



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de novembro 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 **outubro/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7A2A-637D-B23A-7466> 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: 7A2A-637D-B23A-7466



Hash do Documento

66747AC2DDAC7413DC547979CA8758B0D1C7EE1D293A15200B146138C4ADF01E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/11/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 07/11/2022

11:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: CMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA EXERCÍCIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	2022/5746	08/03/2022	março/2022 a fevereiro/2023	R\$ 58.860,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/09/2022	R\$ 5.029,40	16/09/2022	111.509	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.614,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.029,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 12,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.656,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 8.656,51

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
OUTUBRO
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2022	R\$ 7.823,38
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2022	R\$ -
Medicamentos	OUTUBRO	2022	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2022	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2022	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2022	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2022	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2022	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2022	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2022	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2022	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.823,38

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.656,51
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 7.823,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 833,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 833,13

Este documento foi assinado digitalmente por Sílvia Janaina Moral.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 7A2A-637D-B23A-7466.

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:** 01/10/2022 a 31/10/2022**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\$)
21/10/2022	R\$ 5.029,40	21/10/2022	183663	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.614,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.656,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.387,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.044,48

(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.

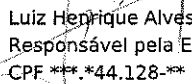
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.044,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.734,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 3.309,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 3.309,75

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, 4 de Novembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


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

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 01/10/2022 a 31/10/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
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\$ 9.422,18	R\$ 312,55	R\$ 9.422,18	R\$ 9.734,73	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
TOTAL	R\$ 9.422,18	R\$ 312,55	R\$ 9.422,18	R\$ 9.734,73	R\$ 0,00

(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.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aperecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – OUTUBRO/2022**

