

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 agosto/2022 - CMDCA	12/08/2022	12/08/2022	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\$ 5.029,40
TOTAL						R\$ 5.029,40

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	26/08/2022	26/08/2022	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\$ 21,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 21,00
TOTAL						R\$ 21,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	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\$ 40,50
rendimento de aplicação	31/08/2022	31/08/2022	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\$ 3,33
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 43,83
TOTAL						R\$ 43,83

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.094,23
TOTAL	R\$ 5.094,23

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
29/08/2022	R\$ 791,67	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)

29/08/2022	R\$ 791,67	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 01/08/2022 a 31/08/2022.

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\$ 1.255,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.255,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.449,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.449,00
1	12/08/2022	adiantamento de salario Michel G. d. A.		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/08/2022	saldo de salario Michel G. S.		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 729,00	Sim	R\$ 729,00
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\$ 1.311,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.311,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.921,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.921,00
1	12/08/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S.		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 526,00	Sim	R\$ 526,00
2	30/08/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S.		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 785,00	Sim	R\$ 785,00
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\$ 1.626,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.626,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.638,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 5.638,00
1	12/08/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R.		12/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 716,00	Sim	R\$ 716,00
2	30/08/2022	saldo de salario Raissa P. S. R.		30/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 910,00	Sim	R\$ 910,00
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\$ 358,82
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 358,82
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.137,73
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.137,73
1	30/08/2022	fgts CAIXA E. F.		31/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,82	Sim	R\$ 358,82
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\$ 2.096,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.096,05
1	25/08/2022	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	168585	26/08/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.030,82
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.030,82

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
12/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/08/2022	tarifa bancária recurso próprio da entidade	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: 01/08/2022 a 31/08/2022

Contrato nº: 2022/5746 - Termo de Colaboração

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

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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

.....

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

.....

Lançamento 00001 adiantamento de salario		
Valor R\$ 526,00	Competência 12/08/2022	Liquidação 12/08/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:50
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: 12/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8B5.9B4.A4D.22D.618

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE	
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/05/2022	
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817	
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20005	Adiantamento salarial		525,16
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>526,00</u>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais 526,00
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 526,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.312,89	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
12/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>			

Lançamento 00002 adiantamento de salario		
Valor R\$ 526,00	Competência 12/08/2022	Liquidação 12/08/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. d. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321510194733041
15/08/2022 10:27:49SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:50
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9CE.C58.557.BAC.82B

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE	
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022	
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20005	Adiantamento salarial		525,16
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>526,00</u>			
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais 526,00
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 526,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.312,89	0,00	0,00	0,00
Base IRRF		0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
12/08/22 Assinatura do Colaborador: Michel Geovanni Savan			

Lançamento 00003 adiantamento de salario		
Valor R\$ 716,00	Competência 12/08/2022	Liquidação 12/08/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:50
 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: 12/08/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BD0.0AB.528.0F5.BAF

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 716,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/08/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 9808		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		715,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 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.				
12/08/22 Assinatura do Colaborador:				

Lançamento 00004 vale alimentação		
Valor R\$ 480,00	Competência 25/08/2022	Liquidação 26/08/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 168585	Favorecido PLUXEE B. B. S.	



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
28/08/2022
Hora Emissão
04:35

Código Autenticidade
196Q.5163.2717.1136999-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
168585
Série da Nota

Numero RPS
0000246916
Série RPS
43
Data RPS
28/08/2022

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 INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

sodexo

CNPJ/CPF
69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ
71.492.318/0001-85

Endereço

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento

CEP

18052-280

Bairro

PARQUE SANTA ISABEL

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Aliquota
2,00

Valor Unitário
0,00

Valor Total
0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 480,00

GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 28/08/2022

Nro Pedido.: 29313155/22

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 480,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

480,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
246916	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

196Q.5163.2717.1136999-V

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

Número da Nota
168585

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 25/08/2022	Vencimento 24/09/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28298227-7	N.º do Documento 22/29313155	Valor do documento 480,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29313155

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 29822.772934 80145.580009 1 91180000048000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Vencimento 24/09/2022
Data do Documento 25/08/2022					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
N.º do Documento 22/29313155	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/08/2022		Nosso Número 109/28298227-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 480,00

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

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.

