

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, 05 de Maio de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

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

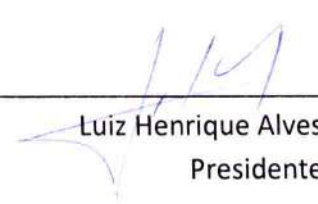
Ao

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 **Abril/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.905,00 (Quatro Mil Novecentos e Cinco Mil Reais).

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. Nota explicativa
6. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
7. Certidões Negativas de Débitos;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Relatório Atividades do referido mês;


Luiz Henrique Alves
Presidente

Recabi
9/5
be

**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: (13) 3221-4570**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 2022/5746	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\$)
30/03/2022	R\$ 4.905,00	30/03/2022	320.622	R\$ 4.905,00
29/04/2022	R\$ 4.905,00	29/04/2022	684.354	R\$ 4.905,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.907,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.905,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.838,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.838,34

(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, aluguéis, entre outras.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-65

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabela - Sorocaba/SP – CEP: 13052-260
www.larmonteirolobato.org Fone: (16) 3221-4870

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	2871,93	0	2871,93	2871,93	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	2871,93	0	2871,93	2871,93	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 incluir 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

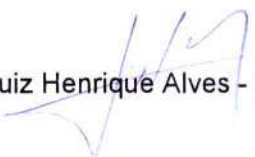
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.838,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.871,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.966,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.966,41

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, 05 de Maio de 2022

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


 Luiz Henrique Alves - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351810487503961
18/04/2022 11:11:30SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:31
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: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 328,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8C2.A49.9AC.4E2.DDC

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 328,00

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 14/04/2022		
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		CTPS: 58073 Série: 421		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF 500.618.638-07 PIS: 143.06246 28.7		
CCDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		327,20	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,80	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>328,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	328,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 328,00
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.				
14/04/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Michel Geovanni Savan</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:11:31
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: 14/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 447,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A08.886.E8B.05F.AC6

Termo de Colaboração
Fomento nº 2022\5746
R\$ 447,00

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: 14/04/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Serie 9808		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		446,05	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,95	
Termo de Colaboração Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>447,00</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	447,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 447,00
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.				
14/04/22 Assinatura do Colaborador: 				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3331411267026791
14/04/2022 11:28:45

Dados consultados

Agência	191-0	
Conta	73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT	Termo de Colaboração/
Descrição lote	PAG SALARIO ELETRON.	Fomento n° 2022\5746
Situação lote	LIBERADO	R\$ <u>735,00</u>
Data para débito	14/04/2022	
Data para pagamento	14/04/2022	

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	328,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	447,00

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

G3351810487503961
18/04/2022 11:06:35

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

Data 14/04/2022 Valor R\$ 775,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.071, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 775,00

(Setecentos e setenta e cinco 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 18/04/2022 11:06:35

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 11:14:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.933,14	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,65	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000014 546501792201 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 11:14:15

Formo de Colaboração/
Documento nº 202215746
R\$ 154,65

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.933,14	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 154,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 154,65	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858700000014 546501792201 507664050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:03:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8587000001-4 54650179220-1
50766405087-4 14923180001-0
Data do pagamento 29/04/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-65
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 154,65
Valor Total 154,65

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 2.96A.866.0DB.8F4.EBC

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 154,65

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 042022MONTEIROCMDCA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2022 às 11:17:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C0E2D840D9D1D7E84040404010404040B6DBFD67C846C25.

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:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	04/2022
NRA:	NWuQ869iLW00002
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA JANAÍNA MORAIS
Telefone:	001533180708

Termo de Colaboração/
Folheto nº 202215746
R\$ 15405

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:04:49SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:50
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: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 429,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6CF.054.E14.B0B.435

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 429,00

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: Abril/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 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	20,00	818,00	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
903	Adiantamento sem ded. IR			327,20
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,80
91005	INSS	7,50%		61,35
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>429,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	818,35
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 429,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.227,00	818,00	818,00	65,44	756,65
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <u>Michel Geovanni Savan</u>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:50
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: 29/04/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.AFA.F11.8E5.22A.ABA

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 518,00

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		Referente ao mês Abril/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		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.115,14	
90004	Arredondamento provento folha		0,40	
803	Vale transporte			66,91
903	Adiantamento sem ded. IR			446,05
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,95
91005	INSS	7,50%		83,63
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 <u>518,00</u>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 10082331		Totais	1.115,54	597,54
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 518,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.672,71	1.115,14	1.115,14	89,21	1.031,51
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3332915253539561
29/04/2022 15:28:46

