



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de junho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **MAIO/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Cópia das despesas realizadas no período;
5. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
6. Nota explicativa
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relatório de Atendidos do referido mês;
10. Relatório Atividades do referido mês;


Luiz Henrique Alves

Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteriolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de junho de 2022.

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente


Comissão de Projetos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não utilização das despesas com recursos Humanos do mês de maio/2022.

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo Estadual.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em função da nova IN RFB nº 2005/2021, não podendo mais ter a GPS repartida por departamentos, tivemos a guia paga de forma consolidada, pela conta corrente não dedicada à parceria com o poder público do banco do Brasil nº 1226-2, conforme comprovante apresentado. Devido as novas alterações a GPS foi gerada em 06/06/2022, o pagamento efetuado em 06/06/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 73515-9 efetuada em 30/05/2022 no valor de R\$ 271,29. Dessa maneira, realizou a transferência da sua parte proporcional à esta parceria, conforme comprovante também apresentado nesta prestação de contas e de acordo com o especificado em sua declaração SEFIP e folha de pagamento.
- Por problemas administrativos e técnicos a guia do FGTS 05/2022 foi gerada em junho, não tendo tempo hábil de efetuar o pagamento dentro do período da competência, o valor foi quitado no dia 01/06/2022.
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 73515-9 pela c/c 1226-2.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


Luiz Henrique Alves
Presidente

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 18052-280
www.lar-escola-monteirolobato.org.br Fone: (13) 3321-4970**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:	CMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ:	71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	LUIZ HENRIQUE ALVES - PRESIDENTE
CPF:	794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA:	PROJETO RENOVAR TRANSFORMAR
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS (3):	FMDCA-FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2022/5748	08/03/2022	MARÇO/2022	FEVEREIRO/2023
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	3936,01	20/05/2022	518.009	R\$ 3.936,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.956,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.936,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.930,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.930,76

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 01.292.338/0001-25

Rua Antônio Aparecido Pinheiro, 1111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP: 13052-480
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 320-4478

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4602,96	0	4602,96	4602,96	0
Recursos humanos (6)	0	0	0	0	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	0	0	0	0	0
Outros materiais de consumo	0	0	0	0	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	0	0	0	0	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	0	0	0	0	0
Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	0	0	0	0	0
Outras despesas	0	0	0	0	0
TOTAL	4602,96	0	4602,96	4602,96	0

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo inclui também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.930,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.602,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.327,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.327,80

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Sorocaba, 07 de Junho de 2022

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (Nome, cargo e assinatura)


Luiz Henrique Alves - Presidente

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 17.492.318/0001-05

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Terra Santa - Sorocaba/SP - CEP: 13600-280
www.larmonterolobato.org.br Fone: (11) 3231-4572**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: CMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 17.492.318/0001/05
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	2022/5746	08/03/2022	março/2022 a fevereiro/2023	R\$ 58.860,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2022	R\$ 3.936,01	20/05/2022	518-009	R\$ 3.936,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
				R\$ 6.965,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
				R\$ 3.936,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 28,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.930,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 10.930,76

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2022	R\$	4.602,96
Recursos humanos (6)	MAIO	2022	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2022	R\$	-
Órgãos alimentícios	MAIO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	MAIO	2022	R\$	-
Locações diversas	MAIO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2022	R\$	-
Commodities	MAIO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2022	R\$	-
Outros	MAIO	2022	R\$	-
Outras despesas	MAIO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	4.602,96

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica; (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.930,76
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.602,96
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - (H - F))	R\$ 6.327,80
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.327,80



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011304998451
01/06/2022 13:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

DATA	DESCRICO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/04/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
05/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
05/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
12/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
13/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
20/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
26/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
26/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
27/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
30/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
30/05/2022		0191	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
30/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
30/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
31/05/2022		0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

superior

recebimento sal

TO

UA

UT

INSS

salario

TB

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G330100714017675071
10/06/2022 07:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 10 / 06 / 2022

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.643,90 C
01/06/2022		0000	13105	375 Impostos	80,101	276,72 D	6.365,18 C
				FGTS ARRECADACAO GRF <i>5615</i>			0,00 C
09/06/2022		0000	13049	345 BB CP Automático S P	1.200,070	6.365,18 D	0,00 C
10/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>							
Invest. com Resgate Autom.							6.366,28 C
Saldo							6.366,28 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							01/07/2022
<hr/>							
Saldo de fundos de investimento							6.367,66
S. Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333100714017675074
10/06/2022 07:43:11**Cliente**

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JUNHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2022	APLICAÇÃO	6.365,18			1.610,817244	3,951522137	1.610,817244
10/06/2022	SALDO ATUAL	6.367,66			1.610,817244		1.610,817244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.365,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	6.367,66
Disponível p/ Resg =	6.365,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	2,38

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2022	70.162.201	6.365,18	1.610,817244	1.610,817244

