EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 15:16	null	Aprovada

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse junho/2022 - CMDCA	04/07/2022	04/07/2022	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$ 5.174,40
repasse julho/2022 - CMDCA	15/07/2022	15/07/2022	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$ 5.029,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 10.203,80**
TOTAL						**R$ 10.203,80**

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária reembolso tarifas bancárias	29/07/2022	29/07/2022	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$ 30,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 30,00**
TOTAL						**R$ 30,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	29/07/2022	29/07/2022	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$ 8,37
rendimento de aplicação	29/07/2022	29/07/2022	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$ 29,20
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						**R$ 37,57**
TOTAL						**R$ 37,57**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	**R$ 10.271,37**
TOTAL	**R$ 10.271,37**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
08/07/2022	R$ 5.000,00	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)
11/07/2022	R$ 174,40	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)
29/07/2022	R$ 381,95	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)
08/07/2022	R$ 5.000,00	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)
11/07/2022	R$ 174,40	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)
29/07/2022	R$ 381,95	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)

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 01/07/2022 a 31/07/2022.

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$ 3.236,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 3.236,00
1	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Michel G. S.		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 526,00	Sim	R$ 526,00
2	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Michel G. S.		29/07/2022	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$ 1.270,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.270,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.651,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.651,00
1	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Daiane C. P. d. S.		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 526,00	Sim	R$ 526,00

2	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Daiane C. P. d. S.		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 744,00	Sim	R$ 744,00
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$ 1.548,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.548,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.090,00**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 4.090,00
1	15/07/2022	ADIANTAMENTO DE SALARIO Raissa P. S. R.		15/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 716,00	Sim	R$ 716,00
2	29/07/2022	SALDO DE SALARIO Raissa P. S. R.		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 832,00	Sim	R$ 832,00
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$ 352,45**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 352,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 785,28**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 785,28
1	29/07/2022	FGTS CAIXA E. F.		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 352,45	Sim	R$ 352,45
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$ 285,50**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 285,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 701,16**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 701,16
1	29/07/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.		29/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 285,50	Sim	R$ 285,50
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$ 1.616,05**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 1.616,05

1	22/07/2022	VALE ALIMENTACAO PLUXEE B. B. S.	904892	22/07/2022	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$ 271,40**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 271,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 778,80**
| SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R$ 778,80
1	25/07/2022	VALE TRANSPORTE URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	1000603011	25/07/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 271,40	Sim	R$ 271,40
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 5.420,35**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 5.420,35**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/07/2022	tarifa bancária recursos próprios da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,50	Sim	R$ 10,50
29/07/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R$ 10,50	Sim	R$ 10,50
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					**R$ 21,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 21,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 21,00**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 00010		

Lançamento 00001 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R$ 526,00	**Competência** 15/07/2022	**Liquidação** 15/07/2022
Documento Holerite	**Favorecido** Daiane C. P. d. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:46
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILV
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2022
VALOR CREDITADO (R$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.22F.C24.96A.8DE.584

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Adto. Salarial referente data: **15/07/2022**

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
20005	Adiantamento salarial		525,16	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84	

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

Feliz Aniversário!!!
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	0,00
	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.

15/07/22 Assinatura do Colaborador: Daiane C. Passos.

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3331808471961281
18/07/2022 09:16:54

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/07/2022 Valor R$ 1.768,00 D

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.682, 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 SOUZAem18/07/202209:16:54

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

G3361415332218881
14/07/2022 15:41:26

EMPRESA

Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

Dados do pagamento

Agência do débito	191-0
Conta do débito	73515-9
Data pagamento	15/07/2022
Valor total pagamento	1.768,00

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
GISELE PAQUES	3310-3	44247-X	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO	6511-0	75170-7	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60817-3	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QU	3310-3	27389-9	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	6511-0	75635-0	526,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1512-1	46208-X	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	6962-0	46810-X	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	6511-0	76013-7	526,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	6511-0	75630-X	716,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **113614008**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO JULHO/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								-
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9						
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2						
Salão de Eventos - c.c 1031								-
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6						
Refeitório - c.c 1040								-
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3						
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X						
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						
Projeto Renovar - c.c 1060								1.768,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X						
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3						
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7						
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4						
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7						
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9						
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						
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7						
			-	-	-	-	1.768,00	
		Subtotal		**1.768,00**				

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

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 Municipio de Sorocaba - SIAS - **Esfera Federal**, conta cadastrada **c/c 73514-0** Banco do Brasil.

