

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

**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.

---

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

---

.....

**Lançamento 00001**

ADIANTAMENTO DE SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 491,00	<b>Competência</b> 13/05/2022	<b>Liquidação</b> 13/05/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Michel G. S.	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311609032612491  
16/05/2022 09:24:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:30  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN  
CPF: 500.618.638-07  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 75.635-0  
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 491,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.18C.45A.782.312.338

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 491,00

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: 13/05/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		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
20005	Adiantamento salarial		490,80	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,20	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>491,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	491,00
		<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>		<b>R\$ 491,00</b>
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.				
13/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni Savan</i>				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311609032612491  
16/05/2022 09:38:11

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

---

Data 13/05/2022 Valor R\$ 1.161,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.781, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/  
Fomento n° 2022\5746  
R\$ 1161,00

(Um mil e cento e sessenta e um 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 16/05/2022 09:38:11

---

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 MAIO/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
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>2.862,00</b>
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					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>1.534,00</b>
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	488,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>3.884,00</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			652,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	577,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>10.023,00</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	720,00					
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				822,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					491,00	
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					670,00	
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
			<b>10.072,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>1.698,00</b>	<b>822,00</b>	<b>1.161,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>18.303,00</b>				

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 1161,00

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

.....

**Lançamento 00002**

ADIANTAMENTO DE SALARIO

<b>Valor</b> R\$ 670,00	<b>Competência</b> 13/05/2022	<b>Liquidação</b> 13/05/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:30  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES  
CPF: 230.563.098-08  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 75.630-X  
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 670,00

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E1A.2DA.1C1.9F2.CD8

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: 13/05/20		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/20		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 98		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONT
20005	Adiantamento salarial		669,08	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,92	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>670,00</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	670,00
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 670,00</b>
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.				
13/05/22 Assinatura do Colaborador: 				



## Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3331315332137801  
13/05/2022 15:38:22

### Dados consultados

Agência 191-0  
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 13/05/2022  
Data para pagamento 13/05/2022

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 1165,00

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	491,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	670,00

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

G3311609032612491  
16/05/2022 09:38:11

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

---

Data 13/05/2022 Valor R\$ 1.161,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.781, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/  
Fomento n° 2022\5746  
R\$ 1161,00

(Um mil e cento e sessenta e um 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 16/05/2022 09:38:11

---

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 MAIO/2022**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>2.862,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândida da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>1.534,00</b>
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	488,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>3.884,00</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			652,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	577,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	523,00					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>10.023,00</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	720,00					
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				822,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					491,00	
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					670,00	
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
26 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
			<b>10.072,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>1.698,00</b>	<b>822,00</b>	<b>1.161,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>18.303,00</b>				

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 1161,00

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

---

<b>Lançamento 00003</b> VALE ALIMENTAÇÃO		
<b>Valor</b> R\$ 545,35	<b>Competência</b> 25/05/2022	<b>Liquidação</b> 25/05/2022
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 495293	<b>Favorecido</b> PLUXEE B. B. S.	

---



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>26/05/2022</b>	Hora Emissão <b>23:10</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	Código Autenticidade <b>131Z.4937.8101.9850699-Q</b>		Número da Nota <b>495293</b>	Série da Nota	
			Número RPS 0000573699	Série RPS 4R	Data RPS 26/05/2022

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 540.00  
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 5.35 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.08  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 27/05/2022  
 Nro Pedido.: 28436725/22

Termo de Colaboração/  
 Fomento nº 2022\5746  
 R\$ 545,35

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 540,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---------------------------------------	-------------------	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **545,35**

Fatura Nº 573699	Valor da Fatura R\$ R\$ 545,35	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso quinhentos 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 <b>131Z.4937.8101.9850699-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>495293</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352609322995871  
26/05/2022 10:05:53

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:51  
019100191 0022

### 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.

=====

75590003319245087002482880339849790200000054535

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 52.501

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 545,35

VALOR COBRADO 545,35

=====

NR.AUTENTICACAO 3.CB5.91C.4E4.5B6.00B

=====

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\$ 545,35

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 19/05/2022	Vencimento <b>18/06/2022</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2828803-3	N.º do Documento 22/28436725	Valor do documento <b>545,35</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28436725

