



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Site: www.cmdcasorocaba.org.br

Email: cmdcasorocaba@splicenet.com.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 11/08/2022

Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	“RENOVAR TRANSFORMAR”
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	JUNHO 22
Valor:	R\$ 5.174,40

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.

Informamos que o valor do repasse de R\$ 5.174,40 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos), foi utilizado no mês de JUNHO, onde, R\$ 16,24 (dezesseis reais e vinte e quatro centavos) foram receitas com aplicação financeira, R\$ 6.327,80 (seis mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), foram saldo do exercício anterior, gerando um total de R\$ 11.518,44 (onze mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), com uma despesa de R\$ 5.383,40 (cinco mil trezentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), restando um valor de R\$ 6.135,04 (seis mil cento e trinta e cinco reais e quatro centavos), autorizados para utilização no exercício seguinte.

Luciana Aparecida da Silva
Gestora de Assistência Social
Secid

Elaine Barros
SECID / CMDCA

Responsável pela análise



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.monterelobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 07 de julho de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

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

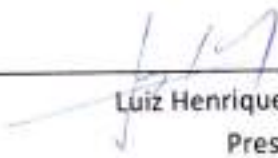
Ao

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 **junho/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.174,40 (cinco mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. Solicitação de pagamento;
5. Cópia das despesas realizadas no período;
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**

FUNDO DO DIA 14 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 21.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jd. Itanguá - Sorocaba/SP - CEP: 13062-280
www.monteirolobato.org.br Fone: (11) 3221-1470**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO:	CMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ:	21.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - CEP 13062-280 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	LUÍZ 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\$)
04/07/2022	R\$ 5.174,40	04/07/2022	196.792	R\$ 5.174,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.327,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.174,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.518,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.518,44

(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**

FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1968 - CNPJ: 11.492.519/9991-65

Rua André Assunção Ferraz, 1.111 - Parque Santa Inês - Sorocaba/SP - CEP 13502-280
www.larmonteirolobato.org.br Fone: (13) 3321-0873

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)	5383,4	0	5383,4	5383,4	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	5383,4	0	5383,4	5383,4	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 SEQUINTE, 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\$ 11.518,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.383,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 6.135,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 6.135,04

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

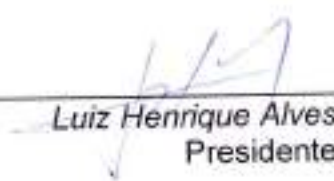
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JUNHO/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 julho de 2022.


Luiz Henrique Alves
Presidente

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/06/2022	15/06/2022	Holerite - 06.2022	Daiane Cristina Passos da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 526,00
15/06/2022	15/06/2022	Holerite - 06.2022	Michel Giovanni Savan	Recursos humanos (5)	R\$ 526,00
15/06/2022	15/06/2022	Holerite - 06.2022	Raissa Pavoni Silva Rebelles	Recursos humanos (5)	R\$ 716,00
22/06/2022	27/06/2022	1000592540	Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 259,60
22/06/2022	27/06/2022	Nfe 736959	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio SA	Recursos humanos (5)	R\$ 480,00
30/06/2022	30/06/2022	Holerite - 06.2022	Daiane Cristina Passos da Silva	Recursos humanos (3)	R\$ 743,90
30/06/2022	30/06/2022	Holerite - 06.2022	Michel Giovanni Savan	Recursos humanos (3)	R\$ 687,00
30/06/2022	30/06/2022	Holerite - 06.2022	Raissa Pavoni Silva Rebelles	Recursos humanos (5)	R\$ 809,00
30/06/2022	30/06/2022	GRF - 06.2022	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 351,91
30/06/2022	07/07/2022	GRF - 06.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 284,89

TOTAL R\$ 5.583,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 07 de Julho de 2022.