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

Lançamento 00002 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R$ 526,00	**Competência** 15/07/2022	**Liquidação** 15/07/2022
Documento Holerite	**Favorecido** Michel G. S.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360114073776641
01/08/2022 14:09:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:46
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: 15/07/2022
VALOR CREDITADO (R$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E2.760.1EA.A43.87F

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85 — Adto. Salarial referente data: **15/07/2022**

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	
	Totais		526,00	0,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 526,00**

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

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0 Conta: 75635-0

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.

13/07/22 Assinatura do Colaborador: Michel Geovanni Savan

G3331808471961281
18/07/2022 09:16:54

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/07/2022 Valor R$ 1.768,00 D

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.682, 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 SOUZAem18/07/202209:16:54

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

G3361415332218881
14/07/2022 15:41:26

EMPRESA

Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

Dados do pagamento

Agência do débito	191-0
Conta do débito	73515-9
Data pagamento	15/07/2022
Valor total pagamento	1.768,00

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
GISELE PAQUES	3310-3	44247-X	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO	6511-0	75170-7	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60817-3	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QU	3310-3	27389-9	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	6511-0	75635-0	526,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1512-1	46208-X	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	6962-0	46810-X	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	6511-0	76013-7	526,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	6511-0	75630-X	716,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **113614008**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO JULHO/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								-
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9						
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2						
Salão de Eventos - c.c 1031								-
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6						
Refeitório - c.c 1040								-
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3						
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X						
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						
Projeto Renovar - c.c 1060								1.768,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X						
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3						
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7						
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4						
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7						
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9						
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						
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7						
			-	-	-	-	1.768,00	
		Subtotal		**1.768,00**				

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

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 Municipio de Sorocaba - SIAS - **Esfera Federal**, conta cadastrada **c/c 73514-0** Banco do Brasil.

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

Lançamento 00003 ADIANTAMENTO DE SALARIO		
Valor R$ 716,00	**Competência** 15/07/2022	**Liquidação** 15/07/2022
Documento Holerite	**Favorecido** Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:09:46
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA PAVONI SILVA REBELLES
CPF: 230.563.098-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.630-X
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2022
VALOR CREDITADO (R$): 716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E3C.CA6.E27.D64.D8C

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Adto. Salarial referente data: **15/07/2022**

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$ 716,00

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0 Conta: 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.

15/07/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3331808471961281
18/07/2022 09:16:54

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 15/07/2022 Valor R$ 1.768,00 D

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.682, 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 SOUZAem18/07/202209:16:54

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

G3361415332218881
14/07/2022 15:41:26

EMPRESA

Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

Dados do pagamento

Agência do débito	191-0
Conta do débito	73515-9
Data pagamento	15/07/2022
Valor total pagamento	1.768,00

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

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
GISELE PAQUES	3310-3	44247-X	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO	6511-0	75170-7	0,00
KARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60817-3	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QU	3310-3	27389-9	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	6511-0	75635-0	526,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1512-1	46208-X	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	6962-0	46810-X	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	6511-0	76013-7	526,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	6511-0	75630-X	716,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **113614008**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO JULHO/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								-
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9						
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2						
Salão de Eventos - c.c 1031								-
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6						
Refeitório - c.c 1040								-
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3						
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X						
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						
Projeto Renovar - c.c 1060								1.768,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X						
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					526,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3						
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7						
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4						
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7						
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9						
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						
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7						
			-	-	-	-	1.768,00	
		Subtotal		**1.768,00**				

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

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 Municipio de Sorocaba - SIAS - **Esfera Federal**, conta cadastrada **c/c 73514-0** Banco do Brasil.

