
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Contrato nº: 2022/5746 - Termo de Colaboração

Órgão Público: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes.

Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

.....

Conta conta corrente CMDCA		
Nº 73515-9	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00008		

.....

Lançamento 00001 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R\$ 328,00	Competência 14/04/2022	Liquidação 14/04/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351810487503961
18/04/2022 11:11:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:31
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: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 328,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8C2.A49.9AC.4E2.DDC

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 328,00

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: 14/04/2022	
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		327,20		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,80		
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>328,00</u>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	328,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 328,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
14/04/22 Assinatura do Colaborador: <u>Michel Geovanni Savan</u>					



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331411267026791
14/04/2022 11:28:45

Dados consultados

Agência	191-0	
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT	Termo de Colaboração/
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.	Fomento nº 2022\5746
Situação lote	LIBERADO	R\$ <u>775,00</u>
Data para débito	14/04/2022	
Data para pagamento	14/04/2022	

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	328,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	447,00

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

G3351810487503961
18/04/2022 11:06:35

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

Data 14/04/2022 Valor R\$ 775,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.071, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 775,00

(Setecentos e setenta e cinco 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 SOUZAem18/04/202211:06:35

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 ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.862,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.866,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	297,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c 1040								3.504,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			652,00			
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X	375,00					
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
12 Maria da Conceição Silva Silva	6962-0	46810-0	385,00					
13 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								9.738,00
15 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	480,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.643,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					328,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					447,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
Subtotal			9.784,00	4.550,00	1.698,00	1.643,00	775,00	
				18.450,00				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 775,00

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

Lançamento 00002 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R\$ 447,00	Competência 14/04/2022	Liquidação 14/04/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:31
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA PAVONI SILVA REBELLES
 CPF: 230.563.098-08
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 75.630-X
 DATA DE PAGAMENTO: 14/04/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 447,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A08.886.E88.05F.AC6

Termo de Colaboração
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 447,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/04/2022		
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		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		446,05	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,95	
Termo de Colaboração Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>447,00</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: 10082331	Totais	447,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 447,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/04/22 Assinatura do Colaborador:				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331411267026791
14/04/2022 11:28:45

Dados consultados

Agência	191-0	
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT	Termo de Colaboração/
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.	Fomento nº 2022\5746
Situação lote	LIBERADO	R\$ <u>775,00</u>
Data para débito	14/04/2022	
Data para pagamento	14/04/2022	

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	328,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	447,00

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

G3351810487503961
18/04/2022 11:06:35

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

Data 14/04/2022 Valor R\$ 775,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.071, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 775,00

(Setecentos e setenta e cinco 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 SOUZAem18/04/202211:06:35

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 ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								2.862,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.866,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	297,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c 1040								3.504,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			652,00			
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X	375,00					
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
12 Maria da Conceição Silva Silva	6962-0	46810-0	385,00					
13 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								9.738,00
15 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	480,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.643,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					328,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebeldes	6511-0	75.630-X					447,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
Subtotal			9.784,00	4.550,00	1.698,00	1.643,00	775,00	
				18.450,00				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 775,00

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

Lançamento 00003 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 259,60	Competência 25/04/2022	Liquidação 25/04/2022
Documento Boleto 1000570234	Favorecido URBES - . E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38089.401178 9 89760000025960		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/05/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000570234	DATA DOCUMENTO 20/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038089401	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60					
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>259,60</u>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38089.401178 9 89760000025960		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/05/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000570234	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038089401
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.					(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332710365534691
27/04/2022 10:42:38

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:37
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500138089401178989760000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO 42.501

NOSSO NUMERO 28304250038089401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 259,60

VALOR COBRADO 259,60

=====

NR.AUTENTICACAO B.3DA.8E9.494.4B1.E4D

=====

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 2022\5746
R\$ 259,60

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

Dados do Pedido: 1000570234

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\15746
R\$ 259,60

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000570234
Data: 20/04/2022 16:29:00
Data Digitado: 20/04/2022 16:28:26
Data Habilitado:
Vosso Número: 28304250038089401
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2785813	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125869893849348		Recarga Digital WEB	20/04/2022

Faxas R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,60
**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Lançamento 00004 VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R\$ 590,70	Competência 25/04/2022	Liquidação 25/04/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 274703	Favorecido PLUXEE B. B. S.	