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



9

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 480,00

CMDCA

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	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: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	30/08/2022	01/09/2022	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	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	160,00	480,00
Total do Local de Entrega/Depto:							480,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							480,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	30/08/2022	Dt. Entrega: (*)	01/09/2022	Total de Benefícios:	480,00*
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							480,00

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

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 480,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342613569772331
26/08/2022 14:04:59

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:57
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092892982277293480145580009191180000048000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

=====

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.47C.86C.184.850.135

=====

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.

Lançamento 00005 saldo de salario		
Valor R\$ 785,00	Competência 30/08/2022	Liquidação 30/08/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 785,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3CE.5A7.C33.999.E9C

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 785,00

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: Agosto/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	1.359,52	
90004	Arredondamento provento folha		0,15	
95005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		104,17
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>785,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	1.416,14
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 785,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.359,52	1.359,52	1.359,52	108,76	1.065,76
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				

Lançamento 00006 saldo de salario		
Valor R\$ 729,00	Competência 30/08/2022	Liquidação 30/08/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 729,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C79.8F0.34F.457.73A

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 729,00

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: Agosto/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	1.359,52		
90004	Arredondamento provento folha		0,29		
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16	
90104	Arredondamento desconto folha			0,64	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84	
91005	INSS	9,00%		104,17	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>729,00</u>					
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais	1.359,81	630,81
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 729,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.359,52	1.359,52	1.359,52	108,76	1.255,35	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/08/22 Assinatura do Colaborador: <u>Michel Geovanni Savan</u>					

Lançamento 00007 saldo de salario		
Valor R\$ 910,00	Competência 30/08/2022	Liquidação 30/08/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:25
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES
CPF: 230.563.098-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.630-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/08/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 910,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.54F.1E4.EA9.E51.3BD

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 910,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Agosto/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 11/04/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		
CPF: 230.563.098-08		PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 9808		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.729,80	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	123,56	
90004	Arredondamento provento folha		0,80	
723	Faltas não justificadas horas	04:42		87,11
903	Adiantamento sem ded. IR			715,92
90104	Arredondamento desconto folha			0,27
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		140,78
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 910,00				
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	1.854,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 910,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	1.766,25	1.766,25	141,30	1.625,47
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/08/22 Assinatura do Colaborador:				

Lançamento 00008 fgts		
Valor R\$ 358,82	Competência 30/08/2022	Liquidação 31/08/2022
Documento GRF	Favorecido CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 06:55:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.485,29	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 358,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 358,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000038 588201792201 907668050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2022 - 06:55:00

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 358,82

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.485,29	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 358,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 358,82
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000038 588201792201 907668050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380107060149121
01/09/2022 07:55:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.55.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000003-8 58820179220-1 90766805087-4 14923180001-0
Data do pagamento	31/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-35
COMPETENCIA	08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2022
VALOR DEPOSITO	358,82
Valor Total	358,82

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 0.AEB.021.81A.B9C.286

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 358,82

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 31/08/2022
HORA: 06:55:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 08/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.485,29

DEPÓSITO

358,82

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

358,82

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 358,82

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/08/2022
HORA: 06:55:00
PÁG : 0001/0007

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

858000000038 588201792201 907668050874 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÂL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	1.359,52	0,00	148.80217.84-7	23/05/2022	01			108,76	02394
			0,00	104,17				108,76	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.359,52	0,00	143.06246.28-7	11/04/2022	01			108,76	03714
			0,00	104,17				108,76	0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	1.766,25	0,00	154.46045.91-6	11/04/2022	01			141,30	02515
			0,00	140,78				141,30	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.485,29