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
10/06/2022	3,953063526

Rentabilidade

No mês	0,3126
No ano	3,7809
Últimos 12 meses	6,0857

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/06/2022 - Cota: 3,953063526

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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA


FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – MAIO/2022

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Aline Gomes Ramos Rangel	Educador Social	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual
Daiane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT	CMDCA
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Estadual
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	CLT	Federal
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	CLT	Recursos Próprios
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	CLT	Municipal
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	CLT	Municipal
Menian Miranda Cardoso Quadros	Educador Social	14/03/2022	CLT	Recursos Próprios
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	20/12/2017	CLT	Recursos Próprios
Maria da Conceição Silva Filha	Auxiliar Chefe de Cozinha	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Michel Geovanni Savan	Monitor de Recreação	11/04/2022	CLT	CMDCA
Raissa Pavoni Silva Rebelles	Psicóloga	11/04/2022	CLT	CMDCA
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador de Projeto	02/02/2004	CLT	Municipal
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	CLT	Municipal
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Estadual
Teresinha Cândida Duarte de Souza	Ajudante de Cozinha	03/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Vilma Aparecida e Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	CLT	Municipal

Sorocaba, 07 de Junho de 2022.


Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de Abril de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **junho/2022**, no valor de R\$ 5.174,40 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,



Luiz Henrique Alves
Presidente

À

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES
CPF: 230.563.098-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.638-X
DATA DE PAGAMENTO: 13/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.F1A.2DA.1C1.9F2.CDB

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 670,00

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: 13/05/20		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/20		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 98		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONT
20005	Adiantamento salarial		669,08	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,92	
Termo de Colaboração/ Fomento n° 202215746 R\$ <u>670,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 10082331	Totais	670,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 670,
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.672,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/05/22 Assinatura do Colaborador				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311609032612491
16/05/2022 09:24:29SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.18C.45A.782.312.338

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 491,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 13/05/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.26.7 CTPS: 58073 Série: 421		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO				
COÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		490,80	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,20	
Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>491,00</u>				
Banco de horas: 00:00 = 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:		Totais
				491,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 491,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
13/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Giovanni Savan</i>				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,
fopag

G3331315332137801
13/05/2022 15:38:22

Dados consultados

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 1163,00

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Q3311609032612491
16/05/2022 08:38:11

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

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

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

(Um mil e sessenta e um reais)

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

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

Documento emitido por SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/05/2022 08:38:11

Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000								2.862,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c/c 1031								1.534,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	488,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c/c 1040								3.894,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	6511-0	62.891-3			652,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	563,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	523,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	577,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-0			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	60.466-0	523,00					
Projeto Renovar - c/c 1060								10.023,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	720,00					
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-0			523,00			
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				822,00		
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.004,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		720,00				
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		779,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	523,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	720,00					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					491,00	
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					670,00	
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
26 Vilmá Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
			10.072,00	4.550,00	1.698,00	822,00	1.161,00	
		Subtotal		18.903,00				

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



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 26/05/2022	Hora Emissão 23:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticação 131Z.4937.8101.9850699-Q		
			Série da Nota Data RPS 26/05/2022

Prestador de Serviço 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 CNP./CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CEP 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	
Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
Quantidade 1	Preço Unitário 5,35
Valor Total 5,35	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 540,00
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 5,35 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr.Cred 27/05/2022
 No Pedido: 26436725/22

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

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

IPI	ICMS	IPTU	IPI
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 545,35

Forma de Pagamento 572699	Valor da Fatura R\$ R\$ 545,35
-------------------------------------	--

Valor da Empresa: **quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos.**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 131Z.4937.8101.9850699-Q
---	--

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352606322995871
26/05/2022 10:05:53

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK MERRILL LYNCH BM S.A.

7545603319245087002452880139849190200000054535

BENEFICIARIO:

BODEXO PASS DO BRASIL

RGNE FANTASIA:

BODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 09.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

BODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 09.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 545,35

VALOR COBRADO 545,35

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0900 729 0722

Informacoes, reclamações, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração/

Fomento n° 202215746

R\$ 545,35

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

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245067	Data do Documento 19/05/2022	Vencimento 18/06/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2628803-3	N.º do Documento 22/28436725	Valor do documento 545,35

Referência:

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

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 82880.339849 7 90200000054535

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/06/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245067
Data do Documento 19/05/2022	N.º do Documento 22/28436725	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/05/2022	Nosso Número 2628803-3
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 545,35
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome Pagador	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.492.318/0001-85				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000				Código de Baixa 113519

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/

F01M0T077202215746

R\$ 545,35

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	Fis/Qtd	VL Unit	VL 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	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00
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	Fis/Qtd	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	190,00	190,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	DL de Crédito (*)	DL de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	24/05/2022	25/05/2022	540,00
Total:	1	3		Total do Pedido:	540,00