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 27/04/2022	Hora Emissão 07:27	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 198Z.2951.7556.2426899-X		Número da Nota 274703	Série da Nota
			Número RPS 0000353189	Série RPS 4R

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	Inscrição Municipal 4.50869-9		
	Telefone	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			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Valor Total 10,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 580,00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 10.70 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.16
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/04/2022
 Nro Pedido.: 28218867/22

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 590,70

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 580,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	590,70
----------------------------	---------------

Fatura Nº 353189	Valor da Fatura R\$ R\$ 590,70	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso quinhentos e noventa reais e setenta 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 198Z.2951.7556.2426899-X
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 274703 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332710365534691
27/04/2022 10:43:15

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:12
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002471367529840589960000059070

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 42.502

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 590,70

VALOR COBRADO 590,70

NR.AUTENTICACAO C.77D.6EA.F03.6AD.C8A

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 2022\5746
R\$ 590,70

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

BANK OF AMERICA [755-2]**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 25/04/2022	Vencimento 25/05/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2713675-2	N.º do Documento 22/28218867	Valor do documento 590,70

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: 22/28218867

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 71367.529840 5 89960000059070

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 25/04/2022	N.º do Documento 22/28218867	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/04/2022	Nosso Número 2713675-2
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 590,70
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário) 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

Nome Pagador 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\$ 590,70

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	290,00	290,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.563.098-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	290,00	290,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	2	28/04/2022	02/05/2022	580,00
Total: 1	Total: 2	Total do Pedido:			580,00

(*) 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 202215746

R\$ 590,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	290,00	580,00
Total do Local de Entrega/Depto:							580,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							580,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	290,00	580,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							580,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	28/04/2022	Dt. Entrega: (*)	02/05/2022	Total de Benefícios:	580,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	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	10,70
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							10,70
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							590,70

(*) 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\$ 590,70

Lançamento 00005 INSS		
Valor R\$ 144,98	Competência 29/04/2022	Liquidação 29/04/2022
Documento DARF	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
71.492.318/0001-85Razão Social
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABAPeríodo de Apuração
Abril/2022Data de Vencimento
20/05/2022Número do Documento
07.16.22124.4957824-8Pagar este documento até
20/05/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000048875600Valor Total do Documento
6.726,84**Composição do Documento de Arrecadação**

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

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1300,54

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

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

04/05/2022 09:08:25

85830000067 0 26840385221 0 40071622124 7 49578248503 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000067 0 26840385221 0 40071622124 7 49578248503 2



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

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511217002211
05/05/2022 11:56:04

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000067-0	26840385221-0
	40071622124-7	49578248503-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	04/05/2022	
Numero do Documento	07.16.22124.4957824-8	
Valor Total	6.726,84	

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1300,54

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 144,98

INSS - ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONARIOS	A	B	C	D	TOTAL
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
ADMINISTRAÇÃO - 000000					665,44
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	165,69				
02 Rodrigo Simão Conceição	214,47				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	285,28				
SALA DE DIREITOS - 000000					482,86
04 Matias Maia	63,77				
05 Odete do Lago	126,60				
06 Paulo César de Oliveira	131,99				
07 Rosilene Barbosa	110,50				
Relatório - 000000					748,08
08 Alcindo Gomes de Almeida	143,24				
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde		140,24			
10 Gisele Paques	70,30				
11 Luciene de Almeida	104,13				
12 Maria da Conceição Silva Filha	72,06				
13 Senhorinha Maia Moraes		106,80			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	106,31				
Projeto Renovar - 000000					2.149,15
15 Aline Gomes Ramos Rangel	90,00				
16 Edivanha Lopes dos Reis		111,73			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires		482,87			
18 Hana Laura de Lima	229,90				
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		143,82			
20 Jeniffer Graciano de Moraes		206,29			
21 Leonardo Pereira de Oliveira	130,97				
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	143,82				
23 Michel Geovanni Savan				61,35	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles				83,63	
25 Ricardo Aparecido Campos		458,93			
26 Rosilene Torregiani		143,82			
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		148,68			
Presidência de Serviços					
Salário Família/Maternidade					RS

2.189,03

642,61

1.300,57

144,98

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

Termo de Colaboração
 Fomento nº 2022/5746
 R\$ 144,98



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:04:23

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:30
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	144,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.515
=====

NR.AUTENTICACAO	1.919.E2D.0F5.4FD.ABE
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 144,98

