



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 12/08/2022


Organização:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Projeto:	"RENOVAR TRANSFORMAR"
Serviço:	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR
Fonte de recurso:	FUNCAD
Competência:	JULHO 22
Valor:	R\$ 5.029,40

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\$ 5.029,40 (cinco mil vinte e nove reais e quarenta centavos), foi utilizado no mês de JULHO, onde, R\$ 37,57 (trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) foram receitas com aplicação financeira, R\$ 6.135,04 (seis mil cento e trinta e cinco reais e quatro centavos), foram saldo do exercício anterior, gerando um total de R\$ 11.202,01 (onze mil duzentos e dois reais e um centavos), com uma despesa de R\$ 5.420,35 (cinco mil quatrocentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), restando um valor de R\$ 5.781,66 (cinco mil setecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), autorizados para utilização no exercício seguinte.


Luciana Aparecida da Silva
Gestora de Planejamento e Execução
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.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 05 de agosto de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

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

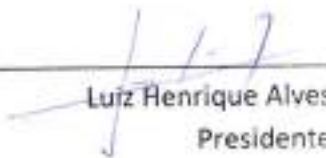
Ao

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 **julho/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**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1945 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JARDIM TANGLIA - SOROCABA/SP - CEP 13052-280
www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4372**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. ITANGLIA - CEP 13052-280 - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) 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\$)
15/07/2022	R\$ 5.029,40	15/07/2022	276.430	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.135,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.202,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.202,01

- (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 1949 - CNPJ: 71.492.318/0001-02

Rua Antônio Aguiar de Faria, 1.111 - Parque Santa Helena - Sorocaba/SP - CEP 13052-290
www.larmoniteirolobato.org.br Fone: (13) 3221-4070

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)	5420,35	0	5420,35	5420,35	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	5420,35	0	5420,35	5420,35	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\$ 11.202,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.420,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.781,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.781,66

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 agosto de 2022

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


Luiz Henrique Alves - Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 11.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13602-200
www.monteirolobato.org.br Fone: (13) 321-4812

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PONTO

ÓRGÃO PÚBLICO: DMOCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 11.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ID. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2022 **COMPETÊNCIA:** JULHO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	2022/5746	08/03/2022	março/2022 a fevereiro/2023	R\$ 58.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/07/2022	R\$ 5.029,40	15/04/2022	276.430	R\$ 5.029,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 6.135,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.029,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 37,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.202,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 11.202,01

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

JULHO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JULHO	2022	R\$	5.420,35
Recursos humanos (5)	JULHO	2022	R\$	-
Medicamentos	JULHO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	JULHO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	JULHO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	JULHO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	JULHO	2022	R\$	-
Locações diversas	JULHO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	JULHO	2022	R\$	-
Combustível	JULHO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	JULHO	2022	R\$	-
Obras	JULHO	2022	R\$	-
Outras despesas	JULHO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.420,35

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	11.202,01
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	5.420,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(I) - (J)]	R\$	5.781,66
(L) VALOR DEVOVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE [(K) - (L)]	R\$	5.781,66



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/F9BB-BC17-CAC5-411D> 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: F9BB-BC17-CAC5-411D



Hash do Documento

7AD2678E6DD400BDE01C2DEA6CDDDB247CAF002F13F4AD833FFA959DC84BF8BBD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2022 é(são) :

✓ Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 05/08/2022

12:23 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 13052-290
www.monterolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4970

Sorocaba, 05 de agosto de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **agosto/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

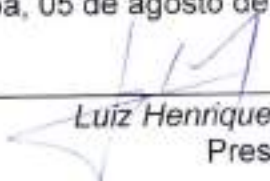
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – JULHO/2022

<u>Colaboradores</u>	<u>Cargo</u>	<u>Admissão</u>	<u>TIPO</u>	<u>Recurso Utilizado</u>
Alcindo Gomes de Almeida	Auxiliar de Manutenção Predial	05/11/2014	CLT	Recursos Próprios
Aline Gomes Ramos Rangel	Educador Social	11/04/2022	CLT	SECID
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Chefe de Cozinha	03/08/2009	CLT	Recursos Próprios
Dalane Cristina Passos da Silva	Pedagoga	23/05/2022	CLT	CMDCA
Edivanha Lopes dos reis	Auxiliar de Limpeza	18/09/2013	CLT	Recursos Próprios
Erika Ariadine de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	CLT	SECID
Gisele Paques	Nutricionista	11/04/2022	CLT	Recursos Próprios
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	CLT	SECID
Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	Educador Social	07/03/2022	CLT	SECID
Jennifer Graciano de Moraes	Assistente Administrativo	01/09/2014	CLT	Recursos Próprios
Menian Miranda Cardoso Quadros	Educador Social	14/03/2022	CLT	SECID
Leonardo Pereira de Oliveira	Auxiliar de Manutenção Predial	07/01/2010	CLT	SECID
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
Menian Miranda Cardoso	Educador Social	14/03/2022	CLT	SECID
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	Recursos Próprios
Rosilene Torregiani	Educador Social	22/03/2021	CLT	SECID
Senhorinha Maia Moraes	Auxiliar de Limpeza	04/01/2013	CLT	Recursos Próprios
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	Recursos Próprios