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

Lançamento 00004 VALE ALIMENTACAO		
Valor R$ 480,00	**Competência** 22/07/2022	**Liquidação** 22/07/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 904892	**Favorecido** PLUXEE B. B. S.	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
24/07/2022	04:56

Código Autenticidade: **207T.1445.9341.7168399-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
904892		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000983405	4R	24/07/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**
Telefone e-mail

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

Endereço	Complemento
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 480.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 24/07/2022
Nro Pedido.: 29001247/22

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 480,00	**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	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
983405	R$ 480,00	----------

Valor por Extenso: 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: **207T.1445.9341.7168399-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **904892** Série da Nota:

Local _____ Data _____ Assinatura _____

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário	Agência/Código do Nome do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	1306 / 339245087	21/07/2022	**20/08/2022**
Nome Pagador	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	2137291-8	22/29001247	**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: 22/29001247

---------- Autenticação Mecânica ----------

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 13729.189848 2 90830000048000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					**20/08/2022** 22/07
Nome do Beneficiário					Agência/Código do Nome do Beneficiário
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					1306 / 339245087
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
21/07/2022	22/29001247	DM	N	21/07/2022	2137291-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	98	R$			**480,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

735 15-9

CMDCA

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332511488479141
25/07/2022 12:01:01

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:56
019100191 0021

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.

75590003319245087002413729189848290830000048000
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	72.201
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

==========
NR.AUTENTICACAO F.3E9.E92.6C2.2A6.D92
==========
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

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.563.098-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL

Data:_____ Visto:_____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl. Total
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	26/07/2022	28/07/2022	480,00
	Total: 1	**Total: 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	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.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	Fls/Qtde	Vl.Unit	Vl.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: (*)** 26/07/2022 **Dt. Entrega: (*)** 28/07/2022 **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 2022\5746
R$ 480,00

Lançamento 00005 VALE TRANSPORTE		
Valor R$ 271,40	**Competência** 25/07/2022	**Liquidação** 25/07/2022
Documento Boleto 1000603011	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S.	

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 39101.301172 7 90670000027140

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO: 04/08/2022
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA: RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275			

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000603011	20/07/2022	0191-0/24000-1	28304250039101301	R$ 271,40

PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 271,40

(=) Valor total = R$ 271,40

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 271,40

73515-9
CMDCA

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 271,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 39101.301172 7 90670000027140

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO: 04/08/2022 25/07
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO: 20/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO: 1000603011	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 20/07/2022	NOSSO NÚMERO: 28304250039101301
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO: R$ 271,40

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 271,40

Dados do Pedido: 1000603011

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000603011
Data: 20/07/2022 16:41:04
Data Digitado: 20/07/2022 16:40:28
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250039101301
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$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125869893849348		Recarga Digitada WEB	20/07/2022

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 271,40
**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

G3310108191419981
01/08/2022 08:56:55

Emissão de comprovantes - 3o nível

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53
019100191 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500139101301172790670000027140
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	72.501
NOSSO NUMERO	28304250039101301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2022
VALOR DO DOCUMENTO	271,40
VALOR COBRADO	271,40

==========

NR.AUTENTICACAO A.380.ED7.AA5.260.B08

==========

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$ 271,40

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

Lançamento 00006 INSS		
Valor R$ 285,50	**Competência** 29/07/2022	**Liquidação** 29/07/2022
Documento DARF	**Favorecido** SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2022	19/08/2022	07.16.22215.9376428-1	19/08/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000069085147

Valor Total do Documento: **7.760,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	5.266,72			5.266,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	2.176,30			2.176,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92	44,00			44,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	273,35			273,35
	Totais	**7.760,37**			**7.760,37**

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 03/08/2022 15:30:45

85800000077 1 60370385222 4 31071622215 5 93764281516 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000077 1 | 60370385222 4 | 31071622215 5 | 93764281516 6

CNPJ:	71.492.318/0001-85
Número:	07.16.22215.9376428-1
Pagar até:	19/08/2022
Valor:	7.760,37

Pague com o PIX

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370507170189121
05/08/2022 07:42:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.32
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 85800000077-1 60370385222-4
31071622215-5 93764281516-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/08/2022
Numero do Documento 07.16.22215.9376428-1
Valor Total 7.760,37

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

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: E.439.11D.5A7.156.6FC

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R$ 285,50

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310108191419981
01/08/2022 08:58:23

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:27
019100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 285,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.515
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E97.292.424.959.168