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 947,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	429,00
RAISSA PAVONI SILVA REBEL	LIBERADO	001	6511	75.630	518,00

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

G3330315092608901
03/05/2022 15:12:29

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

Data 29/04/2022 Valor R\$ 947,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.847, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e quarenta e sete reais)

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 947,00

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/05/2022 15:12:29

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	27/04/2022	07:27			
	Código Autenticidade	198Z.2951.7556.2426899-X		Numero da Nota	Série da Nota
			274703		
	Numero RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000353189	4R	27/04/2022		

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 R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		71.492.318/0001-85			
Endereço		Compartimento			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	10,70	10,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 580,00
 TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 10,70 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,16
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/04/2022
 Nro Pedido.: 28218867/22

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 590,70

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 580,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **590,70**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
353189	R\$ 590,70	
Valor por Extensão quinhentos e noventa reais e setenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 198Z.2951.7556.2426899-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 274703	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332710365534691
27/04/2022 10:43:15

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:43:12
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002471367529840589960000059070

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.502
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	590,70
VALOR COBRADO	590,70

NR.AUTENTICACAO C.77D.6EA.F03.6AD.C8A

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\$ 590,70

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

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 25/04/2022	Vencimento 25/05/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2713675-2	N.º do Documento 22/28218867	Valor do documento 590,70

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: 22/28218867

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 71367.529840 5 89960000059070

Local de Pagamento PAÇÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/05/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 25/04/2022	N.º do Documento 22/28218867	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 25/04/2022	Nosso Numero 2713675-2
Uso do Banco	Carteira 98	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 590,70

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

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+) Mora/Multa

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

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 590,70

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	290,00	290,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.563.098-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	290,00	290,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	28/04/2022	02/05/2022	580,00
Total:	1	2		Total do Pedido:	580,00

(*) 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\$ 580,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38089.401178 9 89760000025960			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/05/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000570234	DATA DOCUMENTO 20/04/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038089401	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60						
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 38089.401178 9 89760000025960			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 05/05/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/04/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000570234	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/04/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038089401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Codigo de baixa		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332710365534691
27/04/2022 10:42:38

27/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:37
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500138089401178989760000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 42.501

NOSSO NUMERO 28304250038089401

CONVENIO 02830425

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 259,60

VALOR COBRADO 259,60

NR.AUTENTICACAO B.3DA.8E9.494.4B1.E4D

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 202215746
R\$ 259,60

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

Dados do Pedido: 1000570234

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2.596,00

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Nº do Pedido: 1000570234
Data: 20/04/2022 16:29:00
Data Digitado: 20/04/2022 16:28:26
Data Habilitado:
Assso Numero: 28304250038089401
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
2785813	RAISSA FAYONI SILVA REHILLIS	R\$ 2.596,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125869893849748		Recarga Digital W-ER	20/04/2022

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 259,80
**Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



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 Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22124.4957824-8

Pagar este documento até 20/05/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000048875600

Valor Total do Documento 6.726,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.277,19			4.277,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		6.726,84			6.726,84

Pago com Recursos Municipais / SECID 2017 / 21660 R\$ 642,61

Pago com Recursos Estaduais / SECID 2017 / 21660 R\$ 1300,54

Termo de Colaboração / Fomento nº 2022\5746 R\$ 144,98

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000067 0 26840385221 0 40071622124 7 49578248503 2



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22124.4957824-8
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 6.726,84

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350511217002211
05/05/2022 11:56:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000067-0 26840385221-0
40071622124-7 49578248503-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2022
Numero do Documento 07.16.22124.4957824-8
Valor Total 6.726,84

