

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Exibido por data de Liquidação

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/5746

Data da Assinatura: 08/03/2022

Valor da Parceria: R\$ 219.913,33

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	09/09/2022 15:15	null	Aprovada

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/06/2022	30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 27,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 27,66
TOTAL						R\$ 27,66

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 27,66
TOTAL	R\$ 27,66

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/06/2022	R\$ 1.778,50 Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
27/06/2022	R\$ 739,60 Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
30/06/2022	R\$ 2.875,80 Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
09/06/2022	R\$ 6.365,18 Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/06/2022	R\$ 1.778,50 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
27/06/2022	R\$ 739,60 Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

30/06/2022	R\$ 2.875,80	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
09/06/2022	R\$ 6.365,18	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2022 a 30/06/2022.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.293,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 58.293,79
Total Pago no Período								R\$ 1.213,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.213,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.023,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.023,00
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S.		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S.		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 687,00	Sim	R\$ 687,00
1 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.439,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 66.439,27
Total Pago no Período								R\$ 1.269,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.269,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 382,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 382,00
1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Daiane C. P. d. S.		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S.		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 743,00	Sim	R\$ 743,00
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.840,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.840,18
Total Pago no Período								R\$ 1.525,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.525,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.565,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.565,00

1	15/06/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R.		15/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
2	30/06/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R.		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 809,00	Sim	R\$ 809,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.977,42
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.977,42
Total Pago no Período								R\$ 630,63
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 630,63
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 154,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 154,65
1	30/05/2022	FGTS CAIXA E. F.		01/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 278,72	Sim	R\$ 278,72
2	30/06/2022	FGTS CAIXA E. F.		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 351,91	Sim	R\$ 351,91
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.919,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.919,61
Total Pago no Período								R\$ 284,89
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 284,89
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 416,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 416,27
1	30/06/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F.		30/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 284,89	Sim	R\$ 284,89
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.222,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.222,83
Total Pago no Período								R\$ 480,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.136,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.136,05
1	27/06/2022	VALE ALIMENTACAO PLUXEE B. B. S.	736959	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 1.050,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.050,20

Total Pago no Período								R\$ 259,60
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 259,60
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 519,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 519,20
1	27/06/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	1000592541	27/06/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 259,60	Sim	R\$ 259,60
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.662,12
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.662,12

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/06/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/06/2022	tarifa bancária IOF s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8,33	Sim	R\$ 8,33
30/06/2022	tarifa bancária IR s/ aplicação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,09	Sim	R\$ 3,09
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 21,92
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 21,92
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 21,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 00011		

.....

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R\$ 278,72	Competência 30/05/2022	Liquidação 01/06/2022
Documento GPS	Favorecido CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2022 - 15:28:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.484,04	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 278,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 278,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000021 787201792206 607665050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2022 - 15:28:49

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 278,72

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.484,04	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 278,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 278,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000021 787201792206 607665050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340216154306941
02/06/2022 16:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.37
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000002-1 78720179220-6 60766505087-4 14923180001-0
Data do pagamento	01/06/2022
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85
COMPETENCIA	05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2022
VALOR DEPOSITO	278,72
Valor Total	278,72

DOCUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: 5.3BB.49B.E93.3CB.BAD

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 278,72

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: 31/05/2022
HORA: 15:28:49
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 05/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

3.484,04

DEPÓSITO

278,72

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

278,72

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 278,72

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

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.

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

858100000021 787201792206 607665050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2022 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	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	393,87	0,00	148.80217.84-7	0,00	23/05/2022	01	29,54	31,50	02394			0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.312,90	0,00	143.06246.28-7	0,00	11/04/2022	01	99,98	105,04	03714			0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	1.777,27	0,00	154.46045.91-6	0,00	11/04/2022	01	141,77	142,18	02515			0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 278,72

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	3.484,04	0,00	0,00	271,29	278,72	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000021 787201792206 607665050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: MZSSB0snym0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IY4PES8bv10000-6
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	3	3.484,04	0,00	3.484,04	0,00
TOTAIS:	3	3.484,04	0,00	3.484,04	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 228,72