(*) 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\$ 515,35

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fra/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	180,00	180,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	190,00	380,00
Total do Local de Entrega/Depto:							540,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							540,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fra/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	180,00	180,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	190,00	380,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							540,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	24/05/2022	Dt. Entrega: (*)	26/05/2022	Total de Benefícios:	540,00
							R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 5,35	5,35
							(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							5,35	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							545,35	

(*) 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\$ 545,35

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38436.501175 4 90060000025960			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/06/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000580849	DATA DOCUMENTO 20/05/2022	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038436501	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (**) Valor total = R\$ 259,60						
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>259,60</u>						
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38436.501175 4 90060000025960			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/06/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CODIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/05/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000580849	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/05/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038436501	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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		Codigo de barra		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha abaixo



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3332711225974751
27/05/2022 11:45:28

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 73.519-9

BANCO DO BRASIL

0019000090283042500136436501173490060000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

FMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 52.701
NOSSO NUMERO 28304250038436501
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 259,60
VALOR COBRADO 259,60

NR. AUTENTICACAO 4.F13.879.700.A0F.EF2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais:

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 25960

Dados do Pedido: 1000560849

Empresa: AR ESCOLA MONTEIRO ROSATO DE SOROCABA
 nº do Pedido: 1000560849
 Data: 20/05/2022 13:49:20
 Data Original: 20/05/2022 13:47:41
 Data Recebido:
 Ordem Numero: 28204250030436991
 Vales Beneficiários: 1 / 191-0 / 24050-1

MUNICÍPIO	TIPO DE ESTABELECIMENTO	VALOR	TIPO DE CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2788013	BAIXA PAVONI SILVA RIBEIRIA	R\$ 259,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	167286080304369		Reserva Esquema WUB	20/05/2022

Valor: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 259,60

**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do processo

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E78.419.0A5.EB7.FAD

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 382,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 23/05/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
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)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	9,00	393,87	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
95005	Salário família	1,00	16,94	
91005	INSS	7,50%		29,54
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>382,00</u>				
Banco de horas: 02:00 + 03:00 - 03:00 = 02:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		Totais
				411,54
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 382,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,69	393,87	393,87	31,50	174,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/05/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Daiane C. P. da Silva</i>		



Emissão de comprovantes - 3o nivel

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 775,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.819.22D.81A.A72.EE3

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

01010 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-260 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Codigo Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		CBC: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 56073 Série: 421		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salario mensalista	25,00	1.094,06	
81505	Afastado doença com incidência	- 5,00	218,82	
80004	Afastamento provento folha		0,46	
14200	Di. F. Alimento ADC na folha normal	52,97	52,97	
900	Afastamento sem ded. IR			490,80
90104	Afastamento desconto folha			0,35
90164	Afastamento desconto adiant. salarial			0,20
91006	INSS	9,00%		99,98
Banco de depósito 00.000 + 00.000 = 00.000		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência 6511-0 Conta 75635-0		Total 1.366,33
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 775,00
Base INSS 1.312,90		Base FGTS 1.312,90	Valor FGTS 105,03	Base IRRF 1.265,89
De acordo com o valor líquido deste recibo 30/05/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Giovanni Savan</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA PAVONI SILVA REBELLES
CPF: 230.563.098-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.630-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.987.097.788.D6C.386

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 930,00

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

01919 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO ARAGUEDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Maio/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/2022		
CRO: 2618-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08	PIS: 154.46045.91.6	CTPS: 2305630 Série: 9808
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
9	Salário mensal	30,00	1.789,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
14802	Complemento ADC na folha normal	72,20	72,20	
721	Folha não justificadas horas	00:42		12,53
633	MPS em folha			107,39
003	Ajustamento sim. ded. IR			589,08
90104	Arredondamento desconto folha			0,40
90154	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,82
91015	INRA	9,00%		141,77
<p>Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ 930,00</p>				
<p>Banco de destino: Banco do Brasil S.A. 00100 - 0000 - 0000 - 00/00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X</p>		Totais	1.862,09	932,09
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 930,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	1.777,27	1.777,27	142,18	1.707,70
Declaro que este é o valor líquido deste recibo.				
30/05/2022 Assinatura do Colaborador: 				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G334301415280871010
30/05/2022 14:17:49

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 73515-8 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote LIBERADO
 Data para debito 30/05/2022
 Data para pagamento 30/05/2022

Termo de Colaboração/
 Fomento n° 202215746
 R\$ 2093,00

Favorecidos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114191296801
31/05/2022 14:39:06

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

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

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

(Dois mil e oitenta e sete reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2022 14:39:06