0,00

349,12

358,82

0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 358,82

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

* RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000038 588201792201 907668050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: PN2KMW0jsim0000-0
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: OPghotmIDJ10000-7
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
 CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.485,29	0,00	4.485,29	0,00
TOTAIS:	3	4.485,29	0,00	4.485,29	0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 358,82

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL						JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.593,41	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01		05143	0,00	05143
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	2.060,00	0,00	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	01		05153	0,00	05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.963,08	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01		02711	0,00	02711
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.557,21	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01		05143	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.285,33	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01		02524	0,00	02524
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.858,77	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01		02516	0,00	02516
GISELE PAQUES	1.406,15	0,00	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01		02237	0,00	02237
HANA LAURA DE LIMA	2.891,24	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01		02515	0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	2.060,00	0,00	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01		05153	0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.567,07	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01		04110	0,00	04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.607,43	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01		05143	0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.505,78	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01		05135	0,00	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.596,91	0,00	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01		05135	0,00	05135
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	2.004,75	0,00	210.70014.27-5	0,00	14/03/2022	01		05153	0,00	05153
ODETE DO LAGO	1.557,21	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01		05143	0,00	05143

RELACÃO 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: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.100,10	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01			05143	0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.059,48	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01			01311	0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.690,52	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01			04110	0,00	04110
ROSILENE BARBOSA	1.545,98	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01			05143	0,00	05143
ROSILENE TOREGIANI	1.890,54	0,00	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01			05153	0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.502,14	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			02521	0,00	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	1.546,81	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01			05143	0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.545,98	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01			05135	0,00	05135
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.168,94	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01			05153	0,00	05153
					177,02						

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

53.564,83

0,00

4.647,25

0,00

0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746

R\$ 358,82

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PN2km0jsim0000-0 N° ARQUIVO: OPqhotmidJ10000-7
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	53.564,83	0,00	53.564,83	0,00
TOTAIS:	24	53.564,83	0,00	53.564,83	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 358,82

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: PN2KM0jsim0000-0 N° ARQUIVO: OpqhotmIdU10000-7
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 4.485,29
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
3

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 53.564,83
QUANTIDADE TRABALHADORES 0,00
24

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
358,82 0,00 0,00 0,00 358,82

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 358,82

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PN2knw0jsim0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 0PqhotmIDJ10000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.939,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.996,37
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERINIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERINIDADE: 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 ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 31/08/2022 06:55:23.

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 OPqhotmIDJ100007.SFP é:

467bd413-5990-4b10-89d5-b79a8e93faa0

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: 082022

NRA: OPqhotmIDJ100007

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 358,82

FGTS - AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		SECID	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
Administração - c.c 1000					678,26
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	182,83				
02 Rodrigo Simão Conceição	215,25				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	280,18				
Salão de Eventos - c.c 1031					416,25
04 Odete do Lago	124,57				
05 Paulo César de Oliveira	168,01				
06 Rosilene Barbosa	123,67				
Refeitório - c.c 1040					893,48
07 Alcindo Gomes de Almeida				127,48	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele				157,04	
09 Edivanha Lopes dos Reis				124,57	
10 Gisele Paques				112,50	
11 Luciene de Almeida				120,46	
12 Maria da Conceição Silva Filha				127,75	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				123,68	
Projeto Renovar - c.c 1060					2.656,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel		164,80			
15 Daiane Cristina Passos da Silva			108,76		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		388,70			
17 Hana Laura de Lima		231,29			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		164,80			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	205,36				
20 Leonardo Pereira de Oliveira		128,59			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		160,38			
22 Michel Geovanni Savan			108,76		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles			141,30		
24 Ricardo Aparecido Campos	404,76				
25 Rosilene Torregiani		151,25			
26 Senhorinha Maia Moraes	123,74				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	173,51				
	2.001,88	1.389,81	358,82	893,48	-
	4.643,99				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 358,82