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

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

Transferências entre contas correntes BB

G3382914071795381
29/07/2022 14:18:14

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	285,50
Transferência para mesmo titular	
Data	Nesta data

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 118495704.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

INSS - JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR		TOTAL
Administração - c.c 1000						912,79
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	180,44					
02 Rodrigo Simão Conceição	267,50					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	464,85					
Salão de Eventos - c.c 1031						385,05
04 Odete do Lago	117,23					
05 Paulo César de Oliveira	153,25					
06 Rosilene Barbosa	114,57					
Refeitório - c.c 1040						888,10
07 Alcindo Gomes de Almeida				161,69		
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli				152,59		
09 Edivanha Lopes dos Reis				115,93		
10 Gisele Paques				108,37		
11 Luciene de Almeida				112,69		
12 Maria da Conceição Silva Filha				120,61		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				116,22		
Projeto Renovar - c.c 1060						3.137,25
14 Aline Gomes Ramos Rangel		160,92				
15 Daiane Cristina Passos da Silva			99,98			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		493,24				
17 Hana Laura de Lima		244,04				
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	211,83					
20 Leonardo Pereira de Oliveira		146,59				
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		157,68				
22 Michel Geovanni Savan			99,98			
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles			142,01			
24 Ricardo Aparecido Campos	714,89					
25 Rosilene Torregiani		157,76				
26 Senhorinha Maia Moraes	115,94					
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	231,47					
Prestadores de Serviços						
		-R$	56,47		-	56,47
Salário familia/maternidade						R$ -
	2.571,97	1.521,15	285,50	888,10	-	4.353,93
	5.266,72					

termo de Colaboração/
amento nº 2022\5746
R$ 285,50

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR — SF IR

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
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		0,97	91005	INSS	9,00	99,98
95005	Salário família	1,00	56,47				
347	*Apolice de Seguro*		*14,94*	90104	Arredondamento desconto folha		0,35
353	*Despesa Alimentação*		*160,00*	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,84
	Total de proventos - >		**1.370,33**		**Total de descontos - >**		**626,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.312,89	99,98	1.312,89	105,03	1.023,32	1.312,89	1.312,89	**Líquido - >**	**744,00**

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		0,64	91005	INSS			9,00	99,98
347	*Apolice de Seguro*		*14,94*	90104	Arredondamento desconto folha				0,55
353	*Despesa Alimentação*		*160,00*	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,84
	Total de proventos - >		**1.313,53**		**Total de descontos - >**				**626,53**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.312,89	99,98	1.312,89	105,03	1.212,91	1.312,89	1.312,89	**Líquido - >**	**687,00**

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)								
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 02/07/2022 - Inicio situação em 02/07/2022 até 06/07/2022								
5	Salário mensalista	25,00	1.491,50	723	Faltas não justificadas horas			00:33	9,84
81505	Atestado doença com incidência	5,00	298,30	803	Vale transporte				89,49
90004	Arredondamento provento folha		0,27	91005	INSS			9,00	142,01
347	*Apolice de Seguro*		*14,94*	903	Adiantamento sem ded. IR				715,92
353	*Despesa Alimentação*		*160,00*	90104	Arredondamento desconto folha				0,73
806	*Despesa Vale Transporte*		*271,40*	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,08
	Total de proventos - >		**1.790,07**		**Total de descontos - >**				**958,07**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.779,96	142,01	1.779,96	142,39	1.637,95	1.779,96	1.789,80	**Líquido - >**	**832,00**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		4.117,28
347	*Apolice de Seguro*		*44,82*
353	*Despesa Alimentação*		*480,00*
806	*Despesa Vale Transporte*		*271,40*
81505	Atestado doença com incidência		298,30
90004	Arredondamento provento folha		1,88
95005	Salário familia	1,00	56,47

DESCONTOS

723	Faltas não justificadas horas	00:33	9,84
803	Vale transporte		89,49
903	Adiantamento sem ded. IR		1.766,24
90104	Arredondamento desconto folha		1,63
90194	Arredondamento desconto adiant.		1,76
91005	INSS		341,97