NOME COLABORADOR	CPF	DATA NASC.	CARGO	ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BRUTA	TIPO	RECURSO UTILIZADO
Alcindo Gomes de Almeida	122.591.278-43	22/11/1969	Auxiliar de Manutenção Predial	05/11/2014	R\$ 8.758,14	CLT	Recursos próprios
Ana Clara Araújo	438.982.068-07	06/06/1998	Psicóloga	10/10/2022	R\$ 1.359,13	CLT	CMDCA 2022/5746
Aíne Gomes Ramos Rangel	467.384.358-43	29/07/1997	Educador Social	11/04/2022	R\$ 2.120,36	CLT	SECID 17741/2022
Cristiane Inacio dos Santos	309.521.858-90	28/06/1984	Assistente Administrativo	10/10/2022	R\$ 1.907,42	CLT	SECID 17741/2022
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	278.940.598-03	08/09/1975	Chefe de Cozinha	03/08/2009	R\$ 2.019,46	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Dalane Cristina Passos da Silva	357.417.018-17	30/07/1987	Pedagoga	23/05/2022	R\$ 1.455,85	CLT	CMDCA 2022/5746
Edivanha Lopes Ferraz	356.759.718-31	13/09/1974	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	R\$ 1.864,69	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Elaine Cristina Crepaldi	214.586.98-90	30/09/1981	Analista Administrativo RH	04/07/2016	R\$ 2.353,10	CLT	Recursos próprios
Erika Ariadine de Almeida Pires	204.957.388-08	03/09/1978	Supervisor Administrativo	17/03/2016	R\$ 7.455,39	CLT	Recursos próprios
Felipe da Silva Oliveira	438.445.138-00	03/06/1996	Educador Social	10/10/2022	R\$ 1.555,06	CLT	Recursos próprios
Gisele Paques	245.544.428-70	27/01/1973	Nutricionista	11/04/2022	R\$ 1.447,55	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Hana Laura de Lima	392.106.748-04	20/02/1989	Psicóloga	05/09/2018	R\$ 4.158,74	CLT	SECID 17741/2022
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	404.136.688-78	10/04/1991	Educador Social	07/03/2022	R\$ 2.721,15	CLT	Recursos próprios
Jeniffer Graciano de Moraes	402.200.488-60	14/10/1991	Assistente Administrativo	01/09/2014	R\$ 2.669,23	CLT	Recursos próprios
Juan Michel Ortiz Ribeiro	381.200.168-31	17/08/1990	Monitor de esporte e lazer	10/10/2022	R\$ 1.089,67	CLT	SECID 17741/2022
Leonardo Pereira de Oliveira	372.755.798-20	06/09/1990	Auxiliar de Manutenção Predial	07/01/2010	R\$ 1.624,81	CLT	SECID 17741/2022
Luciene de Almeida	182.291.168-06	31/05/1973	Ajudante de Cozinha	29/12/2017	R\$ 1.550,35	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Maria da Conceição Silva Filha	612.034.663-58	09/04/1995	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	R\$ 1.643,85	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Menian Miranda Cardoso Quadros	110.369.996-98	07/11/1978	Educador Social	14/03/2022	R\$ 2.120,38	CLT	SECID 17741/2022
Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	11/09/2002	Monitor de Recreação	11/04/2022	R\$ 1.999,46	CLT	CMDCA 2022/5746
Odete do Lago	390.010.238-43	07/09/1979	Auxiliar de Limpeza	13/09/2012	R\$ 1.602,37	CLT	Recursos próprios
Paulo Cesar de Oliveira	328.863.088-54	19/02/1986	Oficial Manutenção Predial	20/08/2010	R\$ 2.747,71	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Raissa Pavoni Silva Rebelles	230.563.098-08	03/03/1992	Psicóloga	11/04/2022	R\$ 5.217,93	CLT	CMDCA 2022/5746
Ricardo Aparecido Campos	214.308.978-30	07/11/1978	Coordenador Projeto	02/02/2004	R\$ 5.088,36	CLT	Recursos próprios
Rodrigo Simão Conceição	328.039.878-99	04/02/1986	Agente Administrativo	04/09/2013	R\$ 2.515,14	CLT	Recursos próprios
Rosilene Barbosa	357.998.728-35	14/11/1972	Auxiliar de Limpeza	01/09/2014	R\$ 1.056,71	CLT	Recursos próprios
Rosilene Torregiani	786.465.539-49	11/02/1970	Educador Social	22/03/2021	R\$ 2.120,92	CLT	SECID 17741/2022
Sandra Cândido da Silva Souza	280.397.358-99	22/04/1980	Analista Administrativo	03/12/2012	R\$ 4.203,95	CLT	Recursos próprios
Senhorinha Maia Moraes	160.095.898-27	20/11/1973	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	R\$ 1.603,14	CLT	Recursos próprios
Teresinha Cândida Duarte de Souza	020.771.778-88	22/10/1960	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	R\$ 1.591,54	CLT	Emenda Parlamentar 9747/2022
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	311.153.438-31	22/12/1983	Educador Social	11/03/2019	R\$ 2.184,43	CLT	SECID 17741/2022
Wellington Maciel fernandes	385.425.188-29	14/08/1990	Oficial Manutenção Predial	10/10/2022	R\$ 1.320,82	CLT	Recursos próprios

rescisão 10/10/2022

rescisão 05/10/2022

Sorocaba, 07 de novembro de 2022

Luiz Henrique Alves
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110056303961
01/11/2022 10:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			42,11 C
14/10/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.616,14 C	rec. prop. rec.
14/10/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.664,00 C	rec. prop. admin
14/10/2022		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	462,48 C	rec. prop. FGTS
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.610	1.664,00 D	anulament
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.613	4.212,63 D	rec. 25% 49
14/10/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.401	670,20 D	rec. 207,32 FGTS
14/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.298.539	10,50 D	rec. prop
14/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/10/2022	812.871.100.298.540	3,50 D	rec. prop
14/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
14/10/2022	17/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.881.843.874	75,96 C	299,86 C
20/10/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada 13/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	312,55 D	INSS out 22
20/10/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	487,31 C
21/10/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	183.663	5.029,40 C	5.516,71 C 10/22
20/10/2022	21/10/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.700.881.843.874	13,42 C	5.530,13 C
24/10/2022		0191	99015 870 Transferência recebida 24/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	645,35 C	rec. prop. v. admin
24/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	102.401	645,35 D	5.530,13 C val. admin 430,00
28/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.386	2.230,00 D	salário
28/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/10/2022	823.011.100.488.820	10,50 D	3.289,63 C rec. prop
31/10/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	103.101	332,62 D	FGTS
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			2.957,01 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



G3360306090027181
03/11/2022 06:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/11/2022 até 01/11/2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.957,01 C
01/11/2022		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	24,50 C	
				01/11/0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	480,00 D	
				01/11/0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.864,00 D	
				01/11/0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			837,51 C