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



Transferências entre contas correntes BB

G3332915253539561
29/04/2022 15:30:53

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 144,98

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 144,98

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 87918317.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 11
 Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.227,00	Horas mensais: 150,00		
PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 CBO: 371410 Função: MONITOR DE RECREACAO								
5 Salário mensalista	20,00	818,00	903 Adiantamento sem ded. IR					327,20
90004 Arredondamento provento folha		0,35	91005 INSS	7,50				61,35
349 Despesa Cesta Basica		290,00	90194 Arredondamento desconto adiant.					0,80
Total de proventos - >		818,35	Total de descontos - >					389,35
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	818,00	61,35	818,00	65,44	756,65	818,00	1.227,00	Líquido - > 429,00
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.672,71	Horas mensais: 100,00		
PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A)								
5 Salário mensalista	20,00	1.115,14	803 Vale transporte					66,91
90004 Arredondamento provento folha		0,40	91005 INSS	7,50				83,63
349 Despesa Cesta Basica		290,00	903 Adiantamento sem ded. IR					446,05
806 Despesa Vale Transporte		259,60	90194 Arredondamento desconto adiant.					0,95
Total de proventos - >		1.115,54	Total de descontos - >					597,54
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.115,14	83,63	1.115,14	89,21	1.031,51	1.115,14	1.672,71	Líquido - > 518,00

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	1.933,14	803 Vale transporte	66,91
349 Despesa Cesta Basica	580,00	903 Adiantamento sem ded. IR	773,25
806 Despesa Vale Transporte	259,60	90194 Arredondamento desconto adiant.	1,75
90004 Arredondamento provento folha	0,75	91005 INSS	144,98

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	1.933,89	1.933,89	0,00	0,00
Descontos	986,89	986,89	0,00	0,00
Líquido	947,00	947,00	0,00	0,00
Base INSS	1.933,14	1.933,14	0,00	0,00
Base RAT	1.933,14	1.933,14	0,00	0,00
Base IRRF	1.788,16	1.788,16	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	1.933,14	1.933,14	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	154,65	154,65	0,00	0,00
Base FGTS Total	1.933,14	1.933,14	0,00	0,00
Total FGTS	154,65	154,65	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transfêndos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	144,98	1.933,14			1.933,14	1.933,14	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	144,98	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 144,98 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 144,98 (Bruto) - 144,98 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

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

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		44.564,16
266 Premio Permanencia		1.659,29
267 Adc Tempo Servico Congelado		575,60
307 Gratificações		300,00
347 Apolice de Seguro		328,68
349 Despesa Cesta Basica		4.495,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos		265,10
541 DSR horas extras		328,79
613 Horas extras 100%	87:04	1.315,13
806 Despesa Vale Transporte		2.096,24
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.608,07
10005 Demonstrativo de férias		566,25
10451 Demonstrativo férias anuênio		38,06
10602 Demonstrativo férias média HE		6,79
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		2,07
10701 Demonstrativo férias média RV		0,55
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		0,16
10993 Demonstrativo 1/3 férias		204,61
70005 Saldo de salário rescisão		348,46
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	57,00	1.241,40
70793 Aviso prévio indenizado anuênio		87,81
70799 Indenização por Idade		653,37
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	57,00	64,44
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	57,00	13,16
71005 Rescisão férias proporcionais	22,50	980,06
71401 Resc. férias proporc. anuênio	5,00	65,86
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,50	67,80
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	13,85
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.127,57	375,82
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	2,00	108,90
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	7,53
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	1,54
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	132,61	44,20
75005 Rescisão 13° salário	3,00	326,69
75401 Resc. 13° salário anuênio	5,00	21,95
75602 Resc. 13° salário média HE	3,00	15,00
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	2,43
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	2,00	108,90
76401 Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	5,00	14,64
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	5,00
76651 Resc. 13° sal. média DSR HE ind. (1/12)	2,00	0,81
81505 Atestado doença com incidência		231,05
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		2,93
90004 Arredondamento provento folha		13,22

723 Faltas não justificadas horas	11:14	66,77
803 Vale transporte		824,07
851 Desconto farmácia		810,08
903 Adiantamento sem ded. IR		18.440,82
3206 Despesas médicas titular		1.266,55
3207 Despesas médicas dependente		681,52
14503 Desconto de férias		757,11
90104 Arredondamento desconto folha		12,54
90194 Arredondamento desconto adiant.		9,18
91005 INSS		4.178,66
91025 INSS demonstrativo férias		61,38
91205 INSS 13° salário rescisão		37,15
91505 IR		584,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1300,57

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 144,98

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 20
 Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	54.392,92	54.392,92	0,00	0,00
Descontos	27.730,75	27.730,75	0,00	0,00
Líquido	22.659,00	22.659,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.003,17	4.003,17	0,00	0,00
Base INSS	50.077,13	50.077,13	0,00	0,00
Base INSS 13º	495,42	495,42	0,00	0,00
Base RAT	50.572,55	50.572,55	0,00	0,00
Base IRRF	41.936,04	41.936,04	0,00	0,00
Valor IRRF	584,92	584,92	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	49.722,07	49.722,07	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.977,67	3.977,67	0,00	0,00
Base FGTS Total	49.722,07	49.722,07	0,00	0,00
Total FGTS	3.977,67	3.977,67	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	
Ativos: 27	Admitidos: 5	Demitidos: 1	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 2	Outras sit.: 0