DIRIGENTE:

LUIZ HENRIQUE ALVES
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25F038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

(nome, cargo e assinatura)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/15C7-57DB-818A-791F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 15C7-57DB-818A-791F



Hash do Documento

8B5D3647751F8900803EF713C25DE58E2630D7BCA87A425FD78D5EFE173BAE36

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/07/2022 é(são) :

☑ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 08/07/2022

10:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





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.monteirelobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

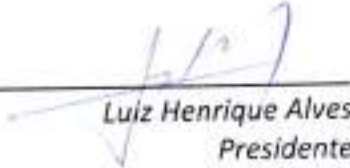
Sorocaba, 07 de julho de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Julho/2022**, no valor de R\$ 5.029,40 (cinco mil vinte e nove 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



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 julho 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 junho/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 07/07/2022, o pagamento efetuado em 07/07/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 73515-9 efetuada em 30/06/2022 no valor de R\$ 284,89. 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.
- O valor não utilizado dentro da competência está aplicado para ser utilizado posteriormente, conforme planilha orçamentária.
- O pagamento de salário no valor de R\$ 2.239,00, foi agendado erroneamente pela conta 73514, corrigido através de reembolso transferido na conta em 30/06/2022.

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo NkndzEQyrtN00007.SFP é:

a5c89335-269a-4483-a70e-ea85f2d59115

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 062022

NRA: NkndzEQyrtN00007

Base de Processamento: Campinas - SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

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

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22188.1209638-6	Pagar até (documento até) 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000063532562			Valor Total do Documento 7.298,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	4.848,53			4.848,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/9601-82	2.176,30			2.176,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 02 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022 CNPJ Prestador:17.587.436/8881-74	273,35			273,35
Totais		7.298,18			7.298,18

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 284,83

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 384,92

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 492,38

Pago com Recursos
FEDERAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 497,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000072 4 98180385222 7 01071622188 5 12096386376 3


 CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Número: 07.16.22188.1209638-6
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 7.298,18

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.23
 8191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

DOCUMENTO: 070702
 AUTENTICACAO SISBB: 7.E05.068.106.03E.9CC

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

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 207,57

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID

2019 / 21660
 R\$ 384,92

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID

2019 / 21660
 R\$ 1193,38

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SECID

2019 / 21660
 R\$ 493,21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161
01/07/2022 07:52:43

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:26
019100191 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 284,89

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

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

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G3363008120897291
30/06/2022 08:36:29

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 284,89

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

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 108069439

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

INSS - JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						714,51
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	178,57					
02 Rodrigo Simão Conceição	220,92					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	315,02					
Salão de Eventos - c.c 1031						436,55
04 Odete do Lago	117,23					
05 Paulo César de Oliveira	204,15					
06 Rosilene Barbosa	115,17					
Refeitório - c.c 1040						897,50
07 Alcindo Gomes de Almeida	171,08					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			152,59			
09 Gisele Paques	108,37					
10 Luciene de Almeida	112,69					
11 Marla da Conceição Silva Filha	120,61					
12 Senhorinha Maia Moraes			115,94			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	116,22					
Projeto Renovar - c.c 1060						2.856,44
14 Aline Gomes Ramos Rangel	160,92					
15 Dalane Cristina Passos da Silva					99,98	
16 Edivanha Lopes dos Reis			116,39			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				493,24		
18 Hana Laura de Lima	244,04					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92				
20 Jeniffer Graciano de Moraes		211,83				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	147,19					
22 Merian Miranda Cardoso Quadros	160,92					
23 Michel Giovanni Savari					99,98	
24 Raissa Pavoni Silva Rebelles					141,40	
25 Ricardo Aparecido Campos		506,40				
26 Rosilene Torregiani		146,94				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		166,29				
Prestadores de Serviços						
Salário família/maternidade						R\$ -
					-56,47	
	2.493,10	1.192,38	384,92	493,24	284,89	
	4.848,53					