Saldo Atual	837,51 C
Saldo	837,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370408552787841
04/11/2022 08:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 03 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.957,01 C
01/11/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	24,50 C	
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	480,00 D	
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/11/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.664,00 D	837,51 C
				01/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/11/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	837,51 D	
03/11/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							837,55 C
Saldo							837,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							837,55

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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G333011119206461
01/11/2022 11:16:17

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.500,00
14/10		Resgate	- 3700881843874	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		84,66
		valor juros no mês		13,32
		valor IR		22,02-
		valor líquido		3.075,96
20/10		Resgate	- 3700881843874	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,11
		valor juros no mês		3,20
		valor IR		3,89-
		valor líquido		513,42
31/10		Saldo final		0,00

*rendimento
R\$ 13,42*

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
30/09/2022	3500,00	98,77	22,19	3576,58

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360306090027181

03/11/2022 06:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:47:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 544,00

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B7C.0ED.DEC.95B.C96

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005		Adiantamento salarial		543,65	
90011		Arredondamento provento adiant. salarial		0,35	
		Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>544,00</u>			
		Totais		544,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO	
				R\$ 544,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/10/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Ana Clara Araujo</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:47:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C5.326.E5C.BCF.B7A

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 560,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/10/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>560,00</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	560,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador: <u>Michel Giovanni Savan</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:47:36
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: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F77.52D.A70.FCB.314

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 560,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/10/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
		Totais	560,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Daiane C. Passos</i>		

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 560,00



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3381316146515101
13/10/2022 16:21:36

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 14/10/2022
Data para pagamento 14/10/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1664,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANA CLARA ARAUJO	AGENDADO	001	0272	16.425	544,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	560,00
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	560,00

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

G3371711047899191
17/10/2022 11:31:25

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

Data 14/10/2022 Valor R\$ 1.664,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.610, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1664,00

(Um mil e seiscentos e sessenta 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 17/10/2022 11:31:25

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
			1226-2	74771-3	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração									5.817,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	888,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	929,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	672,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	528,00						
Salão de Eventos									975,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	597,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	378,00						
Refeitório									4.071,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1							
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeil	6511-0	62.891-3						744,00	
10 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						299,00	
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						579,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						597,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						658,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						597,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						597,00	
Projeto Renovar									13.176,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		849,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					544,00		
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		763,00					
19 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	622,00						
22 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.527,00					
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						
24 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	888,00						
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		436,00					
26 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		597,00					
27 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		849,00					
28 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		
29 Raissa Pavoni Silva Rebeles	6511-0	75.630-X							
30 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						
31 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		849,00					
32 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	597,00						
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		849,00					
			11.585,00	6.719,00			1.664,00	4.071,00	
			Subtotal	24.039,00					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 1664,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social/Nome 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					04 Bairro ITANGUA
05 Município Sorocaba	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 154.46045.91.6		11 Nome 101 - RAISSA PAVONI SILVA REBELLES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Aparecida, 237					13 Bairro Jardim Santa Rosália
14 Município Sorocaba	15 UF SP	16 CEP 18095-000	17 CTPS (nº, série, UF) 2305630 / 9808 / SP	18 CPF 230.563.098-08	
19 Data de Nascimento 03/03/1992	20 Nome da Mãe MARA CRISTINA PAVONI SILVA REBELLES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Prazo indeterminado					Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					R\$ <u>25964,99</u>	
23 Remuneração Mês Ant. R\$ 1.907,66	24 Data de Admissão 11/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2022	26 Data de Afastamento 05/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020144040527	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5 dias	317,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	0,00
56.1 Horas Extras 8,18 horas a 100%	316,67	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	79,17	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	953,83	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc 6/12 avos	953,83
66 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	370,89	69 Aviso Prévio Indenizado	1.907,66
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	158,97	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	158,97		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	5.217,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	695,01
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	39,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	83,46
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115 Arredondamento desconto folha	0,64
115.13 Faltas 2 dias / 1 dsr	186,66				
				TOTAL DEDUÇÕES	1.005,30
				VALOR LÍQUIDO	4.212,63

19/10/2022

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85	02 Razão Social/Nome 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 154.46045.91.6	11 Nome 101 - RAISSA PAVONI SILVA REBELLES			
17 CTPS (nº, série, UF) 2305630 / 9808 / SP	18 CPF 230.563.098-08	19 Data de Nascimento 03/03/1992	20 Nome da Mãe MARA CRISTINA PAVONI SILVA REBELLES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/10/2022	26 Data de Afastamento 05/10/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.212,63, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2596,46

Sorocaba, ____ de ____ de 2022.