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 82880.339849 7 90200000054535**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>18/06/2022</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 19/05/2022	N.º do Documento 22/28436725	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/05/2022	Nosso Número 2828803-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>545,35</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> 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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) 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: <b>73515</b>

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 545,35

**Relatório de Detalhes do Pedido**

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.563.098-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00	

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	24/05/2022	26/05/2022	540,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>540,00</b>

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

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 545,35

**Relatório de Resumo do Pedido**

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

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	160,00	160,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	190,00	380,00
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>540,00</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>540,00</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	160,00	160,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	190,00	380,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>540,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		24/05/2022	26/05/2022	540,00	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		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	5,35
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>				<b>5,35</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>				<b>545,35</b>	

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

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 545,35

---

<b>Lançamento 00004</b> VALE TRANSPORTE		
<b>Valor</b> R\$ 259,60	<b>Competência</b> 25/05/2022	<b>Liquidação</b> 27/05/2022
<b>Documento</b> Boleto 1000580849	<b>Favorecido</b> URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

---

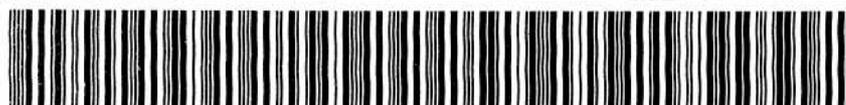
Recibo do Pagador

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38436.501175 4 90060000025960</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/06/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000580849	DATA DOCUMENTO 20/05/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038436501	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 <div style="text-align: right;">                     Termo de Colaboração/                      Fomento nº 2022\5746                      R\$ <u>259,60</u> </div>					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 38436.501175 4 90060000025960</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/06/2022
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000580849	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/05/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038436501
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) 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

73515

Corte na linha acima



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332711225974751  
27/05/2022 11:45:28

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:45:24  
019100191 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500138436501175490060000025960

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 52.701

NOSSO NUMERO 28304250038436501

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 259,60

VALOR COBRADO 259,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F13.870.7DD.A0F.EF2

=====

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 n° 2022\5746  
R\$ 259,60

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

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 259,60

Dados do Pedido: 1000580849

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000580849

Data: 20/05/2022 13:48:20

Data Digitado: 20/05/2022 13:47:41

Data Habilitado:

Processo Número: 283042500364.36501

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
2783813	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125869893849148		Recarga Digitada WEB	20/05/2022

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 259,60

\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

.....

**Lançamento 00005**

INSS

<b>Valor</b> R\$ 271,29	<b>Competência</b> 30/05/2022	<b>Liquidação</b> 30/05/2022
<b>Documento</b> DARF	<b>Favorecido</b> SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: **Maio/2022** Data de Vencimento: **20/06/2022** Número do Documento: **07.16.22157.8687159-0**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 5000005585790**

Pagar este documento até: **20/06/2022**

Valor Total do Documento: **8.027,16**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	5.577,51			5.577,51
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	2.176,30			2.176,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	273,35			273,35
<b>Totais</b>		<b>8.027,16</b>			<b>8.027,16</b>

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1308,12

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 2015

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 391,45

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 231,29

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000080 8 27160385221 3 71071622157 0 86871590395 0

CNPJ: - 71.492.318/0001-85  
Número: 07.16.22157.8687159-0  
Pagar até: 20/06/2022  
Valor: 8.027,16





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340707190191541  
07/06/2022 07:30:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.17  
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000080-8 27160385221-3  
71071622157-0 86871590395-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 06/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22157.8687159-0  
Valor Total 8.027,16  
-----