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

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

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-88

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		1	1	Admissão em 23/05/2022 Salário base 1.312,89 Horas mensais: 150,00								
PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 CBO: 239415 Função: PEDAGOGO(A)												
5	Salário mensalista		30,00	1.312,89	903	Adiantamento sem ded. IR					526,18	
90004	Arredondamento provento folha			0,35	91005	INSS	9,00				99,98	
95005	Salário família		1,00	56,47								
347	Apoíce de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha					0,73	
349	Despesa Cesta Basica			160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.					0,84	
Total de proventos ->				1.369,71	Total de descontos ->				626,71			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido ->	743,00	
Folha	1.312,89	99,98	1.312,89	105,03	1.023,32	1.312,89	1.312,89					
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.312,89 Horas mensais: 150,00								
PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 CBO: 371410 Função: MONITOR DE RECREACAO												
5	Salário mensalista		30,00	1.312,89	903	Adiantamento sem ded. IR					526,18	
90004	Arredondamento provento folha			0,55	91005	INSS	9,00				99,98	
347	Apoíce de Seguro			14,94	90104	Arredondamento desconto folha					0,46	
349	Despesa Cesta Basica			160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.					0,84	
Total de proventos ->				1.313,44	Total de descontos ->				626,44			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido ->	687,00	
Folha	1.312,89	99,98	1.312,89	105,03	1.212,91	1.312,89	1.312,89					
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.789,80 Horas mensais: 100,00								
PIS: 154.46046.91.6 CTPS: 2306630 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A)												
5	Salário mensalista		30,00	1.789,80	723	Faltas não justificadas horas	00:56				18,85	
90004	Arredondamento provento folha			0,73	90194	Arredondamento desconto adiant.					0,08	
347	Apoíce de Seguro			14,94	803	Vale transporte					107,39	
349	Despesa Cesta Basica			160,00	903	Adiantamento sem ded. IR					716,92	
806	Despesa Vale Transporte			259,60	90104	Arredondamento desconto folha					0,09	
					91005	INSS	9,00				141,40	
Total de proventos ->				1.790,53	Total de descontos ->				981,53			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			Líquido ->	809,00	
Folha	1.773,15	141,40	1.773,15	141,85	1.631,75	1.773,15	1.789,80					

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	4.415,58	723	Faltas não justificadas horas	00:56	18,85
347	Apoíce de Seguro	44,82	803	Vale transporte		107,39
349	Despesa Cesta Basica	480,00	903	Adiantamento sem ded. IR		1.786,24
806	Despesa Vale Transporte	259,60	90104	Arredondamento desconto folha		1,29
90004	Arredondamento provento folha	1,83	90194	Arredondamento desconto adiant.		1,79
95005	Salário família	1,00	91005	INSS		341,33

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIARIOS

Quantidade	3	3	0	0	0
Proventos	4.473,68	4.473,68	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.234,68	2.234,68	0,00	0,00	0,00
Líquido	2.239,00	2.239,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00	0,00
Base RAT	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.867,98	3.867,98	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	351,91	351,91	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.398,93	4.398,93	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	351,91	351,91	0,00	0,00	0,00

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 289,89

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/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 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ago.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	341,36	4.398,93				4.398,93	4.398,93	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	341,36							Indevido	0,00
		Nota fiscal cooperativa		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 284,87

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	52.476,70	703 Faltas não justificadas dias	112,94
266 Premiação Permanência	2.066,97	723 Faltas não justificadas horas	12:58 99,63
267 Ado Tempo Serviço Congelado	575,17	782 DSR faltas dia	112,94
307 Gratificações	300,00	803 Vale transporte	567,59
347 Apólice de Seguro	403,38	851 Desconto farmácia	715,65
349 Despesa Cesta Básica	4.320,00	903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
351 Despesa Vestuário e Equipamentos	711,20	3206 Despesas médicas titular	1.392,45
541 DSR horas extras	330,38	3207 Despesas médicas dependente	681,52
613 Horas extras 100%	129:58 1.651,92	90104 Arredondamento desconto folha	12,59
606 Despesa Vale Transporte	2.068,36	90194 Arredondamento desconto adiant.	11,92
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.733,97	91005 INSS	4.905,00
81505 Atestado doença com incidência	286,30	91505 IR	721,95
81621 Sit. ex. doc. carência vigente anuênio	22,11		
90004 Arredondamento provento folha	14,24		
95005 Salário família	1,00 56,47		