Luiz Henrique Alves
Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34

Raissa Pavoni Silva Rebelles
151 Assinatura do Trabalhador
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES
CPF: 230.563.098-08

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311411217237571
14/10/2022 11:33:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:33:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0801-85

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES

CPF: 230.563.098-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP

CONTA:

75.630-X

DATA DE PAGAMENTO:

14/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

4.212,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.69F.EFB.74A.F05.B83

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 259649

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



G3381316146515101
13/10/2022 16:22:08

Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 14/10/2022
Data para pagamento 14/10/2022

Termo de Colaboração:
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2596,49

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	4.212,63

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

G3371711047899191
17/10/2022 11:33:01

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

Data 14/10/2022 Valor R\$ 4.212,63 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.613, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 2596,49

(Quatro mil e duzentos e doze reais e sessenta e três centavos)

* 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 17/10/2022 11:33:01

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/10/2022 14:30:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32214970	05 - CEP 18.052-280
06 - Bairro/distrito ITANGUA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 28625200414923182		12- Total a Recolher 670,20	
13- Data de Validade = 14/10/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 702002392020 210142862525 004149231825

Autenticação mecânica

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 203,32

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/10/2022 14:30:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		02 - CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111		04 - Contato/DDD/telefone 1500-32214970	05 - CEP 18.052-280
06 - Bairro/Distrito ITANGUA	07 - Município SOROCABA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 28625200414923182		12- Total a Recolher 670,20	
13- Data de Validade = 14/10/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000065 702002392020 210142862525 004149231825

Autenticação mecânica



Via Banco

rec. prop. R\$ 462,18

202712

28515



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 28625200414923182

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CEI: 71.492.318/0001-85

Endereço

Logradouro: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

Bairro: ITANGUA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18.052-280

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 8800600

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746

R\$ 207,72

Dados do Trabalhador

Nome: RAISSA PAVONI SILVA REBELLES

PIS/PASEP: 15446045916

Admissão: 11/04/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/03/1992

Data Opção: 11/04/2022

CTPS: 2305630/09808

Movimentação: 05/10/2022 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	785,94	2.066,63	1.105,00
Depósito	0,00	62,87	165,33	442,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 670,20

Valor Devido pela Empresa: 670,20

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 13/10/2022 14:28:37.

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 GuiaGRRF.GRF é:

e688ae6f-3717-495a-a582-99089f2c5576

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 207,92

Tipo de Relatório: Envio Rescisório

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15.776.634/0001-08

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 15.776.634/0001-08

NRA: 202210131426430000000000017385

Base de Processamento: Campinas / SP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311411217237571
14/10/2022 11:35:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.36
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000006-5 70200239202-0
21014286252-5 00414923182-5
Data do pagamento 14/10/2022
Identificador 28625200414923182
Data de vencimento 14/10/2022
Valor Total 670,20

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 207,72

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: F.AF7.6BC.650.F2C.1AF

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 26/10/2022	Hora Emissão 02:36	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 227R.3210.2929.0837799-W		Número da Nota 563137	Série da Nota
			Número RPS 0000640005	Série RPS 45
			Data RPS 25/10/2022	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.58869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG		UF SP
Qtds 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 5,35
		Valor Total 5,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 640.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.35 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INVS/RF 153/87 R\$0.08
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/10/2022
 Nro Pedido.: 29810439/22

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 640,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA **645,35**

Fatura Nº 640005	Valor da Fatura R\$ R\$ 645,35	Forma Pagamento _____
Valor por Extensão seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 227R.3210.2929.0837799-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 563137	Série da Nota
Local _____	Data _____	Assinatura _____

R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Date Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	26/10/2022	02:36	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		563137	
227R.3210.2929.0837799-W		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000640006	48	25/10/2022

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

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85	
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento	
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Qtds 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 5,35	Valor Total 5,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 640.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.35 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.08
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/10/2022
 Nro Pedido.: 29810439/22