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

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

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

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

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

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.277,19	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 584,92
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 3.977,67	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 3.266,38	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 12.106,1

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

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

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

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

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

Termo de Colaborador
 Documento nº 2022\5746
 R\$ 144,98

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

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

Lançamento 00006 SALDO DE SALARIO		
Valor R\$ 429,00	Competência 29/04/2022	Liquidação 29/04/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:04:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:50
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: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 429,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6CF.054.E14.B0B.435

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 429,00

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: Abril/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		Admissão: 11/04/2022	
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN					
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	20,00	818,00		
90004	Arredondamento provento folha		0,35		
903	Adiantamento sem ded. IR			327,20	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,80	
91005	INSS	7,50%		61,35	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>429,00</u>		Totais	818,35	389,35	
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 429,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.227,00		818,00	818,00	65,44	756,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni Savan</i>					



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3332915253539561
29/04/2022 15:28:46

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 947,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	429,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	518,00

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

G3330315092608901
03/05/2022 15:12:29

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

Data 29/04/2022 Valor R\$ 947,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.847, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quarenta e sete 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 03/05/2022 15:12:29

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 947,00

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 ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.395,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.098,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	844,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.453,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.175,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3						
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	365,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.014,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	796,00					
Refeitório - c.c 1040								4.600,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	902,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			968,00			
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X	493,00					
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	254,00					
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	504,00					
13 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			725,00			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	754,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.489,00
15 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	558,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			809,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3			1.858,00			
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.226,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		828,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.074,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	885,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	828,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					429,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					518,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8			1.703,00			
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		936,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		837,00				
			11.974,00	3.675,00	6.063,00	-	947,00	
Subtotal				22.659,00				

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - **Esfera Municipal**, conta cadastrada **c/c 40708-9** Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - **Esfera Estadual**, conta cadastrada **c/c 71875-0** Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - **Esfera Federal**, conta cadastrada **c/c 73514-0** Banco do Brasil.

D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCAI, conta cadastrada **c/c 73515-9** Banco do Brasil.

9

Lançamento 00007 SALDO DE SALARIO		
Valor R\$ 518,00	Competência 29/04/2022	Liquidação 29/04/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA PAVONI SILVA REBELLES
CPF: 230.563.098-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.630-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AFA.F11.8E5.22A.A8A

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 518,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		Admissão: 11/04/2022	
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES					
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6		CTPS: 2305630 Série: 9808	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	20,00	1.115,14		
90004	Arredondamento provento folha		0,40		
803	Vale transporte			66,91	
903	Adiantamento sem ded. IR			446,05	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,95	
91005	INSS	7,50%		83,63	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 <u>518,00</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: 10082331		Totais	1.115,54
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 518,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.672,71	1.115,14	1.115,14	89,21	1.031,51	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
29/04/22 Assinatura do Colaborador: 					



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3332915253539561
29/04/2022 15:28:46

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 947,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	429,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	518,00

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

G3330315092608901
03/05/2022 15:12:29

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

Data 29/04/2022 Valor R\$ 947,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.847, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quarenta e sete 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 03/05/2022 15:12:29

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 947,00

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 ABRIL/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.395,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.098,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	844,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.453,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.175,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3						
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	365,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.014,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	796,00					
Refeitório - c.c 1040								4.600,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	902,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			968,00			
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X	493,00					
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	254,00					
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	504,00					
13 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			725,00			
14 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	754,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.489,00
15 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	558,00					
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			809,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3			1.858,00			
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.226,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		828,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.074,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	885,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	828,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					429,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					518,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8			1.703,00			
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		936,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		837,00				
			11.974,00	3.675,00	6.063,00	-	947,00	
Subtotal				22.659,00				

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - **Esfera Municipal**, conta cadastrada **c/c 40708-9** Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - **Esfera Estadual**, conta cadastrada **c/c 71875-0** Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - **Esfera Federal**, conta cadastrada **c/c 73514-0** Banco do Brasil.

D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - CMDCAI, conta cadastrada **c/c 73515-9** Banco do Brasil.