RESUMO GERAL

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

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outros est.: 0

Análise GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

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

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

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 299,59

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

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

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	112,84
723 Faltas não justificadas horas	12,56 99,63
762 DSR faltas dia	112,94
803 Vale transporte	987,59
851 Desconto farmácia	715,85
903 Adiantamento sem ded. IR	21.105,18
3206 Despesas médicas titular	1.392,45
3207 Despesas médicas dependente	681,52
90104 Arredondamento desconto folha	12,59
90194 Arredondamento desconto adiant.	11,82
91005 INSS	4.905,00
91505 IR	721,95

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 284,59

RESUMO GERAL

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

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sl: 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	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	4.905,00	57.384,04				57.384,04	57.384,04	0,00
Empregadores					1,0000%			0,00
Autônomos								56,47
								0,00
								0,00
								0,00
Total	4.905,00	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

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

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

Resumo de impostos

	IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.848,53	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Functural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 721,95
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.590,62	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 10.161,10

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

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

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

Página: 18

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-55

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI N° 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 284,89



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310106570122161
01/07/2022 07:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.543,90 C
01/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.101	278,72 D	6.365,18 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/06/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	6.365,18 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.738	1.768,00 D	autômat
15/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.402.147	10,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.778,50 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	259,60 D	vale transp
				PMS/FMT URBES			
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.702	480,00 D	vale educ
				SOEXO PASS DO BRASIL			
27/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	739,60 C	0,00 C
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	284,89 D	JUN 22
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	13105 375	Impostos	63.002	351,91 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	2.239,00 D	saldo
				29/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.875,80 C	
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310106570122161
01/07/2022 08:07:20

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 IR Prej. 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
15/06/2022	RESGATE	1.778,50	0,12	2,21	449,968869	3,957673788	1.160,848375
	Aplicação 09/06/2022	1.778,50	0,12	2,21	449,968869		
27/06/2022	RESGATE	739,60	0,43	1,29	186,781799	3,968909191	974,066576
	Aplicação 09/06/2022	739,60	0,43	1,29	186,781799		
30/06/2022	RESGATE	2.875,80	2,54	4,83	725,555502	3,973741490	248,511074
	Aplicação 09/06/2022	2.875,80	2,54	4,83	725,555502		
30/06/2022	SALDO ATUAL	987,52			248,511074		248,511074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.365,18
RESGATES (-)	5.393,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,09
IOF (-)	8,33
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,24
SALDO ATUAL =	987,52

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

G3380804480006431
08/07/2022 08:47:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	987,52			248,511074		
08/07/2022	SALDO ATUAL	989,97			248,511074		248,511074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	989,97
Disponível p/ Resg =	988,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,55
IR complementar =	0,19
IOF estimado =	0,23

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/06/2022	70.162.201	6.365,18	1.610,817244	248,511074

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
08/07/2022	3,983604052

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	4,5827
Últimos 12 meses	6,7271

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/07/2022 - Cota: 3,983604052

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380804480006431
08/07/2022 06:48:47

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 08 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	199.792	5.174,40 C	5.174,40 C
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
08/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.174,40 C
Invest.com Resgate Autom.							988,00C
Saldo							6.162,40C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/07/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							889,97