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

Transação efetuada com sucesso por: JS827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000								4.543,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.476,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.162,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.905,00					
Salão de Eventos - c.c.1031								
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	967,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.245,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	1.056,00					
Refeitório - c.c.1040								6.676,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	931,00					
08 Angélica Donizete Mon Lessa Giraldeil	6511-0	62.891-3			1.343,00			
09 Giviele Paques	3310-3	44247-X	734,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	598,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	907,00					
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			1.108,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	1.055,00					
Projeto Renovar - c.c.1060								17.355,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	1.106,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					382,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			1.066,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.581,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.619,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		1.288,00				
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.297,00				
21 Leonardo Peretra de Oliveira	6511-0	63.326-7	1.025,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	1.250,00					
23 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					775,00	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					930,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		2.339,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.301,00				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		1.394,00				
			17.036,00	7.619,00	3.519,00	1.581,00	2.087,00	
			Subtotal	31.842,00				
				5000				

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Coordenação: **Nº Recibo Declaração: 50000055585790**

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.577,51			5.577,51
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2022 Vencimento: 20/06/2022				
1162	CP. PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,38			2.176,38
	01 CP. PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 05/2022 Vencimento: 20/06/2022				
	CNPJ Prestador: 05.359.479/0001-82				
1162	CP. PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP. PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 05/2022 Vencimento: 20/06/2022				
	CNPJ Prestador: 11.501.436/0001-14				
	Totais	8.027,16			8.027,16

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1359,12

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2615

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 2143

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 233,21

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000080 8 27180385221 3 71071622157 0 86871590395 0



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





Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340707190191541
07/06/2022 07:30:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.17
0101000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000080-8 07160385021-3
71071602157-0 86871590395-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/06/2022
Numero do Documento: 07.16.22157.8687159-0
Valor Total R.027,16

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

DOCUMENTO: 060406
AUTENTICACAO SISBB: B.065.842.480.EE1.820

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 365,11

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 208,15

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 191,95

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 208,20

INSS - MAIO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						714,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	178,57					
02 Rodrigo Simão Conceição	220,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	315,02					
Salão de Eventos - c.c 1031						368,87
04 Odete do Lago	120,13					
05 Paulo César de Oliveira	132,52					
06 Rosilene Barbosa	116,22					
Refeitório - c.c 1040						855,05
07 Alcindo Gomes de Almeida	122,94					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			152,59			
09 Gisele Paques	108,37					
10 Luciene de Almeida	112,69					
11 Maria da Conceição Silva Filha	120,61					
12 Senhorinha Maia Moraes			121,63			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.870,30
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92					
15 Daiane Cristina Passos da Silva					29,54	
16 Edivanha Lopes dos Reis			117,23			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				602,74		
18 Hana Laura de Lima	244,04					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		211,83				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	125,07					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	160,67					
23 Michel Geovanni Savan					99,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,77	
25 Ricardo Aparecido Campos		503,60				
26 Rosilene Torregiani		145,70				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		166,29				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$ -
	2.354,91	1.188,34	391,45	602,74	271,29	
	4.808,73					

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114191296801
31/05/2022 14:38:15

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

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

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

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

(Duzentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2022 14:38:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3353013341441191
30/05/2022 13:54:57

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 271,29

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

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

Transação registrada como pendente por ausência de assinaturas.

Pendência número: 9779795.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					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: 148.80217.847 CTPS: 3574170 CBO: 239415 Função: PEDAGOGO(A)									
5	Salário mensalista	9,00	393,87	91005	INSS			7,50	29,54
90004	Arredondamento provento folha		0,73						
95005	Salário família	1,00	16,94						
349	Despesa Cesta Basica		160,00						
Total de proventos ->			411,54	Total de descontos ->			29,54		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base RAT	Base salário família		
Folha	393,87	29,54	393,87	31,50	174,74	393,87	1.312,89	Líquido ->	382,00
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.312,89 Horas mensais: 150,00					
PIS: 143.06246.287 CTPS: 58073 CBO: 371410 Função: MONITOR DE RECREACAO									
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/05/2022 - Início situação em 05/05/2022 até 09/05/2022									
5	Salário mensalista	25,00	1.094,08	903	Adiantamento sem ded. IR				490,80
91505	Atestado doença com incidência	5,00	218,82	90104	Arredondamento desconto folha				0,35
90004	Arredondamento provento folha		0,46						
14802	Complemento ADC na folha normal	52,97	52,97						
347	Apoio de Seguro		14,94	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,20
349	Despesa Cesta Basica		190,00	91005	INSS			9,00	99,98
Total de proventos ->			1.366,33	Total de descontos ->			591,33		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base RAT	Base salário família		
Folha	1.312,90	99,98	1.312,90	105,03	1.265,89	1.312,90	1.312,89	Líquido ->	775,00
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.789,80 Horas mensais: 100,00					
PIS: 154.46045.916 CTPS: 2305630 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	1.789,80	723	Faltas não justificadas horas			00:42	12,53
90004	Arredondamento provento folha		0,09	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,92
14802	Complemento ADC na folha normal	72,20	72,20	91005	INSS			9,00	141,77
347	Apoio de Seguro		14,94	803	Vale transporte				107,39
349	Despesa Cesta Basica		190,00	903	Adiantamento sem ded. IR				669,08
806	Despesa Vale Transporte		259,60	90104	Arredondamento desconto folha				0,40
Total de proventos ->			1.862,09	Total de descontos ->			932,09		
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base RAT	Base salário família		
Folha	1.777,27	141,77	1.777,27	142,18	1.707,70	1.777,27	1.789,80	Líquido ->	930,00