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA
COMP: 05/2022 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 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.568,04	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	122,94	01	0,00	05143			
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.990,00	0,00	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	160,92	01	0,00	05153			
ANGELICA DOMIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.897,46	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	152,59	01	0,00	02711			
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.504,57	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	117,23	01	0,00	05143			
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.186,13	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	178,57	01	0,00	02524			
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	5.475,51	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	602,74	01	0,00	02516			
GISELE PAQUES	1.406,15	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	108,37	01	0,00	02237			
HANA LAURA DE LIMA	2.792,08	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	244,04	01	0,00	02515			
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	1.990,00	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	160,92	01	0,00	05153			
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.523,68	0,00	213.73683.96-8	0,00	01/09/2014	211,83	01	0,00	04110			
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.591,74	0,00	129.91369.22-0	0,00	07/01/2010	125,07	01	0,00	05143			
LUCIENE DE ALMEIDA	1.454,14	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	112,69	01	0,00	05135			
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.542,14	0,00	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	120,61	01	0,00	05135			
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.987,29	0,00	210.70014.27-5	0,00	14/03/2022	160,67	01	0,00	05153			
ODETE DO LAGO	1.536,83	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	120,13	01	0,00	05143			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 278,72

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2022 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	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.674,48	0,00		128.83414.24-8	20/08/2010	01				0,00	05143
				0,00	132,52						0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.767,34	0,00		126.13523.24-9	02/02/2004	01				0,00	01311
				0,00	503,60						0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.599,38	0,00		128.89039.25-2	04/09/2013	01				0,00	04110
				0,00	220,92						0,00
ROSILENE BARBOSA	1.493,34	0,00		165.31925.86-9	01/09/2014	01				0,00	05143
				0,00	116,22						0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.820,89	0,00		123.41084.66-6	22/03/2021	01				0,00	05153
				0,00	145,70						0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.383,57	0,00		126.93863.26-2	03/12/2012	01				0,00	02521
				0,00	315,02						0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.553,53	0,00		201.27691.79-5	04/01/2013	01				0,00	05143
				0,00	121,63						0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.493,34	0,00		108.80488.06-6	03/09/2014	01				0,00	05135
				0,00	116,22						0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.049,70	0,00		166.24498.49-9	11/03/2019	01				0,00	05153
				0,00	166,29						0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 278,72

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	52.281,33	0,00		0,00	4.537,44					0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	--	------	----------	--	--	--	--	------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M1ZSSB0shYM0000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: IY4PFSS8bv10000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAF: 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	24	52.281,33	0,00	52.281,33	0,00
TOTALS:	24	52.281,33	0,00	52.281,33	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 278,72

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: M12SSB08NYM0000-3 N° ARQUIVO: 1Y4PFS8BVI0000-6
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.464,04
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 52.281,33
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 238,72

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
278,72 0,00 0,00 0,00 278,72

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: M1ZSSB0snyM0000-3
COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 N° ARQUIVO: IY4PFSS8bv10000-6
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.791,79 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.808,73
SALÁRIO FAMÍLIA: 16,94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° 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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	O1:	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	X :	0	X1:	0	Y :	0

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/15746
R\$ 298,32



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/05/2022 15:30:02.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ly4PFsS8bVi00006.SFP é:

3f53bca2-0366-4baf-a449-9beb12e0f4c7

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 052022

NRA: ly4PFsS8bVi00006

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 278,72

Lançamento 00002 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R\$ 526,00	Competência 15/06/2022	Liquidação 15/06/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:40
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.938.146.561.06C.651

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

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: 15/06/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		Admissão: 23/05/2022	
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA					
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		525,16		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84		
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>526,00</u>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		Totais	526,00
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 526,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/06/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>					
HUB CONTABIL					



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G336141545363803035
14/06/2022 15:52:47

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/06/2022
Data para pagamento 15/06/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1768,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	526,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	526,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	716,00

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

G3372009153538131
20/06/2022 09:41:46

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

Data 15/06/2022 Valor R\$ 1.768,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.738, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e sessenta e oito 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 20/06/2022 09:41:46

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

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

ADIANTAMENTO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.062,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	833,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	969,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.260,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	560,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	560,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	560,00					
Refeitório - c.c 1040								4.118,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	560,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			698,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	560,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	617,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			560,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	560,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.257,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	796,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			560,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.758,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.074,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		833,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	560,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	796,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					526,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					716,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.724,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		796,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		796,00				
			10.828,00	4.945,00	1.818,00	1.758,00	1.768,00	
		Subtotal		21.117,00				

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 00003 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R\$ 526,00	Competência 15/06/2022	Liquidação 15/06/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:40
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: 15/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.638.680.259.F56.761