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

-----  
DOCUMENTO: 060606  
AUTENTICACAO SISBB: B.B86.E42.48C.EE1.B2D

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1368,12

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 280,15

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 391,45

Termo de Colaboração/  
Fomento n° 202215746  
R\$ 271,29

## INSS - MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						714,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	178,57					
02 Rodrigo Simão Conceição	220,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	315,02		Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746			368,87
Salão de Eventos - c.c 1031						
04 Odete do Lago	120,13		R\$ <u>271,29</u>			
05 Paulo César de Oliveira	132,52					
06 Rosilene Barbosa	116,22					
Refeitório - c.c 1040						855,05
07 Alcindo Gomes de Almeida	122,94					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			152,59			
09 Gisele Paques	108,37					
10 Luciene de Almeida	112,69					
11 Maria da Conceição Silva Filha	120,61					
12 Senhorinha Maia Moraes			121,63			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.870,30
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					29,54	
16 Edivanha Lopes dos Reis			117,23			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				602,74		
18 Hana Laura de Lima	244,04					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		211,83				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	125,07					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	160,67					
23 Michel Geovanni Savan					99,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,77	
25 Ricardo Aparecido Campos		503,60				
26 Rosilene Torregiani		145,70				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		166,29				
Prestadores de Serviços						-
Salário família/maternidade						R\$ -
	<b>2.354,91</b>	<b>1.188,34</b>	<b>391,45</b>	<b>602,74</b>	<b>271,29</b>	
	<b>4.808,73</b>					

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

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

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114191296801  
31/05/2022 14:38:15

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

---

Data 30/05/2022 Valor R\$ 271,29 D

Importe referente a Transferência enviada, 30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON, agência de origem 0191, documento 550.191.000.001.226, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 271,29

(Duzentos e setenta e um reais e vinte e nove 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 SOUZAem31/05/202214:38:15

---

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

**Transferências entre contas correntes BB**G3353013341441191  
30/05/2022 13:54:57

## 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 271,29

Transferência para  
mesmo titular

Data Nesta data

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 271,29

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 97797195.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR				
<b>102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA</b>		1	1	Admissão em 23/05/2022		Salário base	1.312,89	Horas mensais: 150,00	
PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 CBO: 239415		Função: PEDAGOGO(A)							
5 Salário mensalista	9,00	393,87	91005 INSS	7,50	29,54				
90004 Arredondamento provento folha		0,73							
95005 Salário família	1,00	16,94							
349 Despesa Cesta Basica		160,00							
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>411,54</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>29,54</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	393,87	29,54	393,87	31,50	174,74	393,87	1.312,89	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>382,00</b>
<b>100 MICHEL GEOVANNI SAVAN</b>		0	0	Admissão em 11/04/2022		Salário base	1.312,89	Horas mensais: 150,00	
PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 CBO: 371410		Função: MONITOR DE RECREACAO							
<b>Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/05/2022 - Início situação em 05/05/2022 até 09/05/2022</b>									
5 Salário mensalista	25,00	1.094,08	903 Adiantamento sem ded. IR		490,80				
81505 Atestado doença com incidência	5,00	218,82	90104 Arredondamento desconto folha		0,35				
90004 Arredondamento provento folha		0,46							
14802 Complemento ADC na folha normal	52,97	52,97							
347 Apolice de Seguro		14,94	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,20				
349 Despesa Cesta Basica		190,00	91005 INSS	9,00	99,98				
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.366,33</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>591,33</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.312,90	99,98	1.312,90	105,03	1.265,89	1.312,90	1.312,89	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>775,00</b>
<b>101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES</b>		0	0	Admissão em 11/04/2022		Salário base	1.789,80	Horas mensais: 100,00	
PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 CBO: 251510		Função: PSICOLOGO(A)							
5 Salário mensalista	30,00	1.789,80	723 Faltas não justificadas horas	00:42	12,53				
90004 Arredondamento provento folha		0,09	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,92				
14802 Complemento ADC na folha normal	72,20	72,20	91005 INSS	9,00	141,77				
347 Apolice de Seguro		14,94	803 Vale transporte		107,39				
349 Despesa Cesta Basica		190,00	903 Adiantamento sem ded. IR		669,08				
806 Despesa Vale Transporte		259,60	90104 Arredondamento desconto folha		0,40				
<b>Total de proventos -&gt;</b>		<b>1.862,09</b>	<b>Total de descontos -&gt;</b>		<b>932,09</b>				
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.777,27	141,77	1.777,27	142,18	1.707,70	1.777,27	1.789,80	<b>Líquido -&gt;</b>	<b>930,00</b>

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	3.277,75	723 Faltas não justificadas horas	00:42	12,53
347 Apolice de Seguro	29,88	803 Vale transporte		107,39
349 Despesa Cesta Basica	540,00	903 Adiantamento sem ded. IR		1.159,88
806 Despesa Vale Transporte	259,60	90104 Arredondamento desconto folha		0,75
14802 Complemento ADC na folha normal	125,17	90194 Arredondamento desconto adiant.		1,12
81505 Atestado doença com incidência	218,82	91005 INSS		271,29
90004 Arredondamento provento folha	1,28			
95005 Salário família	1,00	16,94		