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

DOCUMENTO: 050404
AUTENTICACAO SISBB: 6.847.D4C.E19.6E3.122

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1300,52

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 144,98

INSS - ABRIL/2022

SETORES	FUNÇÃO	VALOR	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	OUTROS	TOTAL
							665,46
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	165,69					
02	Rodrigo Simão Conceição	214,47					
03	Sandra Cândido da Silva Souza	285,28					
							662,96
04	Matias Maia	63,77					
05	Odete do Lago	126,60					
06	Paulo César de Oliveira	131,99					
07	Rosilene Barbosa	110,50					
							728,06
08	Alcindo Gomes de Almeida	143,24					
09	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			140,24			
10	Gisele Paques	70,30					
11	Luciene de Almeida	104,13					
12	Maria da Conceição Silva Filha	72,06					
13	Senhorinha Maia Moraes			106,80			
14	Teresinha Cândida Duarte de Souza	106,31					
							2.029,05
15	Aline Gomes Ramos Rangel	90,00					
16	Edivanha Lopes dos Reis			111,73			
17	Erika Ariadne de Almeida Pires			482,87			
18	Hana Laura de Lima	229,90					
19	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		143,82				
20	Jeniffer Graciano de Moraes		206,29				
21	Leonardo Pereira de Oliveira	130,97					
22	Menian Miranda Cardoso Quadros	143,82					
23	Michel Giovanni Savan					61,35	
24	Raissa Pavoni Silva Rebelles					83,63	
25	Ricardo Aparecido Campos			458,93			
26	Rosilene Torregiani		143,82				
27	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		148,68				
							2.029,05
							RS
		2.189,03	642,61	1.300,57	-	144,98	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017/21660
RS 642,61

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017/21660
RS 1300,57

- 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 - CMDCAI, conta cadastrada c/c 73515-9 Banco do Brasil.

Termo de Colaboração
Fomento nº 202216746
RS 144,98



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:04:23

29/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:30
019100191 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2022
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	144,98

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

NR.AUTENTICACAO	1.919.E2D.0F5.4FD.ABE
-----------------	-----------------------

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 144,98

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360207480496341
02/05/2022 09:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Ccto. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.071	775,00 D	adiant
14/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/04/2022	861.041.200.368.230	7,00 D	
14/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	782,00 C	0,00 C
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES	42.501	259,60 D	VT
25/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	42.502	590,70 D	VA
25/04/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	850,30 C	0,00 C
29/04/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	684.354	4.905,00 C	
29/04/2022		0191	99015 470 Transferência enviada 29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	144,98 D	2055
29/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.847	947,00 D	Salário
29/04/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	42.901	154,65 D	
29/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/04/2022	831.191.200.698.286	7,00 D	3.651,37 C
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.651,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3340609483976851
06/05/2022 09:54:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 02 / 05 / 2022 até 06 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.651,37 C
05/05/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.019,84 D	
05/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.368,47 C	0,00 C
06/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							7.022,78

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360207480496341
02/05/2022 09:19:54

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.976,20			474,448720		
14/04/2022	RESGATE	782,00	0,78	1,38	74,502538	10,525279023	399,946182
	Aplicação 08/11/2021	69,18	0,47		6,617236		
	Aplicação 30/03/2022	712,82	0,31	1,38	67,885302		
25/04/2022	RESGATE	850,30	0,93	0,61	80,792268	10,543583193	319,153914
	Aplicação 30/03/2022	850,30	0,93	0,61	80,792268		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.369,92			319,153914		319,153914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.976,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.632,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,71
IOF (-)	1,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,02
SALDO ATUAL =	3.369,92

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340609483976851
06/05/2022 09:55:32

Cliente

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

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.369,92			319,153914		
05/05/2022	RESGATE	3.368,47	6,47		319,153914	10,574652674	
	Aplicação 30/03/2022	3.368,47	6,47		319,153914		
06/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.369,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.368,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,45
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
06/05/2022	10,578895932

Rentabilidade

No mês	0,1892
No ano	2,8732
Últimos 12 meses	5,3514

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/05/2022 - Cota: 10,578895932

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/05/2022	APLICAÇÃO	7.019,84			1.324,217461	5,301123272	1.324,217461
06/05/2022	SALDO ATUAL	7.022,78			1.324,217461		1.324,217461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.019,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,94
SALDO ATUAL =	7.022,78
Disponível p/ Resg =	7.019,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,02
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	2,82

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------

05/05/2022

32.121.738

7.019,84

1.324,217461

1.324,217461

Valor da Cota

29/04/2022 5,292705745

06/05/2022 5,303343574

Rentabilidade

No mês 0,2009

No ano 3,1543

Últimos 12 meses 6,3328

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

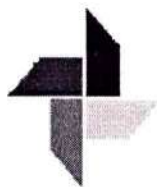
Projeção para 06/05/2022 - Cota: 5,303343574

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CÂNDIDO 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

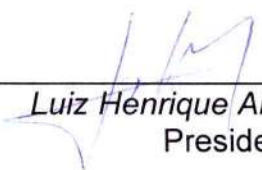
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – ABRIL/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 Giraldeli	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Estadual
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, 04 de Maio de 2022.


Luiz Henrique Alves
Presidente