PROVENTOS		DESCONTOS	
5	Salário mensalista	3.277,75	723 Faltas não justificadas horas 00:42 12,53
347	Apoio de Seguro	29,89	803 Vale transporte 107,39
349	Despesa Cesta Basica	540,00	903 Adiantamento sem ded. IR 1.159,88
806	Despesa Vale Transporte	259,60	90104 Arredondamento desconto folha 0,75
14802	Complemento ADC na folha normal	125,17	90194 Arredondamento desconto adiant. 1,12
91505	Atestado doença com incidência	218,82	91005 INSS 271,29
90004	Arredondamento provento folha	1,28	
95005	Salário família	1,00	16,94

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	3.639,96	3.639,96	0,00	0,00
Descontos	1.552,96	1.552,96	0,00	0,00
Líquido	2.087,00	2.087,00	0,00	0,00
Base INSS	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00
Base RAT	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00
Base IRRF	3.148,33	3.148,33	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	278,71	278,71	0,00	0,00
Base FGTS Total	3.484,04	3.484,04	0,00	0,00
Total FGTS	278,71	278,71	0,00	0,00

Ato: 3 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente Trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras: 0

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 278,71

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2008, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	271,29				3,484,04	3,484,04		0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								18,94
								0,00
								0,00
Total	271,29							0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido
								0,00

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

GPS -> 271,29 (Bruto)

0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 271,29 (Bruto) - 271,29 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

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

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 21.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	48.866,85	703 Faltas não justificadas dias	159,55
266 Premiação Permanência	1.918,65	723 Faltas não justificadas horas	06:03 71,87
267 Ado Tempo Serviço Congelado	550,63	782 DSR faltas dia	159,55
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	907,59
347 Apólice de Seguro	388,44	851 Desconto farmácia	929,30
349 Despesa Cesta Básica	5.270,00	903 Adiantamento sem ded. IR	18.294,88
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00	3206 Despesas médicas titular	1.296,55
541 DSR horas extras	86,04	3207 Despesas médicas dependente	681,52
513 Horas extras 100%	35,12 447,43	14503 Desconto de férias	2.716,90
806 Despesa Vale Transporte	2.049,04	90104 Arredondamento desconto folha	13,22
3207 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07	90194 Arredondamento desconto adiant.	8,32
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57	91005 INSS	4.542,49
10451 Demonstrativo férias anuênio	126,18	91025 INSS demonstrativo férias	266,24
10602 Demonstrativo férias média HE	1,05	91505 IR	790,32
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32	91525 IR férias recolhido	41,09
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08		
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03		
10963 Demonstrativo 1/3 férias	756,00		
14802 Complemento ADC na folha normal	8.585,32		
17005 Complemento de férias	179,86		
17020 Comp. férias média HE	0,07		
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02		
17022 Comp. férias média RV	0,01		
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01		
17105 1/3 complemento de férias	59,99		
81505 Atestado doença com incidência	686,85		
81821 Sit.Lax.doc carência vigente anuênio	35,60		
90004 Arredondamento provento folha	12,59		
95005 Salário família	1,00 16,94		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 304,95

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

Pago com Recursos FEDERAIS / SECID
AUTÔNOMOS 21660
R\$ 200,00

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	27	0	0
Proventos	82.760,99	0,00	0,00
Descntos	30.908,99	0,00	0,00
Líquido	51.852,00	0,00	0,00
Base INSS	55.765,37	0,00	0,00
Base RAT	55.765,37	0,00	0,00
Base IRRF	51.351,35	0,00	0,00
Valor IRRF	831,41	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	55.765,37	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4.461,12	0,00	0,00
Base FGTS Total	55.765,37	0,00	0,00
Total FGTS	4.461,12	0,00	0,00
Altos: 27	Admitidos: 1	Demitidos: 0	Transferidos: 0
		Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0
		Militar: 0	Doença: 4
			Outros at.: 0

Analtico 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	Colaboradoras	Empregadores	Autônomos	RAT esp.	RAT	Terceros	Notas Fiscais	
Colaboradores	4.808,73	55.765,37							0,00
Empregadores						55.765,37	55.765,37		0,00
Autônomos						1,0000%			16,94
Total	4.808,73								0,00
		Nota fiscal cooperativa		0,00		Terceros outros	0,00		0,00
RAT Aplicável: > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 4.808,73 (Bruto) - 16,94 (Salário família)									
GPS patronal -> 4.808,73 (Bruto) - 4.808,73 (Segurados)									
									4.791,79 (Líquido)
									0,00 (Líquido GPS patronal)