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0	0
Proventos	4.473,93	4.473,93	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.210,93	2.210,93	0,00	0,00	0,00
Líquido	**2.263,00**	**2.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	4.405,74	4.405,74	0,00	0,00	0,00
Base RAT	4.405,74	4.405,74	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.874,18	3.874,18	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.405,74	4.405,74	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	352,45	352,45	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.405,74	4.405,74	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	352,45	352,45	0,00	0,00	0,00

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

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	0,00
Colaboradores	341,97	4.405,74				4.405,74	4.405,74	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**341,97**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 341,97 (Bruto) = **0,00 (Líquido)**

GPS patronal - > 341,97 (Bruto) - 341,97 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		43.676,43
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:00	3,80
266	Premio Permanencia		1.633,38
267	Adc Tempo Servico Congelado		332,96
307	Gratificações		300,00
347	*Apolice de Seguro*		*403,38*
353	*Despesa Alimentação*		*4.320,00*
521	DSR rendimentos variáveis		1,12
541	DSR horas extras		452,10
613	Horas extras 100%	107:44	1.726,19
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.628,40*
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*2.733,97*
10005	Demonstrativo de férias		7.453,43
10451	Demonstrativo férias anuênio		619,58
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.690,74
81505	Atestado doença com incidência		1.633,15
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		99,15
90004	Arredondamento provento folha		12,85
90203	Estouro provento folha normal		188,37
95005	Salário família	1,00	56,47

DESCONTOS

723	Faltas não justificadas horas	24:17	181,86
803	Vale transporte		676,82
851	Desconto farmácia		821,11
903	Adiantamento sem ded. IR		17.955,85
3206	Despesas médicas titular		1.392,45
3207	Despesas médicas dependente		681,52
14503	Desconto de férias		9.060,53
90104	Arredondamento desconto folha		14,24
90194	Arredondamento desconto adiant.		11,15
91005	INSS		4.253,09
91025	INSS demonstrativo férias		1.070,10
91505	IR		377,88
91525	IR férias recolhido		633,12

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0	0
Proventos	60.879,72	60.879,72	0,00	0,00	0,00
Descontos	37.129,72	37.129,72	0,00	0,00	0,00
Líquido	**23.750,00**	**23.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
Base RAT	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	42.459,23	42.459,23	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.835,11	4.835,11	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.835,11	4.835,11	0,00	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 6 Outras sit.: 0

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	0,00
Colaboradores	5.323,19	60.440,17				60.440,17	60.440,17	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.323,19**	**Nota fiscais cooperativas**			**0,00**	**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 5.323,19 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = **5.266,72 (Líquido)**

GPS patronal - > 5.323,19 (Bruto) - 5.323,19 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		43.676,43
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:00	3,80
266	Premio Permanencia		1.633,38
267	Adc Tempo Servico Congelado		332,96
307	Gratificações		300,00
347	*Apolice de Seguro*		*403,38*
353	*Despesa Alimentação*		*4.320,00*
521	DSR rendimentos variáveis		1,12
541	DSR horas extras		452,10
613	Horas extras 100%	107:44	1.726,19
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.628,40*
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*2.733,97*
10005	Demonstrativo de férias		7.453,43
10451	Demonstrativo férias anuênio		619,58
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.690,74
81505	Atestado doença com incidência		1.633,15
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		99,15
90004	Arredondamento provento folha		12,85
90203	Estouro provento folha normal		188,37
95005	Salário família	1,00	56,47

DESCONTOS

723	Faltas não justificadas horas	24:17	181,86
803	Vale transporte		676,82
851	Desconto farmácia		821,11
903	Adiantamento sem ded. IR		17.955,85
3206	Despesas médicas titular		1.392,45
3207	Despesas médicas dependente		681,52
14503	Desconto de férias		9.060,53
90104	Arredondamento desconto folha		14,24
90194	Arredondamento desconto adiant.		11,15
91005	INSS		4.253,09
91025	INSS demonstrativo férias		1.070,10
91505	IR		377,88
91525	IR férias recolhido		633,12

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	27	0	0	0
Proventos	60.879,72	60.879,72	0,00	0,00	0,00
Descontos	37.129,72	37.129,72	0,00	0,00	0,00
Líquido	**23.750,00**	**23.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
Base RAT	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	42.459,23	42.459,23	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.011,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.835,11	4.835,11	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	60.440,17	60.440,17	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	4.835,11	4.835,11	0,00	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 6 Outras sit.: 0