**RESUMO GERAL**

**COLABORADORES**

**EMPREGADORES**

**AUTÔNOMOS**

**ESTAGIÁRIOS**

Quantidade	3	3	0	0	0
Proventos	3.639,96	3.639,96	0,00	0,00	0,00
Descontos	1.552,96	1.552,96	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>2.087,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00	0,00
Base RAT	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.148,33	3.148,33	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	278,71	278,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	278,71	278,71	0,00	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 271,29

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

Página: 10

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

**Analítico 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		
Colaboradores	271,29	3.484,04				3.484,04	3.484,04	Maternidade	0,00	
Empregadores						1,0000%		Salário Família	16,94	
Autônomos								Compensação	0,00	
								Covid-19	0,00	
<b>Total</b>	<b>271,29</b>							<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>			
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)										
GPS -> 271,29 (Bruto)								=	0,00 (Líquido)	
GPS patronal -> 271,29 (Bruto) - 271,29 (Segurados)									0,00 (Líquido GPS patronal)	

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 271,29

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

**PROVENTOS**

**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	48.866,95	703 Faltas não justificadas dias	159,55
266 Premio Permanencia	1.918,65	723 Faltas não justificadas horas	06:03 71,67
267 Adc Tempo Servico Congelado	550,63	782 DSR faltas dia	159,55
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	967,59
347 Apolice de Seguro	388,44	851 Desconto farmácia	929,30
349 Despesa Cesta Basica	5.270,00	903 Adiantamento sem ded. IR	18.294,68
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00	3206 Despesas médicas titular	1.266,55
541 DSR horas extras	86,04	3207 Despesas médicas dependente	681,52
613 Horas extras 100%	35:12 447,43	14503 Desconto de férias	2.716,90
806 Despesa Vale Transporte	2.049,04	90104 Arredondamento desconto folha	13,22
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.608,07	90194 Arredondamento desconto adiant.	8,32
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57	91005 INSS	4.542,49
10451 Demonstrativo férias anuênio	126,18	91025 INSS demonstrativo férias	266,24
10602 Demonstrativo férias média HE	1,05	91505 IR	790,32
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32	91525 IR férias recolhidas	41,09
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	756,00		
14802 Complemento ADC na folha normal	6.565,32		
17005 Complemento de férias	179,86		
17020 Comp. férias média HE	0,07		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02		
17022 Comp. férias média RV	0,01		
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01		
17105 1/3 complemento de férias	59,99		
81505 Atestado doença com incidência	686,65		
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	35,60		
90004 Arredondamento provento folha	12,59		
95005 Salário familia	1,00 16,94		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 3011,45

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1368,12

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 280,15

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	62.750,99	62.750,99	0,00	0,00
Descontos	30.908,99	30.908,99	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>31.842,00</b>	<b>31.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
Base RAT	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
Base IRRF	51.351,35	51.351,35	0,00	0,00
Valor IRRF	831,41	831,41	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00
<b>Total FGTS</b>	<b>4.461,12</b>	<b>4.461,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Ativos: 27 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 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 apc.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais		
Colaboradores	4.808,73	55.765,37			55.765,37	55.765,37		0,00	
Empregadores					1,0000%			0,00	
Autônomos								16,94	
<b>Total</b>	<b>4.808,73</b>							0,00	
		<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>		<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>		<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 4.808,73 (Bruto) - 16,94 (Salário familia)

= 4.791,79 (Líquido)

GPS patronal -> 4.808,73 (Bruto) - 4.808,73 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 271,29

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**Total tomadores de serviço (150)**