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

G3310106570122161
01/07/2022 07:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-OLAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			588,07 C
02/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.201	468,57 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
02/06/2022		0000	13105 375	Impostos	60.202	97,25 D	22,25 C
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
09/06/2022		0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	22,25 D	0,00 C
13/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	213,70 C	
				13/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.301	213,70 D	0,00 C
				LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
15/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.758,00 C	
				15/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.737	1.758,00 D	
15/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	851.681.200.402.146	3,50 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
24/06/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	176.930	4.973,00 C	4.973,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	507,36 D	4.465,64 C
				EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA ME			
30/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	507,36 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	350,00 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	30,00 C	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	2.239,00 C	
				30/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	213,70 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	257,37 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	490,24 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.758,00 D	
				30/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.749	1.793,00 D	
30/06/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.750	2.239,00 D	Salário
30/06/2022		0000	13105 375	Impostos	63.001	375,46 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/06/2022		0000	13105 375	Impostos	63.002	266,33 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	63.003	250,00 D	
				IMPACTO COPIAS			
30/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.521.309	3,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.521.310	10,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	56,26 C	
30/06/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11,74 C	
30/06/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Emissão de comprovantes - 3o nível

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:48:40
0191800191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS08: 8.938.146.561.06C.651

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Amissão: 23/05/2022		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84,7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		525,16	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84	
		Totais	526,00	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 526,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/22 Assinatura do Colaborador		<i>Daiane C Passos</i>		

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GIOVANNI SAVAN
 CPF: 500.618.638-07
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 75.635-0
 DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.638.680.259.F56.761

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/06/2022			
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE			
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022			
000100 MICHEL GIOVANNI SAVAN		CTPS: 58073 Série: 421			
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7			
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
20005	Adiantamento salarial		525,16		
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84		
<p>Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>526,00</u></p>		Totais	526,00	0,00	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 526,00	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0		Valor FGTS	0,00	Base IRRF	0,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS			
1.312,89	0,00	0,00			
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
15/06/22 Assinatura do Colaborador: Michel Giovanni Savan		SCI Ambiente Contábil UNIC			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES
 CPF: 230.563.098-08
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 75.630-X
 DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 716,00

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 4.3CA.1AE.27D.7F5.075

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/06/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		Admissão: 11/04/2022
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6		Série: 9908
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)				
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		715,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>716,00</u>				
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X			Totais	716,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			SALÁRIO LÍQUIDO	
			R\$ 716,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/06/2022 Assinatura do Colaborador: 				


Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

 G336141546363803035
 14/06/2022 15:52:47

Dados consultados

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

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 1368,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	526,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	76.635	526,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	716,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372009153538131
20/06/2022 09:41:46

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

Data 16/06/2022 Valor R\$ 1.768,00 D

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

(Um mil e setecentos e sessenta e oito reais)

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

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 20/06/2022 09:41:46

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO JUNHO/2022

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

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão: **29/06/2022** Hora Emissão: **03:43**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticação
716V.7447.2717.7842399-L

Número da Nota: **736959** Série da Nota:
Número RPS: **0000012653** Série RPS: **48** Data RPS: **29/06/2022**

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**
Telefone: _____



Inscrição Municipal: **4.50869-0**
e-mail: _____

Nome Tomador de Serviço

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

Endereço: **R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

Complemento: _____

CEP: **18052-280** Bairro: **PARQUE SANTA ISABEL**

Cidade: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG**

Código Descrição do Serviço: **1 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV: 480,00
GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
EntrCred 29/06/2022
Nro Pedido.: 25734525/22

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 480,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

480,00

Fatura Nº

812053

Valor da Fatura R\$

R\$ 480,00

Porta Pagamento

Valor por Estorno

quatrocentos e oitenta reais

Código Autenticação

716V.7447.2717.7842399-L

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>

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

Número da Nota

736959

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/06/2022	Vencimento 22/07/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2992373-5	N.º do Documento 22/28734826	Valor do documento 480,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL, ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/28734826

Autenticação Mecânica

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

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

Pagamento nº 202215748

R\$ 480,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360718019985801
07/07/2022 16:13:52

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002499237359841190540000048000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.702
DATA DE VENCIMENTO 22/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 4.093.316.0D7.261.A81