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		
Colaboradores	5.323,19	60.440,17				60.440,17	60.440,17	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1,0000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	56,47
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.323,19**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 5.323,19 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 5.266,72 (Líquido)

GPS patronal - > 5.323,19 (Bruto) - 5.323,19 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	5.266,72	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	1.011,00	Mensalidade	R$	0,00
GPS Contratantes	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	0,00	Contribuição confederativa	R$	0,00
PIS	R$	0,00	Rescisão mês	R$	0,00	Taxa assistencial	R$	0,00
GRF	R$	4.835,11	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GRRF	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
GRRF mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
DAE	R$	0,00						
ISS autônomo	R$	0,00						
Total de impostos								**R$ 11.112,83**

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).
Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.
Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 285,50

Lançamento 00007 SALDO DE SALARIO		
Valor R$ 744,00	**Competência** 29/07/2022	**Liquidação** 29/07/2022
Documento Holerite	**Favorecido** Daiane C. P. d. S.	

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310108191419981
01/08/2022 08:59:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:27
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: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R$): 744,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.8C1.D27.D63.90F.1FE

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 744,00

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: **Julho/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		0,97	
95005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16
90104	Arredondamento desconto folha			0,35
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		99,98
	Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R$ 744,00			
		Totais	1.370,33	626,33
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 744,00**

Feliz Aniversário!!!
Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0 Conta: 76013-7

Salário 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.

29/07/22 Assinatura do Colaborador: Daiane C. P. da Silva

HUB CONTABIL — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3332907590758571
29/07/2022 08:08:32

Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76.013	744,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	687,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	832,00

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108191419981
01/08/2022 08:51:17

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

Data 29/07/2022 Valor R$ 2.263,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e sessenta e três 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 SOUZAem01/08/202208:51:17

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

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 JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							3.546,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.194,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.027,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.325,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							2.756,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	765,00				
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.191,00				
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	800,00				
Refeitório - c.c 1040							5.609,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				1.131,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3				1.046,00	
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				804,00	
12 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				814,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				817,00	
Projeto Renovar - c.c 1060							11.855,01
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		914,00			
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			744,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.793,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.252,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.032,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		974,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		881,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			687,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X			832,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8					
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.001,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	815,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7					
			8.149,00	**7.729,00**	**2.263,00**	**5.609,00**	-
		Subtotal		**23.750,00**			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

Lançamento 00008 SALDO DE SALARIO		
Valor R$ 687,00	**Competência** 29/07/2022	**Liquidação** 29/07/2022
Documento Holerite	**Favorecido** Michel G. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R$): 687,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.89E.37B.E31.4A5.F55

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Julho/2022**

Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN Admissão: 11/04/2022

CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.312,89	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16
90104	Arredondamento desconto folha			0,55
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		99,98
	Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R$ 687,00			
		Totais	1.313,53	626,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 687,00**

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0 Conta: 75635-0

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.

29/07/22 Assinatura do Colaborador: Michel geovanni savan

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3332907590758571
29/07/2022 08:08:32

Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76.013	744,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	687,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	832,00

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108191419981
01/08/2022 08:51:17

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

Data 29/07/2022 Valor R$ 2.263,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e sessenta e três 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 SOUZAem01/08/202208:51:17

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

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 JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							3.546,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.194,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.027,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.325,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							2.756,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	765,00				
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.191,00				
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	800,00				
Refeitório - c.c 1040							5.609,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				1.131,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3				1.046,00	
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				804,00	
12 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				814,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				817,00	
Projeto Renovar - c.c 1060							11.855,01
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		914,00			
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			744,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.793,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.252,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.032,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		974,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		881,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			687,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X			832,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8					
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.001,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	815,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7					
			8.149,00	**7.729,00**	**2.263,00**	**5.609,00**	-
		Subtotal		**23.750,00**			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

Lançamento 00009 SALDO DE SALARIO		
Valor R$ 832,00	**Competência** 29/07/2022	**Liquidação** 29/07/2022
Documento Holerite	**Favorecido** Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:59:27
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: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R$): 832,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7EB.752.B3C.8C3.922