**PROVENTOS**

5 Salário mensalista	48.866,95
266 Premio Permanencia	1.918,65
267 Adc Tempo Servico Congelado	550,63
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	388,44
349 Despesa Cesta Basica	5.270,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00
541 DSR horas extras	86,04
613 Horas extras 100%	35:12 447,43
806 Despesa Vale Transporte	2.049,04
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.608,07
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57
10451 Demonstrativo férias anuênio	126,18
10602 Demonstrativo férias média HE	1,05
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03
10993 Demonstrativo 1/3 férias	756,00
14802 Complemento ADC na folha normal	6.565,32
17005 Complemento de férias	179,86
17020 Comp. férias média HE	0,07
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02
17022 Comp. férias média RV	0,01
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01
17105 1/3 complemento de férias	59,99
81505 Atestado doença com incidência	686,65
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	35,60
90004 Arredondamento provento folha	12,59
95005 Salário familia	1,00 16,94

**DESCONTOS**

703 Faltas não justificadas dias	159,55
723 Faltas não justificadas horas	06:03 71,67
782 DSR faltas dia	159,55
803 Vale transporte	967,59
851 Desconto farmácia	929,30
903 Adiantamento sem ded. IR	18.294,68
3206 Despesas médicas titular	1.266,55
3207 Despesas médicas dependente	681,52
14503 Desconto de férias	2.716,90
90104 Arredondamento desconto folha	13,22
90194 Arredondamento desconto adiant.	8,32
91005 INSS	4.542,49
91025 INSS demonstrativo férias	266,24
91505 IR	790,32
91525 IR férias recolhido	41,09

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 1368,12

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 391,45

**RESUMO GERAL**

	COLABORADORES	EMPREGADORES	R\$	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0	0
Proventos	62.750,99	62.750,99	0,00	0,00	0,00
Descontos	30.908,99	30.908,99	0,00	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>31.842,00</b>	<b>31.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
Base RAT	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	51.351,35	51.351,35	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	831,41	831,41	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 4 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 app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.808,73	55.765,37			55.765,37	55.765,37	Notas Fiscais	0,00
Empregadores							Maternidade	0,00
Autônomos					1.0000%		Salário Família	16,94
Total	4.808,73						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
							Indevido	0,00

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

GPS -> 4.808,73 (Bruto) - 16,94 (Salário família)

GPS patronal -> 4.808,73 (Bruto) - 4.808,73 (Segurados)

= 4.791,79 (Líquido)  
0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 271,29

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017/21660  
R\$ 280,15

## Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 4.791,79	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 831,41	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.461,12	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
DAE	R\$ 0,00				
ISS autônomo	R\$ 0,00				
<b>Total de impostos</b>					<b>R\$ 10.084,32</b>

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

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

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

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

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

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 1368,12

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 391,45

Pago com Recursos  
FEDERAIS / SECID  
2017 / 21660  
R\$ 280,15

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 271,29

---

<b>Lançamento 00006</b> SALDO DE SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 382,00	<b>Competência</b> 30/05/2022	<b>Liquidação</b> 30/05/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Daiane C. P. d. S.	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:32  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA  
CPF: 357.417.018-17  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 76.013-7  
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 382,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E7B.419.DA5.EB7.FAD

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 382,00

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: <b>Maio/2022</b>		
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	9,00	393,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
95005	Salário família	1,00	16,94	
91005	INSS	7,50%		29,54
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>382,00</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	411,54
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 382,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,89	393,87	393,87	31,50	174,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Daiane C. P. da Silva</i>		



## Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

### Dados consultados

Agência	191-0	
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT	
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.	Termo de Colaboração/
Situação lote	LIBERADO	Fomento nº 202215746
Data para débito	30/05/2022	R\$ <u>2087,00</u>
Data para pagamento	30/05/2022	

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	775,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	LIBERADO	001	6511	76.013	382,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	930,00

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

G3353114191296801  
31/05/2022 14:39:06

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

---

Data 30/05/2022 Valor R\$ 2.087,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.088, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitenta 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 31/05/2022 14:39:06

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 2.087,00

---

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 MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>4.543,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.476,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.162,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.905,00					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>3.268,00</b>
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	967,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.245,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	1.056,00					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>6.676,00</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	931,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			1.343,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	734,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	598,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	907,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			1.108,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	1.055,00					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>17.355,00</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	1.106,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					382,00 ✓	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			1.068,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.581,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.619,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		1.288,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.297,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	1.025,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	1.250,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					775,00 ✓	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					930,00 ✓	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		2.339,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.301,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		1.394,00				
			<b>17.036,00</b>	<b>7.619,00</b>	<b>3.519,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>2.087,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>31.842,00</b>				
			5000					

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00007</b> SALDO DE SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 775,00	<b>Competência</b> 30/05/2022	<b>Liquidação</b> 30/05/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Michel G. S.	

