	0,00

607  
B

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022  
HORA: 06:55:00  
PÁG: 0004/0007

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
EMP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD PGS: 2305 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEN 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAF	OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
PAULO CESAR DE OLIVEIRA		0,00	128.83414,24-8	0,00	20/08/2010	01	170,82				0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS		0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01	544,50				0,00	01311
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO		0,00	128.89039,25-2	0,00	04/09/2013	01	231,86				0,00	04110
ROSILENE BARBOSA		0,00	165.31925,86-9	0,00	01/09/2014	01	120,95				0,00	05143
ROSILENE FORREGIANI		0,00	123.41084,66-6	0,00	22/03/2021	01	151,96				0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		0,00	126.93863,26-2	0,00	03/12/2012	01	329,25				0,00	02521
SENHORINHA MALTA MORAES		0,00	201.27691,79-5	0,00	04/01/2013	01	121,03				0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA		0,00	108.80488,06-6	0,00	03/09/2014	01	120,95				0,00	05135
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		0,00	166.24498,49-9	0,00	11/03/2019	01	177,02				0,00	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 53.564,83 0,00 4.647,25 0,00 0,00

600

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022  
HORA: 06:55:00  
PÁG: 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 08/2022 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  
Nº DE CONTROLE: FN2KRW031M0000-0 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13°	REMUNERACAO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	24	53.564,83	0,00	53.564,83	0,00
TOTALIS:	24	53.564,83	0,00	53.564,83	0,00

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 35.582



609

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

DATA: 31/08/2022  
HORA: 06:55:00  
PÁG: 0006/0007

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PN2KRW0Jslm0000-0  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: 0PqhoImIDJ10000-7  
INGSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
LÓGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 88000600  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 88000600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.485,29  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL. AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 53.564,83  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022  
DEPÓSITO FGTS 358,82 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 358,82