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

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: 15/06/2022		
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		525,16	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>526,00</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 526,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 526,00
Salário base 1.312,89		Base INSS 0,00	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00
				Base IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

15/06/22 Assinatura do Colaborador: Michel Geovanni Savan



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G336141545363803035
14/06/2022 15:52:47

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote AGENDADO

Data para débito 15/06/2022

Data para pagamento 15/06/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1768,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	526,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	526,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	716,00

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

G3372009153538131
20/06/2022 09:41:46

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

Data 15/06/2022 Valor R\$ 1.768,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.738, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e sessenta e oito 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 20/06/2022 09:41:46

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

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

ADIANTAMENTO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.062,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	833,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	969,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.260,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.680,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	560,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	560,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	560,00					
Refeitório - c.c 1040								4.118,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	560,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			698,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	560,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	617,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			560,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	560,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.257,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	796,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			560,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.758,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.074,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		833,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	560,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	796,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					526,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					716,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.724,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		796,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		796,00				
			10.828,00	4.945,00	1.818,00	1.758,00	1.768,00	
Subtotal				21.117,00				

- 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 00004 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R\$ 716,00	Competência 15/06/2022	Liquidação 15/06/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:40
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: 15/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 716,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CA.1AE.27D.7F5.075

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 716,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 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		715,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>716,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X	Totais 716,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 716,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/22 Assinatura do Colaborador: 				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G336141545363803035

14/06/2022 15:52:47

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote AGENDADO

Data para débito 15/06/2022

Data para pagamento 15/06/2022

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 1368,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	526,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	526,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	716,00

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

G3372009153538131
20/06/2022 09:41:46

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

Data 15/06/2022 Valor R\$ 1.768,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.738, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e sessenta e oito 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 20/06/2022 09:41:46

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

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

ADIANTAMENTO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.062,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	833,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	969,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.260,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								1.680,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	560,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	560,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	560,00					
Refeitório - c.c 1040								4.118,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	560,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			698,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	560,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	617,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			560,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	560,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								12.257,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	796,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			560,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.758,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.074,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		796,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		833,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	560,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	796,00					
23 Michel Geovanni Savani	6511-0	75635-0					526,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					716,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.724,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		796,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		796,00				
			10.828,00	4.945,00	1.818,00	1.758,00	1.768,00	
Subtotal				21.117,00				

- 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 00005 VALE TRANSPORTE		
Valor R\$ 259,60	Competência 27/06/2022	Liquidação 27/06/2022
Documento Boleto 1000592541	Favorecido URBES - . E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38794.001172 6 90390000025960	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 07/07/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275				
NÚMERO DOCUMENTO 1000592540	DATA DOCUMENTO 22/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038794001	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, válido 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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 38794.001172 6 90390000025960	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			VENCIMENTO 07/07/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 22/06/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000592540	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	NOSSO NÚMERO 28304250038794001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1.				(+) MORA / MULTA
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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
SACADOR AVALISTA			Sorocaba - SP	
			CNPJ:	Código de baixa



Corte na linha acima

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Dados do Pedido: 1000592540

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

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
nº do Pedido: 1000592540
Data: 22/06/2022 15:57:27
Data Digitado: 22/06/2022 15:53:25
Data Habilitado:
Nota Número: 28304250038794001
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 Digitada WEB	22/06/2022

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360716019989801
07/07/2022 16:12:56

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:12:54
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500138794001172690390000025960

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 62.701

NOSSO NUMERO 28304250038794001

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 259,60

VALOR COBRADO 259,60

=====

NR.AUTENTICACAO 3.158.B64.42D.FCC.2E2

=====

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.

Lançamento 00006 VALE ALIMENTACAO		
Valor R\$ 480,00	Competência 27/06/2022	Liquidação 27/06/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 736959	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 29/06/2022	Hora Emissão 03:43	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 716V.7447.2717.7842399-L		Número da Nota 736959	Série da Nota
			Número RPS 0000812653	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 INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85	
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento	
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail SANDRA CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 480.00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 29/06/2022
 Nro Pedido.: 28734826/22

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	480,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº 812653	Valor da Fatura R\$ R\$ 480,00	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão quatrocentos e oitenta reais		

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 716V.7447.2717.7842399-L
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 736959
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

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 22/06/2022	Vencimento 22/07/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2992373-5	N.º do Documento 22/28734826	Valor do documento 480,00

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: 22/28734826

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 99237.359841 1 90540000048000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 22/07/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/06/2022	N.º do Documento 22/28734826	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/06/2022	Nosso Número 2992373-5
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 480,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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/

Formento n° 202215746

R\$ 480,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360716019989801
07/07/2022 16:13:52

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:49
019100191 0043

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.