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 832,00

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

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: **Julho/2022**

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
5	Salário mensalista	25,00	1.491,50	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	298,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
723	Faltas não justificadas horas	00:33		9,84
803	Vale transporte			89,49
903	Adiantamento sem ded. IR			715,92
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		142,01
	Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R$ 832,00			
		Totais	1.790,07	958,07
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 832,00**

Banco de horas:
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00

Depósito em conta
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0 Conta: 75630-X

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	1.779,96	1.779,96	142,39	1.637,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/07/22 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3332907590758571
29/07/2022 08:08:32

Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76.013	744,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	687,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	832,00

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108191419981
01/08/2022 08:51:17

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

Data 29/07/2022 Valor R$ 2.263,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e sessenta e três 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 SOUZAem01/08/202208:51:17

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

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 JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							3.546,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.194,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.027,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.325,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							2.756,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	765,00				
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.191,00				
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	800,00				
Refeitório - c.c 1040							5.609,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				1.131,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3				1.046,00	
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				804,00	
12 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				814,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				817,00	
Projeto Renovar - c.c 1060							11.855,01
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		914,00			
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			744,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.793,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.252,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.032,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		974,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		881,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			687,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630--X			832,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8					
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.001,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	815,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7					
			8.149,00	**7.729,00**	**2.263,00**	**5.609,00**	-
		Subtotal		**23.750,00**			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 2263,00

Lançamento 00010 FGTS		
Valor R$ 352,45	**Competência** 29/07/2022	**Liquidação** 29/07/2022
Documento GPS	**Favorecido** CAIXA E. F.	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 12:03:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015)32214970
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.405,74	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
352,45	0,00	352,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000032 524501792200 807667050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2022 - 12:03:11

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 352,45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015)32214970
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.405,74	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	07/2022	07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
352,45	0,00	352,45

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000032 524501792200 807667050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CMTA

G3310108191419981
01/08/2022 08:57:25

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000003-2	52450179220-0
	80766705087-4	14923180001-0
Data do pagamento		29/07/2022
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2022
VALOR DEPOSITO		352,45
Valor Total		352,45

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: D.345.EA0.EC6.B27.F76

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 352,45

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 29/07/2022
HORA: 12:03:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMPETÊNCIA: 07/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	4.405,74
DEPÓSITO	352,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	352,45

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 352,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2022

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

858800000032 524501792200 807667050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA — INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		148.80217.84-7	23/05/2022	01			02394
1.312,89	0,00	0,00	99,98			105,03	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN		143.06246.28-7	11/04/2022	01			03714
1.312,89	0,00	0,00	99,98			105,03	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		154.46045.91-6	11/04/2022	01			02515
1.779,96	0,00	0,00	142,01			142,39	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R$ 35245

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
4.405,74	0,00	0,00	341,97	352,45	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000032 524501792200 807667050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
N° DE CONTROLE: IwiRKU53NEj0000-6
N° ARQUIVO: D1bGm0J0EOM0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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	3	4.405,74	0,00	4.405,74	0,00
TOTAIS:	3	4.405,74	0,00	4.405,74	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R$ 35245

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 — INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216.98-4	05/11/2014	01			05143
1.998,62	0,00	0,00	161,69			0,00	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL		207.11737.31-7	11/04/2022	01			05153
1.990,00	0,00	0,00	160,92			0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		126.22606.23-2	03/08/2009	01			02711
1.897,46	0,00	0,00	152,59			0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ		212.01816.67-1	18/09/2013	01			05143
1.490,14	0,00	0,00	115,93			0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI		126.24300.26-2	04/07/2016	01			02524
2.206,95	0,00	0,00	180,44			0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		124.88480.66-7	17/03/2016	01			02516
4.693,34	0,00	0,00	493,24			0,00	0,00
GISELE PAQUES		125.52676.19-9	11/04/2022	01			02237
1.406,15	0,00	0,00	108,37			0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA		150.78999.97-7	05/03/2018	01			02515
2.792,08	0,00	0,00	244,04			0,00	0,00
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		201.40898.77-2	07/03/2022	01			05153
1.990,00	0,00	0,00	160,92			0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES		210.73683.96-8	01/09/2014	01			04110
2.523,68	0,00	0,00	211,83			0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		129.91969.22-0	07/01/2010	01			05143
1.830,83	0,00	0,00	146,59			0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA		126.09954.22-2	20/12/2017	01			05135
1.454,14	0,00	0,00	112,69			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		164.14028.17-8	11/04/2022	01			05135
1.542,14	0,00	0,00	120,61			0,00	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS		210.70014.27-5	14/03/2022	01			05153
1.954,00	0,00	0,00	157,68			0,00	0,00
ODETE DO LAGO		203.15289.31-1	13/09/2012	01			05143
1.504,57	0,00	0,00	117,23			0,00	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 352,45