---



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353114191296801  
31/05/2022 14:36:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:32  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN  
CPF: 500.618.638-07  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 75.635-0  
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 775,00Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 775,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B19.22D.81A.A72.EE3

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: <b>Maio/2022</b>		
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	25,00	1.094,08	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	218,82	
90004	Arredondamento provento folha		0,46	
14802	Complemento ADC na folha normal	52,97	52,97	
903	Adiantamento sem ded. IR			490,80
90104	Arredondamento desconto folha			0,35
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,20
91005	INSS	9,00%		99,98
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>775,00</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	1.366,33
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 775,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,69	1.312,90	1.312,90	105,03	1.265,89
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Giovanni Savan</i>				



## Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G334301415280871010  
30/05/2022 14:17:49

### Dados consultados

Agência	191-0	
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT	
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.	Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746
Situação lote	LIBERADO	R\$ <u>2087,00</u>
Data para débito	30/05/2022	
Data para pagamento	30/05/2022	

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	775,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	LIBERADO	001	6511	76.013	382,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	930,00

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

G3353114191296801  
31/05/2022 14:39:06

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

---

Data 30/05/2022 Valor R\$ 2.087,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.088, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitenta 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 31/05/2022 14:39:06

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 2.087,00

---

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 MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>4.543,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.476,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.162,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.905,00					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>3.268,00</b>
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	967,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.245,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	1.056,00					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>6.676,00</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	931,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			1.343,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	734,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	598,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	907,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			1.108,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	1.055,00					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>17.355,00</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	1.106,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					382,00 ✓	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			1.068,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.581,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.619,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		1.288,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.297,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	1.025,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	1.250,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					775,00 ✓	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X					930,00 ✓	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		2.339,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.301,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		1.394,00				
			<b>17.036,00</b>	<b>7.619,00</b>	<b>3.519,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>2.087,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>31.842,00</b>				

5000

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

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

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

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

---

<b>Lançamento 00008</b> SALDO DE SALARIO		
<b>Valor</b> R\$ 930,00	<b>Competência</b> 30/05/2022	<b>Liquidação</b> 30/05/2022
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Raissa P. S. R.	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:36:32  
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: 30/05/2022  
VALOR CREDITADO (R\$): 930,00

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 2022\5746  
R\$ 930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9B7.D97.7B8.D6C.386

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: <b>Maio/2022</b>		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Série: 9808		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.789,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
14802	Complemento ADC na folha normal	72,20	72,20	
723	Faltas não justificadas horas	00:42		12,53
803	Verb. transporte			107,39
903	Adiantamento sem ded. IR			669,08
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,92
91005	INSS	9,00%		141,77
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>930,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X	Totais	1.862,09
			<b>SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 930,00</b>
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	1.777,27	1.777,27	142,18	1.707,70
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/2022 Assinatura do Colaborador: 				



## 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 LIBERADO  
 Data para débito 30/05/2022  
 Data para pagamento 30/05/2022

Termo de Colaboração/  
 Fomento nº 2022\5746  
 R\$ 2087,00

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	775,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	LIBERADO	001	6511	76.013	382,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	930,00

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

G3353114191296801  
31/05/2022 14:39:06

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

---

Data 30/05/2022 Valor R\$ 2.087,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.088, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitenta 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 31/05/2022 14:39:06

Termo de Colaboração/  
Fomento nº 202215746  
R\$ 2.087,00

---

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 MAIO/2022**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>4.543,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.476,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.162,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.905,00					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>3.268,00</b>
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	967,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.245,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	1.056,00					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								<b>6.676,00</b>
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	931,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3			1.343,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	734,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	598,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	907,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			1.108,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	1.055,00					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>17.355,00</b>
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	1.106,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					382,00 ✓	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			1.068,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.581,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.619,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		1.288,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.297,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	1.025,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	1.250,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					775,00 ✓	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X					930,00 ✓	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		2.339,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.301,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		1.394,00				
			<b>17.036,00</b>	<b>7.619,00</b>	<b>3.519,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>2.087,00</b>	
		<b>Subtotal</b>		<b>31.842,00</b>				

5000

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

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

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

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