75590003319245087002499237359841190540000048000

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 62.702

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

NR.AUTENTICACAO 4.093.316.0D7.261.A81

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\$ 480,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00

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	3	27/06/2022	29/06/2022	480,00
Total:	1	3	Total do Pedido:		480,00

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

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	160,00	480,00
Total do Local de Entrega/Depto:							480,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							480,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	160,00	480,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							480,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	27/06/2022	Dt. Entrega: (*)	29/06/2022	Total de Benefícios:	480,00
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	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							480,00

(*) 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\$ 480,00

Lançamento 00007 INSS		
Valor R\$ 284,89	Competência 30/06/2022	Liquidação 30/06/2022
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
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22188.1209638-6

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063532562

Valor Total do Documento

7.298,18**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.848,53			4.848,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	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:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		7.298,18			7.298,18

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 284,89Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 384,92Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 492,38Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 493,24

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

07/07/2022 11:58:33

85820000072 4 98180385222 7 01071622188 5 12096386376 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000072 4

98180385222 7

01071622188 5

12096386376 3

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Número: 07.16.22188.1209638-6

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 7.298,18

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380804480006431
08/07/2022 06:49:23

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000072-4 98180385222-7
01071622188-5 12096386376-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/07/2022
Numero do Documento 07.16.22188.1209638-6
Valor Total 7.298,18

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

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 7.E05.D68.106.D3E.9CC

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 284,89

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 384,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 1192,38

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 493,24



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161
01/07/2022 07:52:43

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:26
019100191 SEGUNDA VIA 0002
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	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	284,89

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

NR.AUTENTICACAO	0.4A2.4B4.DCD.EDE.ADE
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 284,89

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



Transferências entre contas correntes BB

G3363008120897291
30/06/2022 08:36:29

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 284,89

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 284,89

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 108069439.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

INSS - JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						714,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	178,57					
02 Rodrigo Simão Conceição	220,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	315,02					
Salão de Eventos - c.c 1031						436,55
04 Odete do Lago	117,23					
05 Paulo César de Oliveira	204,15					
06 Rosilene Barbosa	115,17					
Refeitório - c.c 1040						897,50
07 Alcindo Gomes de Almeida	171,08					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			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			115,94			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.856,44
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					99,98	
16 Edivanha Lopes dos Reis			116,39			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,24		
18 Hana Laura de Lima	244,04					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		211,83				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,19					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	160,92					
23 Michel Geovanni Savan					99,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,40	
25 Ricardo Aparecido Campos		506,40				
26 Rosilene Torregiani		146,94				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		166,29				
Prestadores de Serviços						-
Salário família/maternidade						R\$ -
					-56,47	
	2.493,10	1.192,38	384,92	493,24	284,89	
	4.848,53					

- 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.

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

Página: 9

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			DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR						
102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		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	30,00		1.312,89	903	Adiantamento sem ded. IR			525,16	
90004	Arredondamento provento folha			0,35	91005	INSS		9,00	99,98	
95005	Salário família	1,00		56,47						
347	Apolice de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha			0,73	
349	Despesa Cesta Basica			160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,84	
Total de proventos - >				1.369,71		Total de descontos - >				626,71
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		743,00
Folha	1.312,89	99,98	1.312,89	105,03	1.023,32	1.312,89	1.312,89			
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		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										
5	Salário mensalista	30,00		1.312,89	903	Adiantamento sem ded. IR			525,16	
90004	Arredondamento provento folha			0,55	91005	INSS		9,00	99,98	
347	Apolice de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
349	Despesa Cesta Basica			160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,84	
Total de proventos - >				1.313,44		Total de descontos - >				626,44
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		687,00
Folha	1.312,89	99,98	1.312,89	105,03	1.212,91	1.312,89	1.312,89			
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		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		00:56	16,65	
90004	Arredondamento provento folha			0,73	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,08	
347	Apolice de Seguro			14,94	803	Vale transporte			107,39	
349	Despesa Cesta Basica			160,00	903	Adiantamento sem ded. IR			715,92	
806	Despesa Vale Transporte			259,60	90104	Arredondamento desconto folha			0,09	
					91005	INSS		9,00	141,40	
Total de proventos - >				1.790,53		Total de descontos - >				981,53
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		809,00
Folha	1.773,15	141,40	1.773,15	141,85	1.631,75	1.773,15	1.789,80			