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

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	48.866,95
266 Premio Permanencia	1.918,65
267 Adc Tempo Serviço Congelado	550,63
307 Gratificações	300,00
347 Apólice de Seguro	388,44
349 Despesa Cesta Básica	5.270,00
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	65,00
541 DSR horas extras	86,04
613 Horas extras 100%	38:12 447,43
806 Despesa Vale Transporte	2.049,04
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07
10005 Demonstrativo de férias	2.140,57
10401 Demonstrativo férias anuênio	126,18
10602 Demonstrativo férias média HE	1,05
10551 Demonstrativo férias média DSR HE	0,32
10701 Demonstrativo férias média RV	0,08
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	0,03
10993 Demonstrativo 1/3 férias	756,00
14802 Complemento ADC na folha normal	6.565,32
17005 Complemento de férias	179,86
17020 Comp. férias média HE	0,07
17021 Comp. férias média DSR HE	0,02
17022 Comp. férias média RV	0,01
17023 Comp. férias média DSR RV	0,01
17105 1/3 complemento de férias	59,99
81505 Atestado doença com incidência	586,65
81821 Sitax doe carência vigente anuênio	35,60
90004 Arredondamento provento folha	12,59
95005 Salário família	1,00 16,94

DESCONTOS

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 1308,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 491,45

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	R\$	ESTAGIARIOS				
Quantidade	27	27	0	0				
Proventos	62.750,99	62.750,99	0,00	0,00				
Descontos	30.908,99	30.908,99	0,00	0,00				
Líquido	31.842,00	31.842,00	0,00	0,00				
Base INSS	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00				
Base RAT	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00				
Base IRRF	51.351,35	51.351,35	0,00	0,00				
Valor IRRF	831,41	831,41	0,00	0,00				
Base FGTS GRF 8%	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00				
FGTS GRF 8%	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00				
Base FGTS Total	55.765,37	55.765,37	0,00	0,00				
Total FGTS	4.461,12	4.461,12	0,00	0,00				
Ativos: 27	Adm. 1	Demitidos: 0	Transf. 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 4	Outras at.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT gab.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
4.808,73	35.765,37				55.765,37	55.765,37	0,00
					1,000%		Maternidade 0,00
							Salário Família 16,94
							Compensação 0,00
							Covid-19 0,00
							Indevido 0,00
Total	4.808,73	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00	4.791,72 (Líquido)

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

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

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2022 / 21660
R\$ 271,29

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

Resumo de impostos

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

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periodicos/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 às 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 eCAD através da 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 SÉFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 1368,12

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 371,45

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 280,5

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



FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 3.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

RAZÃO SOCIAL/END.				02-COD/TELEFONE
LAV ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
01-CPF	03-CATEG.	04-RECONEXÃO	05-QTDE TRANSMISSÃO	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.484,04	3	8
12-COD RECEBIMENTO	08-UF RECEBIMENTO	10-INSULC/ROTEIRO & I	11-COMPETÊNCIA	13-DATA DE VALIDADE
115	017580-3	71.492.318/0001-85	05/2022	07/06/2022

14-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	16-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
278,72	0,00	278,72

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

15810000001 787201792206 607665950874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 3.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 228,72

RAZÃO SOCIAL/END.				02-COD/TELEFONE
LAV ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
01-CPF	03-CATEG.	04-RECONEXÃO	05-QTDE TRANSMISSÃO	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.484,04	3	8
12-COD RECEBIMENTO	08-UF RECEBIMENTO	10-INSULC/ROTEIRO & I	11-COMPETÊNCIA	13-DATA DE VALIDADE
115	017980-3	71.492.318/0001-85	05/2022	07/06/2022

14-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	16-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
278,72	0,00	278,72

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

15810000001 787201792206 607665950874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340216154306941
02/06/2022 16:23:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOMANTENIMENTO - 16.73.17
0191000191 - SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOUCCADA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.513-8

Convenio: FGTS APLICACAO GRF
Codigo de Barras 05810000002-1 78720175220-4
60766505087-4 14923180001-0
Data do pagamento 01/06/2022
CPF/CGL/CPF 73492318/0001-85
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 278,72
Valor Total 278,72

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: 5.388.418.893.3CB:BAD

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

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

POTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 0.40 (30/07/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GFIP

DATA: 11/05/2022
HORAS: 15:26:45
PÁG: 001/001

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTIPIO LOMATO DE SOCORRANA
CONTRATADA: 05/2022

COD REG: 115

FNAB: 619

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

GFIP - R\$

QTDE TRABALHADORES:	3
REMUNERAÇÃO	3.464,06
DEPÓSITO	278,72
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	278,72

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: GFIP(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, DEBEM SER IMPRESSOS SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CORRETIVIDADE SOCIAL.