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao soluconadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto							
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total		
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00		
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto							
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total		
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00		
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto							
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.563.068-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtda	VLUnit	VL Total		
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	160,00	160,00		

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	3	27/06/2022	29/06/2022	480,00
Total:	1	3	Total do Pedido:		480,00

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 480,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	27/06/2022	29/06/2022	480,00		
		Taxa				
		GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00
				Total de Taxas do Serviço:		0,00
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:		480,00

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 480,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 38794.001172 6 90390000025960			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/07/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000592540	DATA DOCUMENTO 22/06/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250038794001		VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 259,60 (=) Valor total = R\$ 259,60						
Termo de Colaboração/ Fomento n° 202215746 R\$ <u>259,60</u>						
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 38794.001172 6 90390000025960			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 07/07/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 22/06/2022	NUMERO DOCUMENTO 1000592540	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/06/2022	NOSSO NÚMERO 28304250038794001	
USO DO BANCO 17	CARTEIRA R\$	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
Instruções de resgate (para o 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 ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:	Código de barra:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000592540

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215748
R\$ 25960

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBRADIA
 nº do Pedido: 1000592540
Data: 22/06/2022 10:57:27
Data Original: 22/06/2022 15:53:25
Data Habilitado:
Codigo Nomencl: 28304250018754001
Junta Beneficiária: 1 / 191-0 / 20000-1

ALÍQUOTA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
138311	KAISSA FAVORA SILVA REBELLES	R\$ 25960	VALE-TRANSPORTE	Mensal	161256091349258		Emprego Despedida - RESR	22/06/2022

Parcela: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 25960
**Dados processados - Sigla e alteração até o final do período



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360716019989801
07/07/2022 16:12:56

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00150000090283042500138794001172690390000025960

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMS/FMT URBES

CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.701
NOSSO NUMERO 28304250038794001
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 07/07/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 259,60
VALOR COBRADO 259,60

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

Central de Atendimento BB
9004 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 3088
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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106570122161
01/07/2022 07:34:08SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:34:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.813-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 743,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Saria: 1817		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.312,89	
90004	Arredondamento provento folha		0,35	
96005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			520,15
90104	Arredondamento desconto folha			0,73
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		99,98
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0511-0 Conta: 76013-7		Totalis 1.369,71 626,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 743,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,89	1.312,89	1.312,89	105,03	1.023,32

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

30/06/22 Assinatura do Colaborador: *Daiane C Passos*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 687,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6A1.A91.600.F10.E84

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 687,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		CTPS: 58073 Série: 421		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.26.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.312,89	
90004	Arredondamento provento folha		0,55	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,16
90104	Arredondamento desconto folha			0,46
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,84
91005	INSS	9,00%		99,08
<p>Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>687,00</u></p>		Totais	1.313,44	626,44
		<p>Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0</p>		SALÁRIO LÍQUIDO
<p>Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00</p>		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		1.312,89	1.312,89	1.312,89
		Valor FGTS	Base IRRF	
		105,03	1.212,91	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/22 Assinatura do Colaborador:		Michel Giovanni Savan		

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 809,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Junho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08	PIS: 154.46045.91.6	CTPS: 2305630 Série: 9808
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.789,80	
90004	Arredondamento provento folha		0,73	
723	Faltas não justificadas horas	00:56		16,65
803	Vale transporte			107,39
903	Adiantamento sem ded. IR			715,92
90104	Arredondamento desconto folha			0,09
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
91005	INSS	9,00%		141,40
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>809,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X		Totais 1.790,53
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 809,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	1.773,15	1.773,15	141,85	1.631,75
Declare ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/06/2022 Assinatura do Colaborador: 				


Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

 G338291619422161018
 29/06/2022 16:25:55

Dados consultados

Agência 191-0

Conta 73514-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote AGENDADO

Data para débito 30/06/2022

Data para pagamento 30/06/2022

 Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215748
 R\$ 2237,00
Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	743,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.835	667,00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	808,00