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	4.415,58	723 Faltas não justificadas horas	00:56	16,65
347 Apolice de Seguro	44,82	803 Vale transporte		107,39
349 Despesa Cesta Basica	480,00	903 Adiantamento sem ded. IR		1.766,24
806 Despesa Vale Transporte	259,60	90104 Arredondamento desconto folha		1,28
90004 Arredondamento provento folha	1,63	90194 Arredondamento desconto adiant.		1,76
95005 Salário família	1,00	91005 INSS		341,36

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.473,68	4.473,68	0,00	0,00
Descontos	2.234,68	2.234,68	0,00	0,00
Líquido	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00
Base INSS	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00
Base RAT	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00
Base IRRF	3.867,98	3.867,98	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	351,91	351,91	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00
Total FGTS	351,91	351,91	0,00	0,00
Ativos: 3	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 0

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 284,89

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/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	341,36	4.398,93				4.398,93	4.398,93	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	341,36							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros		0,00	

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

GPS - > 341,36 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal - > 341,36 (Bruto) - 341,36 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 284,89

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 16
 Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

5 Salário mensalista	52.476,70
266 Premio Permanencia	2.066,97
267 Adc Tempo Servico Congelado	575,17
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	403,38
349 Despesa Cesta Basica	4.320,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20
541 DSR horas extras	330,38
613 Horas extras 100%	129:58 1.651,92
806 Despesa Vale Transporte	2.068,36
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.733,97
81505 Atestado doença com incidência	286,30
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	22,11
90004 Arredondamento provento folha	14,24
95005 Salário familia	1,00 56,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	112,94
723 Faltas não justificadas horas	12:56 99,63
782 DSR faltas dia	112,94
803 Vale transporte	967,59
851 Desconto farmácia	715,65
903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	681,52
90104 Arredondamento desconto folha	12,59
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0
Proventos	57.780,26	57.780,26	0,00	0,00
Descontos	30.839,26	30.839,26	0,00	0,00
Líquido	26.941,00	26.941,00	0,00	0,00
Base INSS	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Base RAT	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Base IRRF	49.066,42	49.066,42	0,00	0,00
Valor IRRF	721,95	721,95	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00
Base FGTS Total	57.384,04	57.384,04	0,00	0,00
Total FGTS	4.590,62	4.590,62	0,00	0,00
Ativos: 27	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
				Doença: 3
				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	4.905,00	57.384,04			57.384,04	57.384,04	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.905,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

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

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

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 284,85

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 17
 Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	52.476,70
266 Premio Permanencia	2.066,97
267 Adc Tempo Servico Congelado	575,17
307 Gratificações	300,00
347 Apolice de Seguro	403,38
349 Despesa Cesta Basica	4.320,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20
541 DSR horas extras	330,38
613 Horas extras 100%	129:58 1.651,92
806 Despesa Vale Transporte	2.068,36
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.733,97
81505 Atestado doença com incidência	286,30
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	22,11
90004 Arredondamento provento folha	14,24
95005 Salário família	1,00 56,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	112,94
723 Faltas não justificadas horas	12:56 99,63
782 DSR faltas dia	112,94
803 Vale transporte	967,59
851 Desconto farmácia	715,65
903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	681,52
90104 Arredondamento desconto folha	12,59
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 284,89

RESUMO GERAL

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

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

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	4.905,00	57.384,04			57.384,04	57.384,04	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.905,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

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

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

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.848,53	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 721,95
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.590,62	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	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\$ 10.161,10

* 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.

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

Página: 18

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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.