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: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.904,81	0,00	128.83414.24-8 0,00	20/08/2010 153,25	01		0,00	05143 0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS 6.276,56	0,00	126.13523.24-9 0,00	02/02/2004 714,89	01		0,00	01311 0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO 2.987,55	0,00	128.89039.25-2 0,00	04/09/2013 267,50	01		0,00	04110 0,00
ROSILENE BARBOSA 1.475,04	0,00	165.31925.86-9 0,00	01/09/2014 114,57	01		0,00	05143 0,00
ROSILENE TORREGIANI 1.954,90	0,00	123.41084.66-6 0,00	22/03/2021 157,76	01		0,00	05153 0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 4.490,53	0,00	126.93863.26-2 0,00	03/12/2012 464,85	01		0,00	02521 0,00
SENHORINHA MAIA MORAES 1.490,27	0,00	201.27691.79-5 0,00	04/01/2013 115,94	01		0,00	05143 0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.493,34	0,00	108.80488.06-6 0,00	03/09/2014 116,22	01		0,00	05135 0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 2.687,33	0,00	166.24498.49-9 0,00	11/03/2019 231,47	01		0,00	05153 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 56.034,43	0,00	0,00	4.981,22			0,00	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 35245

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
N° DE CONTROLE: IwiRKU53NEj0000-6
N° ARQUIVO: D1bGm0J0EOM0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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	56.034,43	0,00	56.034,43	0,00
TOTAIS:	24	56.034,43	0,00	56.034,43	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R$ 35245

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
N° DE CONTROLE: IwiRKU53NEj0000-6
N° ARQUIVO: D1bGm0J0EOM0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
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	4.405,74
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	56.034,43
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R$ 352,45

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
352,45	0,00	0,00	0,00	352,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA — Nº DE CONTROLE: IwiRKU53NEj0000-6 — Nº ARQUIVO: D1bGm0J0EOM0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: 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:	5.266,72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.323,19
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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 35245

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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	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						

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/07/2022 12:03:43.

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 D1bGm0J0EOM00000.SFP é:

f7c9f41f-65bc-4595-9873-f850758b61da

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: 072022
NRA: D1bGm0J0EOM00000
Base de Processamento: Campinas - SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 352,45

FGTS - JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL
Administração - c.c 1000					774,81
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	176,56				
02 Rodrigo Simão Conceição	239,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	359,25				
Salão de Eventos - c.c 1031					390,75
04 Odete do Lago	120,36				
05 Paulo César de Oliveira	152,39				
06 Rosilene Barbosa	118,00				
Refeitório - c.c 1040					902,55
07 Alcindo Gomes de Almeida				159,89	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli				151,79	
09 Edivanha Lopes dos Reis				119,21	
10 Gisele Paques				112,49	
11 Luciene de Almeida				116,33	
12 Maria da Conceição Silva Filha				123,37	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				119,47	
Projeto Renovar - c.c 1060					2.767,08
14 Aline Gomes Ramos Rangel		159,20			
15 Daiane Cristina Passos da Silva			105,03		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		375,47			
17 Hana Laura de Lima		223,36			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		159,20			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	201,89				
20 Leonardo Pereira de Oliveira		146,46			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		156,32			
22 Michel Geovanni Savan			105,03		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles			142,39		
24 Ricardo Aparecido Campos	502,13				
25 Rosilene Torregiani		156,40			
26 Senhorinha Maia Moraes	119,22				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	214,98				
	2.203,78	**1.376,41**	**352,45**	**902,55**	-
	4.835,19				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R$ 352,45