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 0068



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108570122161
01/07/2022 07:40:00

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

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4,750, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e duzentos e trinta e nove reais)

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 2.239,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO JUNHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMQCA 73515-9	
Administração - c.c 1000								3.390,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.174,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	799,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.417,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.255,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	779,00					
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.669,00					
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	807,00					
Refeitório - c.c 1040								5.619,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	1.139,00					
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3			1.047,00			
09 Gisele Paques	3310-3	44247-X	735,00					
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	262,00					
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0	805,00					
12 Sêrhorinha Míria Moraes	6511-0	67.036-7			814,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	817,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								14.677,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	913,00					
15 Doriane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					743,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			819,00			
17 Erika Antadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3				1.793,00		
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	1.252,00					
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00				
20 Jennifer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		1.118,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	996,00					
22 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9	914,00					
23 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					687,00	
24 Nayra Pasopi Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					806,00	
25 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.889,00				
26 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		892,00				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		938,00				
			14.478,00	5.751,00	2.680,00	1.793,00	2.239,00	
		Subtotal		26.941,00				
			5000					

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

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

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310106670122161
01/07/2022 07:48:21

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-8
NR. DOCUMENTO 19.100.000.073.515
NR. AUTENTICACAO A.930.A32.59F.41A.C8A

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 2239,00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858300000033 519101792207 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

858300000033 519101792207 707666050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



43515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310108570122161
01/07/2022 07:51:53

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-3 51910179220-7
70766605087-4 14923180001-0

Data do pagamento 30/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 351,91
Valor Total 351,91

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 4.984.950.689.695.483

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

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

FGTS - JUNHO/2022

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

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

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

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO JOHATO DE SOBOCABA N° DE CONTROLE: MDTGJRGJLVC0000-2
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD CFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OSBA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 BAIRRO: ITANCIA
 CIDADE: SOBOCABA UF: SP CEP: 18052-280
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAB: 8800600

MODALIDADE : "Banco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
 4.398,93
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
 52.985,11
 REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 24

Termo de Colaboração/
 Fomento n° 2022/5746
 R\$ 351,91

VALORES DO FGTS
 DATA DE RECOLHIMENTO ATE 07/07/2022
 DEPÓSITO FGTS 351,91 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 351,91

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
 EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTRATO: MDTGSIWGLV0000-2 N° ARQUIVO: NKndzEYrttN0000-7
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.118/0001-85
 TOMADOR/OUBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIIP: 4.848,53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.905,00
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALARIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 308: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0
M1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:	0
R1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :	0
S1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:	0

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 0,00
 0,00
 0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - GRFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 27/08/2022
HORA: 13:05:32
PÁG: 1 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 88

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "HIRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDENCIA

958300000033 519101792207 707666050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL. 13ºSAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAI	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRB JAM
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	1.312,89	0,00	148.80217,84-7	0,00	23/05/2022	01			105,03	02394	0,00
MICHEL GIOVANNI SAVAN	1.312,89	0,00	143.06246,28-7	0,00	11/04/2022	01			105,03	03714	0,00
RAISSA FAVONI SILVA REBELLES	1.773,15	0,00	154.46045,91-6	0,00	11/04/2022	01			141,40	02515	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.398,93	0,00	0,00	341,36	351,91	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--------	------

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP

RESUMO DO PREENCHIMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

858300000033 519101792207 707666050874 149231800010

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO TORATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/CHRA:

Nº DE CONTRATE: MDT03RGI-V0000-2
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1
 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: MknzdzEYrIN0000-7
 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRICAO:

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

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAV	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	3	4.398,93	0,00	4.398,93	0,00
TOTALS:	3	4.398,93	0,00	4.398,93	0,00