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 284,89

Lançamento 00008 FGTS		
Valor R\$ 351,91	Competência 30/06/2022	Liquidação 30/06/2022
Documento GPS	Favorecido CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 17:05:37
Formo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 351,91

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.398,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 351,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 351,91
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000033 519101792207 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 17:05:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.398,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 351,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 351,91
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000033 519101792207 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

9



73515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161
01/07/2022 07:48:21

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:48:19
019100191 0010

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	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	19.100.000.073.514
VALOR TOTAL	2.239,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA	
AGENCIA: 0191-0	CONTA: 73.514-0
NR. DOCUMENTO	19.100.000.073.515

=====

NR. AUTENTICACAO	A.930.A32.59F.41A.C8A
------------------	-----------------------

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2239,00

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161
01/07/2022 07:51:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.10
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000003-3	51910179220-7
	70766605087-4	14923180001-0
Data do pagamento		30/06/2022
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2022
VALOR DEPOSITO		351,91
Valor Total		351,91

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 4.984.95D.6B9.695.4E3

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 351,91

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: 27/06/2022
HORA: 17:05:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	4.398,93
DEPÓSITO	351,91
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	351,91

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 351,91

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000033 519101792207 707666050874 149231800010

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

Nº DE CONTROLE: M0f1G3RG1VC0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: NkndzEQyrtN0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.398,93	0,00	4.398,93	0,00
TOTAIS:	3	4.398,93	0,00	4.398,93	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 351,91

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

DATA: 27/06/2022
HORA: 17:05:37
PÁG : 0003/0007

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

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	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM	
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	2.102,98	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01			0,00	05143	
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.990,00	0,00	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	01			0,00	05153	
ANGELICA DONIZETE MORT LESSA GIRALDELI	1.897,46	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01			0,00	02711	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.495,23	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01			0,00	05143	
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.186,13	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01			0,00	02524	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.693,34	0,00	124.88460.66-7	0,00	17/03/2016	01			0,00	02516	
GISELE PAQUES	1.406,15	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01			0,00	02237	
HANA LAURA DE LIMA	2.792,08	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01			0,00	02515	
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	1.990,00	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01			0,00	05153	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.523,68	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			0,00	04110	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.837,51	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01			0,00	05143	
LUCIENE DE ALMEIDA	1.454,14	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01			0,00	05135	
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.542,14	0,00	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01			0,00	05135	
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.990,00	0,00	210.70014.27-5	0,00	14/03/2022	01			0,00	05153	
ODETE DO LAGO	1.504,57	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			0,00	05143	
					117,23					0,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 351,91

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPMAS: 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	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.459,68	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01	204,15	01			0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.787,32	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01	506,40	01			0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.599,38	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01	220,92	01			0,00	04110
ROSILENE BARBOSA	1.481,71	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01	115,17	01			0,00	05143
ROSILENE TOREGIANI	1.834,73	0,00	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01	146,94	01			0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.383,57	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	315,02	01			0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.490,27	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	115,94	01			0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.493,34	0,00	108.80468.06-6	0,00	03/09/2014	01	116,22	01			0,00	05135
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.049,70	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01	166,29	01			0,00	05153

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 351,91

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	52.985,11	0,00	0,00	4.563,64	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	------	------

RELATÓRIO 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 N° DE CONTROLE: M0FfG3RG1VC0000-2 N° ARQUIVO: NkndzEQyrtN0000-7
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 8800600

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	52.985,11	0,00	52.985,11	0,00
TOTAIS:	24	52.985,11	0,00	52.985,11	0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 35191

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

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

Nº DE CONTROLE: M0fG3RG1vC0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: NkndzE0yrtN0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

4.398,93

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

52.985,11

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

24

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 351,91

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

351,91

0,00

0,00

0,00

351,91

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: M0fRG3RG1VC0000-2 N° ARQUIVO: NkndzEgyrtN0000-7
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.848,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.905,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	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						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/06/2022 17:06:15.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NkndzEQyrtN00007.SFP é:

a5c89335-269a-4483-a70e-ea85f2d59115

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

NRA: NkndzEQyrtN00007

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 351,91

FGTS - JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						653,53
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	174,90					
02 Rodrigo Simão Conceição	207,95					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	270,68					
Salão de Eventos - c.c 1031						435,66
04 Odete do Lago	120,36					
05 Paulo César de Oliveira	196,77					
06 Rosilene Barbosa	118,53					
Refeitório - c.c 1040						910,94
07 Alcindo Gomes de Almeida	168,24					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			151,80			
09 Gisele Paques	112,50					
10 Luciene de Almeida	116,34					
11 Maria da Conceição Silva Filha	123,37					
12 Senhorinha Maia Moraes			119,22			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	119,47					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.590,57
14 Aline Gomes Ramos Rangel	159,20					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					105,03	
16 Edivanha Lopes dos Reis			119,61			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				375,46		
18 Hana Laura de Lima	223,36					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		159,20				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		201,89				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	159,20					
23 Michel Geovanni Savan					105,03	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,85	
25 Ricardo Aparecido Campos		382,99				
26 Rosilene Torregiani		146,78				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		163,97				
	2.417,87	1.054,83	390,63	375,46	351,91	
	4.590,70					

- 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.