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEF - SERVID 9.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/05/2022
 HORA: 15:28:49
 FANT: 0201/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES/CI CONSTANTES NO ARQUIVO SERVID
 MODALIDADE: "SERVIDO"-RECOLTAMENTO AO FCT'S E DECLARACAO A PREVIDENCIA

936100000921 763201794206 607665050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA NORTEIRO JOBATO DE SOROCABA
 CORP: 05/2022 COD SEC: 115 COD OPS: 2303
 TRABALHADOR: TRABALHADOR

EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 PAT: 2,0

INSCRICAO: 71.450.118/0001-85
 FANT: 0.50 FANT AJUSTADO: 1.00
 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CEO
REN SEM 13º SAL										JAN

DALINE CRISTINA PASSOS DA SILVA	391,87	0,00	148.80217,84-1	0,00		21/05/2022	01			02358
MICHEL GEORVANI SAVAN	1.312,90	0,00	143.06246,28-7	0,00		11/04/2022	01			0,00
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	1.773,27	0,00	154.46045,91-6	0,00		11/04/2022	01			0,00
						141,77				142,18
										0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 238,72

TOTAL DA EMPRESA/TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSAO	CI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CEO
1.494,04	0,00	0,00	271,79	0,00		276,79				0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO GFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE: "SERVICO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDENCIA
 R38100000021 787201792204 607665050874 149231900010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LEMAY DE SOROCIMA Nº DE CONTROLE: MITEB00000000-3 Nº ARQUIVO: 144P8880V1000-6
 COM: 05/2022 COD REC: 115 COD GER: 2305 FPAIS: 619 OUTRAS EXCL: SIMPLES: 1 REG: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.492.118/0001-85
 TORNADOR/OPRA: TORNADOR/OPRA: INSCRIÇÃO: 789.0.50 PAT AUTORIZADO: 1,60

LOCALIZACÃO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONERANTE: 6800600
 CIDADE: SOYOCABA UF: SP CEP: 18152-260 CNAE: 88001000

CAT	QUANT	ADMISSÃO SEM 13ª	REMUNERACÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	3	3.484,04	0,00	3.484,04	0,00
TOTAL01	3	3.484,04	0,00	3.484,04	0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 339,32

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO DERFP
 MOVALIDADE 1 - 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AD TOTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOANTO DE BOROCHIA
 COMP: 03/2022 COO REC: 115 COD GPS: 2403 EBASt: 635 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 11.492.318/001-85
 TOMADOR/ORA: BASE CAL 13ª SAL PREV SOC BASE CAL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	RG	13ª SAL	BASE CAL 13ª SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	RIS/PASSE/FUJ	CONTRAS ENT	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAO
ALCIBIO GOMES DE ALMEIDA	1.568.04	0,00	123.40216,98-8	0,00	05/11/2014	01					05143
ALINE GOMES BAIOS NAETEL	1.990,00	0,00	207.11737,31-7	132,94	11/04/2022	01					0,00
ANGELICA DOMESTE MARI LESSA CIRALDELLI	1.897,46	0,00	126.22806,23-2	160,92	03/08/2009	01					05153
EDUARNA LOPES FERREZ	1.304,59	0,00	212.01816,61-1	152,15	18/09/2013	01					0,00
ELAISE CRISTINA CREVALDI	2.186,11	0,00	126.24309,26-2	117,23	04/07/2016	01					0,00
ERIKA ALADINE DE ALMEIDA PIRES	5.473,31	0,00	124.88480,64-7	178,57	17/03/2016	01					0,00
GISELE SNOQUES	1.406,15	0,00	125.52676,19-9	802,74	11/04/2022	01					0,06
MAMA LAURA LE LIMA	2.792,08	0,00	150.78998,97-7	108,37	05/03/2018	01					0,00
INCPIT FERREIROS CARNEIRO PACHECO	1.890,00	0,00	201.48859,71-2	244,04	07/03/2022	01					0,00
JESUITER GRACIANO DE MORAES	2.527,68	0,00	211.71683,96-9	160,92	01/09/2014	01					0,00
TEGNARA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.591,78	0,00	129.31967,22-0	211,03	07/01/2010	01					0,00
LUCEIENE DE ALMEIDA	1.451,16	0,00	126.09954,72-2	129,07	20/12/2017	01					0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FILHA	1.542,14	0,00	164.14028,17-8	112,69	11/04/2022	01					0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROCE	1.987,29	0,00	210.70014,27-5	120,62	14/03/2022	01					0,00
OWETE DO LANC	1.516,83	0,00	203.15289,31-1	146,43	13/09/2012	01					0,00
					120,13						0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215748
 R\$