Termo de Colaboração/
 Fomento n° 2022\5746
 R\$ 480,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 640,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **645,35**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
640006	R\$ 645,35	_____
Valor por Extensão seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 227R.3210.2929.0837799-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 563137	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

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 20/10/2022	Vencimento 19/11/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28566426-0	N.º do Documento 22/29810439	Valor do documento 645,35

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: 22/29810439

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 56642.602934 80145.580009 9 91740000064535**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 19/11/2022 - 21/10
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 20/10/2022	N.º do Documento 22/29810439	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 20/10/2022	Nosso Número 109/28566426-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 645,35

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

(-) Descantos/Abatimento

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

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

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

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

(+) Mora/Multa

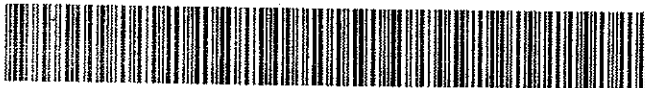
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 480,00

73915-9

C.M.D.C.A



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362506050037551
25/10/2022 07:10:19

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:10:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092895664260293480145580009991740000064535

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 102.401
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 645,35
VALOR COBRADO 645,35

NR. AUTENTICACAO A.55A.367.521.DCE.E3B

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

480,00

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

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANA CLARA ARAUJO	438.982.068-07	18052280-1111 / 18052280-1111					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	320,00	320,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO 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: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO 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 ALIMENTACAO PASS	1	3	25/10/2022	27/10/2022	640,00
Total:	1	3		Total do Pedido:	640,00

(*) 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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: 18052280-1111 / 18052280-1111							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	320,00	320,00
Total do Local de Entrega/Depto:							320,00
Local Entrega/Depto: PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	160,00	320,00
Total do Local de Entrega/Depto:							320,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							640,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	320,00	320,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	160,00	320,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							640,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	25/10/2022	27/10/2022	640,00		
					Taxa	
					GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0,00
					TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0,00
					TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 5,35
					TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0,00
					Total de Taxas do Serviço:	5,35
					TOTAL GERAL DO PEDIDO:	645,35

(*) 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 202215746
 R\$ 480,00

VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMEN TAR		CENTRO-DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								965,35
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 160,00							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 160,00							
03 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 160,00							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 160,00							
05 Wellington Maciel Fernandes	R\$ 325,35							
Salão de Eventos								320,00
06 Odete do Lago	R\$ 160,00							
07 Rosilene Barbosa	R\$ 160,00							
Refeitório								1.280,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 160,00							
09 Angélica Donizete Aroli Lessa Giraldeii						R\$ 160,00		
10 Edvanete Lopes dos Reis						R\$ 160,00		
11 Glécio Paques						R\$ 160,00		
12 Luciana de Almeida						R\$ 160,00		
13 Maira de Conceição Silva Filho						R\$ 160,00		
14 Paulo César de Oliveira						R\$ 160,00		
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						R\$ 160,00		
Projeto Renovar								3.381,40
16 Aline Gomes Ramos Rangei		R\$ 160,00						
17 Ana Clara Araújo					R\$ 325,35			
18 Cristiane Inácio dos Santos		R\$ 325,35						
19 Dalora Cristina Passos da Silva					R\$ 160,00			
21 Felipe da Silva Oliveira	R\$ 325,35							
22 Hana Laura de Lima		R\$ 160,00						
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	R\$ 160,00							
24 Jeniffer Graciano de Moraes	R\$ 160,00							
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro		R\$ 325,35						
26 Leonardo Pereira de Oliveira		R\$ 160,00						
27 Merman Miranda Cardoso Quadros		R\$ 160,00						
28 Michel Geovanni Savan					R\$ 160,00			
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles	R\$ 160,00							
30 Ricardo Aparecido Campos	R\$ 160,00							
31 Rosilene Torregiani		R\$ 160,00						
32 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 160,00							
33 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		R\$ 160,00						
	2.570,70	1.610,70			645,35	1.120,00		
		5.946,75						

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 711,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.126.475.509.DB0.BA8