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

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRETP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL. AD PGT5 E DECL. A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OUBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216,98-4	0,00	05/11/2014	01			0,00	05143
2.102,98	0,00	207.11737,31-7	171,08	11/04/2022	01			0,00	05153
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	0,00	0,00	160,92	03/08/2009	01			0,00	0,00
1.990,00	0,00	126.22606,23-2	152,59	18/09/2013	01			0,00	02711
ANGELICA KONIZETE MORE LESSA GIRALDELI	0,00	212.01816,67-1	116,39	04/07/2016	01			0,00	05143
1.497,46	0,00	126.24300,26-2	178,57	11/04/2022	01			0,00	02524
EDIVANHA LOPES FERREAZ	0,00	0,00	493,24	17/03/2016	01			0,00	02516
1.495,23	0,00	125.52676,19-9	108,37	05/03/2018	01			0,00	02237
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	150.78599,97-7	244,04	07/03/2022	01			0,00	0,00
2.186,13	0,00	125.52676,19-9	108,37	05/03/2018	01			0,00	02515
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	201.40898,77-2	160,92	07/03/2022	01			0,00	05153
4.693,34	0,00	0,00	112,69	20/12/2017	01			0,00	05135
GISELE PAQUES	0,00	210.73683,96-8	211,83	07/01/2010	01			0,00	05135
1.406,15	0,00	129.91969,22-0	147,19	11/04/2022	01			0,00	05135
HANA LAURA DE LIMA	0,00	126.09954,22-2	112,69	11/04/2022	01			0,00	0,00
2.792,08	0,00	210.73683,96-8	211,83	07/01/2010	01			0,00	05153
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	0,00	129.91969,22-0	147,19	11/04/2022	01			0,00	05153
1.990,00	0,00	126.09954,22-2	112,69	20/12/2017	01			0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683,96-8	211,83	07/01/2010	01			0,00	05135
2.523,68	0,00	129.91969,22-0	147,19	11/04/2022	01			0,00	05135
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	126.09954,22-2	112,69	11/04/2022	01			0,00	05135
1.837,51	0,00	210.73683,96-8	211,83	07/01/2010	01			0,00	05135
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	129.91969,22-0	147,19	11/04/2022	01			0,00	05135
1.454,14	0,00	126.09954,22-2	112,69	20/12/2017	01			0,00	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	0,00	210.73683,96-8	211,83	07/01/2010	01			0,00	05135
1.542,14	0,00	129.91969,22-0	147,19	11/04/2022	01			0,00	05135
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	0,00	126.09954,22-2	112,69	20/12/2017	01			0,00	05135
1.990,00	0,00	210.73683,96-8	211,83	07/01/2010	01			0,00	05135
COETE DO LAGO	0,00	129.91969,22-0	147,19	11/04/2022	01			0,00	05135
1.504,57	0,00	126.09954,22-2	112,69	20/12/2017	01			0,00	05135

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

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRRFP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO IGUATO DE SOROCABA
 CCMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 11.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 04110 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB SERG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	CCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CRD	JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.439,68	0,00	126.83414,24-8	0,00	29/08/2010	01	204,15	01		0,00	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.787,32	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01	506,40	01		0,00	01311	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.599,38	0,00	128.89039,25-2	0,00	04/09/2013	01	220,92	01		0,00	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.481,71	0,00	165.31925,86-9	0,00	01/09/2014	01	115,17	01		0,00	05143	0,00
ROSILENE TORREGIANI	1.834,73	0,00	123.41084,64-6	0,00	22/03/2021	01	146,94	01		0,00	05153	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.383,57	0,00	126.93863,26-2	0,00	03/12/2012	01	315,02	01		0,00	02523	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.490,27	0,00	201.27691,79-5	0,00	04/01/2013	01	115,94	01		0,00	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.493,34	0,00	108.80488,06-6	0,00	03/09/2014	01	116,22	01		0,00	05135	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.049,70	0,00	166.24498,49-9	0,00	11/03/2019	01	166,29	01		0,00	05153	0,00

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

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