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 351,91

Lançamento 00009 SALDO DE SALARIO		
Valor R\$ 743,00	Competência 30/06/2022	Liquidação 30/06/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:34:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 743,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.41D.041.F2A.FDD.F70

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 743,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP					
CNPJ: 71.492.318/0001-85				Referente ao mês: Junho/2022	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE			
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022			
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.312,89		
90004	Arredondamento provento folha		0,35		
95005	Salário família	1,00	56,47		
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,73	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84	
91005	INSS	9,00%		99,98	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>743,00</u>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	1.369,71	626,71
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 743,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.312,89	1.312,89	1.312,89	105,03	1.023,32	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/06/22 Assinatura do Colaborador: <u>Daiane C. Passos</u>					

**Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag**G338291619422161018
29/06/2022 16:25:55**Dados consultados**

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2239,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	743,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	687,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	809,00

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

G3310106570122161
01/07/2022 07:40:00

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

Data 30/06/2022 Valor R\$ 2.239,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.750, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/07/2022 07:40:00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2239,00

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 JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.390,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.174,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	799,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.417,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.255,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	779,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.669,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	807,00					
Refeitório - c.c 1040								5.619,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	1.139,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			1.047,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	735,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	262,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	805,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			814,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	817,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								14.677,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	913,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					743,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			819,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.793,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.252,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.118,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	996,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	914,00					
23 Michel Giovanni Savari	6511-0	75635-0					687,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					809,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.889,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		892,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		938,00				
			14.478,00	5.751,00	2.680,00	1.793,00	2.239,00	
			Subtotal	26.941,00				
			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.

Lançamento 00010 SALDO DE SALARIO		
Valor R\$ 687,00	Competência 30/06/2022	Liquidação 30/06/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:34:08
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: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 687,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6A1.A91.60D.F10.E84

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 687,00

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: Junho/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				CTPS: 58073 Série: 421	
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.312,89		
90004	Arredondamento provento folha		0,55		
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,46	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84	
91005	INSS	9,00%		99,98	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>687,00</u>		Totais	1.313,44	626,44	
		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		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 687,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.312,89	1.312,89	1.312,89	105,03	1.212,91	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/06/22 Assinatura do Colaborador:		Michel Geovanni Savan			



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G338291619422161018
29/06/2022 16:25:55

Dados consultados

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2239,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	743,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	687,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	809,00

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

G3310106570122161
01/07/2022 07:40:00

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

Data 30/06/2022 Valor R\$ 2.239,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.750, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/07/2022 07:40:00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2239,00

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 JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.390,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.174,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	799,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.417,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.255,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	779,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.669,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	807,00					
Refeitório - c.c 1040								5.619,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	1.139,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3			1.047,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	735,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	262,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	805,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			814,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	817,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								14.677,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	913,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					743,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			819,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.793,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.252,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.118,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	996,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	914,00					
23 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					687,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					809,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.889,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		892,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		938,00				
			14.478,00	5.751,00	2.680,00	1.793,00	2.239,00	
Subtotal				26.941,00				
			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.

Lançamento 00011
SALDO DE SALARIO

Valor R\$ 809,00	Competência 30/06/2022	Liquidação 30/06/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:34:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES
CPF: 230.563.098-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.630-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 809,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3E9.C55.5A7.C95.48A

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 809,00

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: Junho/2022		
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		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	30,00	1.789,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
723	Faltas não justificadas horas	00:56		16,65
803	Vale transporte			107,39
903	Adiantamento sem ded. IR			715,92
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		141,40
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>809,00</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	1.790,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 809,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	1.773,15	1.773,15	141,85	1.631,75
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2022 Assinatura do Colaborador:				

**Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag**G338291619422161018
29/06/2022 16:25:55**Dados consultados**

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2239,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	743,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	687,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	809,00

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

G3310106570122161
01/07/2022 07:40:00

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

Data 30/06/2022 Valor R\$ 2.239,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.750, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/07/2022 07:40:00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2239,00

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