9

Lançamento 00008 FGTS		
Valor R\$ 154,65	Competência 29/04/2022	Liquidação 29/04/2022
Documento Boleto	Favorecido CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2022 - 11:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.933,14	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,65
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000014 546501792201 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/04/2022 - 11:14:15

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 154,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.933,14	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,65
--	---------------------	-------------------------------

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

858700000014 546501792201 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:03:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000001-4 54650179220-1
	50766405087-4 14923180001-0
Data do pagamento	29/04/2022
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85
COMPETENCIA	04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/05/2022
VALOR DEPOSITO	154,65
Valor Total	154,65

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 2.96A.866.0DB.8F4.EBC

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 154,65

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/04/2022
HORA: 11:14:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	1.933,14
DEPÓSITO	154,65
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	154,65

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

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\5746
R\$ 154,65

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022
HORA: 11:14:15
PAG: 0001/0008

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

858700000014 546501792201 507664050874 149231800010

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

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

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

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR

DATA

COD MOVIMENTAÇÃO

CEB
JAM

MICHEL GEOVANNI SAVAN

818,00

0,00

143.06246.28-7
0,00

11/04/2022 01
61,35

65,44

03714
0,00

RAISSA PAVONI SILVA REBELLES

1.115,14

0,00

154.46045.91-6
0,00

11/04/2022 01
83,63

89,21

02515
0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 154,65

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

1.933,14

0,00

0,00

144,98

154,65

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000014 546501792201 507664050874 149231800010

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

Nº DE CONTROLE: P003x2sifB20000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: NWU08691LW0000-2
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

BATEIRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	1.933,14	0,00	1.933,14	0,00
TOTAIS:	2	1.933,14	0,00	1.933,14	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 154.65

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2022
HORA: 11:14:15
PÁG: 0003/0008

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA:
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
MATIAS MAIA 355,06 495,42 123.97292.28-0 02/07/2012 01 08/04/2022 15 05143
495,42 63,77 0,00 0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 154,65

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.793,57	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01			05143	0,00	
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.200,00	0,00	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	01			05153	0,00	
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.760,27	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01			02711	0,00	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.443,55	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01			05143	0,00	
ELAINE CRISTINA GREPALDI	2.043,11	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01			02524	0,00	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.619,28	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01			02516	0,00	
GISELE PAQUES	937,44	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01			02237	0,00	
HANA LAURA DE LIMA	2.674,23	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01			02515	0,00	
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	1.800,00	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01			05153	0,00	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.477,48	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			04110	0,00	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.657,28	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01			05143	0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	1.359,01	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01			05135	0,00	
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	960,83	0,00	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01			05135	0,00	
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.800,00	0,00	210.70014.27-5	0,00	14/03/2022	01			05153	0,00	
ODETE DO LAGO	1.608,74	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			05143	0,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 154,65

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 154,65

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA										INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.668,63	0,00	128.83414.24-8	0,00		20/08/2010	01						05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.448,28	0,00	126.13523.24-9	0,00		02/02/2004	01						01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.545,66	0,00	128.89039.25-2	0,00		04/09/2013	01						04110
ROSILENE BARBOSA	1.429,80	0,00	165.31925.86-9	0,00		01/09/2014	01						05143
ROSILENE TORREGIANI	1.800,00	0,00	123.41084.66-6	0,00		22/03/2021	01						05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.135,72	0,00	126.93863.26-2	0,00		03/12/2012	01						02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.388,73	0,00	201.27691.79-5	0,00		04/01/2013	01						05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.383,32	0,00	108.80488.06-6	0,00		03/09/2014	01						05135
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.854,00	0,00	166.24498.49-9	0,00		11/03/2019	01						05153

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/15746
R\$ 154.65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

05143
0,00
01311
0,00
04110
0,00
05143
0,00
05153
0,00
02521
0,00
05143
0,00
05135
05153
0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 154,65

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

48.143,99

495,42

4.132,21

0,00

0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

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

Nº DE CONTROLE: P003x2s1FB20000-0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: NWUQ8691LEW0000-2
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	25	47.788,93	0,00	48.143,99	495,42
TOTAIS:	25	47.788,93	0,00	48.143,99	495,42

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 154,65

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: P00322SIFB20000-0
COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.933,14
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
2

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 47.788,93
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
24

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 154.65

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
154,65 0,00 0,00 0,00 154,65

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

Nº DE CONTROLE: P063x2s1FB20000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: NW08691LW0000-2
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
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.277,19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

4.277,19

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00 COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0,00

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 154,65

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

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

0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

0,00 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	1 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
N1:	0 N2:	0 N3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0			0

CAIYA

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB6DBFD67C846C25.

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.

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor: 15.776.634/0001-08

Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2022
NRA:	NWuQ869iLW00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAINA MORAL
Telefone:	001533180708

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 15465

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