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 311,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000106 ANA CLARA ARAUJO		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		Admissão: 10/10/2022		
		CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.359,13	
90004	Arredondamento provento folha		0,01	
903	Adiantamento sem ded. IR			543,65
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,35
91005	INSS	9,00%		104,14
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>311,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		648,14
Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		1.359,14		
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 711,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	1.359,13	1.359,13	108,73	1.254,99
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/10/22 Assinatura do Colaborador: Ana Clara Araujo				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILV
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 788,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.46A.528.31E.643.B80

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 788,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,03	
95005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26
91005	INSS	9,00%		107,76
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>788,00</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: 76013-7		Totais
				1.455,85
				667,85
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 788,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	1.399,35	1.399,35	111,94	1.102,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/10/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:48:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 731,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7C3.C50.A20.96F.B2C

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 731,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Outubro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,11	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,70
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26
91005	INSS	9,00%		107,76
Termo de Colaboração/ Fomento n° 202215746 R\$ <u>731,00</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	1.399,46
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 731,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	1.399,35	1.399,35	111,94	1.291,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
28/10/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni Savan</i>				



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3382817076584951
28/10/2022 17:16:22

Dados do pagamento		Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746
Agência do débito	191-0	R\$ <u>2230,00</u>
Conta do débito	73515-9	
Data pagamento	28/10/2022	
Valor total pagamento	2.230,00	

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
GISELE PAQUES	3310-3	44247-X	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO	6511-0	75170-7	0,00
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	6511-0	77916-4	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60817-3	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QU	3310-3	27389-9	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	6511-0	77849-4	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	6511-0	75635-0	731,00
ANA CLARA ARAUJO	272-0	16425-9	711,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1512-1	46208-X	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	6962-0	46810-X	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	6511-0	76013-7	788,00
CRISTIANE INACIO DOS SANT	6511-0	77850-8	0,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	6511-0	75630-X	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
WELLINGTON MACIEL FERNAND	6511-0	77869-9	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 149100550.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373106320043181
31/10/2022 07:21:47

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

Data 28/10/2022 Valor R\$ 2.230,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.386, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta 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 31/10/2022 07:21:47

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 2.230,00

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

SALDO DE SALARIO OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE CUSTO
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração									5.496,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.271,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.337,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	571,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	704,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	613,00						
Salão de Eventos									1.415,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	814,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	601,00						
Refeitório									6.027,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1							
09 Angelico Damazete Mori Lessa Giraldeii	6511-0	62.891-3						1.111,00	
10 Silvanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						420,00	
11 Gisela Pequeno	3310-3	44247-X						756,00	
12 Luíza de Almeida	6511-0	27479-8						149,00	
13 Maria da Conceição Silva Filho	6962-0	46310-0						856,00	
14 André Luiz de Souza	6511-0	62.941-3						1.866,00	
15 Senhorinha (Renata) Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						369,00	
Projeto Renovar									15.981,00
16 Alise Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		976,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					711,00		
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		991,00					
19 Daviane (Dinora) Passos da Silva	6511-0	76013-7					788,00		
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	718,00						
21 Frederico de Sá Lima	6962-0	134282-6		1.780,00					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	1.593,00						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	953,00						
24 José Milton Costa Ribeiro	6511-0	77916-4		572,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		656,00					
26 Renan Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-3		970,00					
27 Michel Giovanni Sivan	6511-0	75635-0					731,00		
28 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X							
29 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.741,00						
30 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		963,00					
31 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	871,00						
32 Maria Luíza de Queiroz Ribeiro	6511-0	40.287-7		967,00					
			12.787,00	7.875,00			2.230,00		6.027,00
			Subtotal	28.915,00					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2.230,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 08:46:30

01-PREST. SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPMS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.157,83	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 332,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 332,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000033 326201792217 107670050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/10/2022 - 08:46:30

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

RS 332,62

01-PREST. SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPMS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.157,83	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 332,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 332,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000033 326201792217 107670050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EMDC A

79545-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000003-3 32620179221-7
10767005087-7 14923180001-0
Data do pagamento 31/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 332,62
Valor Total 332,62

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: C.CB3.1C2.199.CEE.63A

Termo de Colaboração
Fomento n° 202215746
R\$ 332,62

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 31/10/2022
HORA: 08:46:30
PÁG : 001/001

GFIP - SERIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 10/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.157,83

DEPÓSITO

332,62

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

332,62

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

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.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/15746
R\$ 332,62