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : S-COMPENSAÇÃO INSS/FGTS ANTERIORES - REC/DECL AO FICIS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTENHO LOBATO DE SOBRADIA
 COMP: 05/2022 COD RSC:115 COD OPS: 2405 FIAS: 419 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 7,0 INSCRIÇÃO: 71.492.118/0001-85
 TRABALHADOR: FAP: 0,50 RAT JUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	DATA/INSCRIÇÃO	CRB
PAULO CEZAR DE OLIVEIRA	0,00	126.81414,24-8	0,00	20/08/2010	01	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01	01311
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	0,00	108.69039,25-2	0,00	04/09/2013	01	04110
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.11925,06-9	0,00	01/09/2014	01	05143
ROSILENE TORREGIANI	0,00	123.41064,66-6	0,00	22/03/2021	01	05151
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUSA	0,00	126.91863,26-2	0,00	03/12/2012	01	02521
SENACRINE NAIJA MORAES	0,00	201.27691,75-5	0,00	04/01/2013	01	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUSA	0,00	106.80488,06-6	0,00	03/09/2014	01	05135
VILMA APARECIDA DE GOS RIBEIRO	0,00	166.14498,59-9	0,00	11/01/2019	01	05153
				166,29		0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 238,72

TOTALS DA EMPRESA/TOMADORA	0,00	0,00	4.937,42	0,00	0,00
----------------------------	------	------	----------	------	------

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CEFP - SEFIP 8.40 (10/07/2021) TABELAS 14.0 (11/01/2022)

MINISTERIO DA SAUDE - MS

DATA: 31/05/2022
HORAS: 15+28+49
PAGE: 0005/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO ESTABELECIMENTO - EMPRESA
MUNICIPALIDADE: 9-COEFICIENTE INFORMACOES ANTERIORES - REC/RECI AG FORTS E VEICL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOPATO DE SOCOCABA
COMO: 95/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPRA:

Nº DE CONTRATO: M1235844790000-3
OUTROS ENT: SIMPLES: J

DATA: 2.0

Nº APLICATIVO: 15444888888888888888-4
INSCRIÇÃO: 11.132.318/0001-85
FAZ: 0,50 RST ANUETADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 6800600

LOGRADOURO: RUA ANTONIO ALFASPECTO TERRAC 1111
CIDADE: SOCOCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITAQUA

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	24	52.281,33	0,00	52.281,33	0,00
TOTAL:	24	52.281,33	0,00	52.281,33	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 278,32

RELACAO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO REGIMIO SESP
 SEGUNDO O FOLHAMENTO - EMPRESA
 FCTS

EMPRESA: LAZ ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBRALIA Nº DE CONTRATO: MITEBROS010000-3
 CORR: 05/2012 COD REG: 115 CDD GPS: 2105 PRAS: 519 OUTRAS ECTS: 91MELLS: 1 PAT: 2,0
 TRABALHADOR: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111 Nº ANUÁRIO: 174PES88003000-6
 CIDADE: SOBRALIA UF: SP CEP: 16052-280 SAIRRO: ITANGUA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 EPP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

MOTIVACAO: 1 - "Gravoso" - RECONHECIMENTO AO FCTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO FCTS - 88
 REMUNERACAO 13º SALARIO 3.464,04
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1

HORARIO: 9-CONTINUACAO INSCRIÇÕES ANTERIORES - REC/DRECL AO FCTS E DECL A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO FCTS - 88
 REMUNERACAO 13º SALARIO 52.281,33
 QUANTIDADE TRABALHADORES 24

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 238,72

VALORES DO FCTS	ENCARGOS FCTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL REGULAR
DATA DE RECONHECIMENTO ANTE 03/02/2012				
DESGASTO FCTS 278,72	0,00	0,00	0,00	278,72



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo ly4PFsS8bVi00006.SFP é:

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 052022

NRA: ly4PFsS8bVi00006

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

RS 238.32

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.492.318/0001-85

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP
/ 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2022 a 04/07/2022

Certificação Número: 2022060500261870943782

Informação obtida em 09/06/2022 14:04:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 266.514/22-08

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qté. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2022	220128/22	7	20/06/2022

Certidão emitida às 13:41:22 h, do dia 09/06/2022.

Válida até 29/06/2022.

Código de autenticidade: **A1848403B8AC1CC6**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 266.516/22-61

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2022	264877/22	7	20/06/2022

Certidão emitida às 13:42:30 h, do dia 09/06/2022.

Válida até 29/06/2022.

Código de autenticidade: **6B0F26950E576D50**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 266.518/22-23

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO TAXAS	2022	219951/22	7	20/06/2022

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) para a(s) inscrição(ões) Original(is) conforme consta abaixo:

IC 32.22.25.1478.01.000

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
11 IPTU/TAXAS	2022	220128/22	7	20/06/2022

Certidão emitida às 13:43:47 h, do dia 09/06/2022.

Válida até 29/06/2022.

Código de autenticidade: A53BD91ABBA838E9

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.