Sorocaba, 05 de agosto de 2022.


Luiz Henrique Alves
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Sorocaba, 05 de agosto 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 março/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 03/08/2022, o pagamento efetuado em 04/08/2022, e o repasse feito pela conta cadastrada nº 73515-9 efetuada em 29/07/2022 no valor de R\$ 285,50. 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.
- As despesas com tarifas bancárias foram pagas com recursos próprios transferido na conta 73515-9 pela c/c 1226-2.

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

Atenciosamente,


Luiz Henrique Alves
Presidente

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\$)
15/07/2022	15/07/2022	Holerite - 07.2022	Daiane Cristina Passos da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 526,00
15/07/2022	15/07/2022	Holerite - 07.2022	Michel Geovanni Savan	Recursos humanos (5)	R\$ 526,00
15/07/2022	15/07/2022	Holerite - 07.2022	Raissa Pavoni Silva Rebelles	Recursos humanos (5)	R\$ 716,00
21/07/2022	21/07/2022	504892	Sedexo Pass do Brasil Serviços e Comércio SA	Recursos humanos (5)	R\$ 480,00
20/07/2022	25/07/2022	1000603011	Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ 271,40
29/07/2022	29/07/2022	Holerite - 07.2022	Daiane Cristina Passos da Silva	Recursos humanos (5)	R\$ 744,00
29/07/2022	29/07/2022	Holerite - 07.2022	Michel Geovanni Savan	Recursos humanos (5)	R\$ 682,00
29/07/2022	29/07/2022	Holerite - 07.2022	Raissa Pavoni Silva Rebelles	Recursos humanos (5)	R\$ 832,00
29/07/2022	29/07/2022	GRF - 07.2022	Caixa Econômica Federal - FGTS	Recursos humanos (3)	R\$ 352,45
29/07/2022	29/07/2022	GRF - 07.2022	Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 285,50

TOTAL R\$ 5.420,35

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, 05 de agosto de 2022.

DIRIGENTE:

LUIZ HENRIQUE ALVES
Presidente

(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC

(nome, cargo e assinatura)

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
CRC 25PC38804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGÊNCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 526,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 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. Salariar referente data: 15/07/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/03/2022		
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)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		526,16	
30011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,84	
Termo de Colaboração/ Fomento n° 202215746 R\$ <u>526,00</u>				
Fez Ar: versário!!!		Depósito em conta	Total	0,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0511-0 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.				
15/07/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Daiane P. Passos</i>		



Emissão de comprovantes - 3o nivel

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP			Adto. Salarial referente data: 15/07/2022	
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 Sene: 421	
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO			CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		525,16	
90011	Aredondamento provento adiant. salarial		0,84	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>526,00</u>				
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0			Totals	526,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 526,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
05/07/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Giovanni Savan</i>				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 716,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ESC.CA6.E27.064.08C

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salariaal referente data: 15/07/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Codigo Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 580E		
CBO: 2515-10 Função: PSICÓLOGO(A)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
20005	Adiantamento salarial		715,92	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,08	
			Totais	716,00
Depósito em conta			0,00	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00				
Banco: Banco do Brasil S.A.				
Agência: 6511-0 Conta: 75630-X				
			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.				
Assinatura do Colaborador				

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 716,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331808471961291
18/07/2022 09:16:54

Agência 191-0
Conta corrente 73615-9LAR E M L DE SOROCABA

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.882, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1.768,00

(Um mil e setecentos e sessenta e oito reais)

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

Documento emitido por SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/07/2022 09:16:54

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Liberação de Pagamentos, folha de pagamento, fopag

G3361415532218881
14/07/2022 15:41:26

Dados de pagamento

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 1768,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
CISELE PAQUES	3310-3	44247-X	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	82891-3	0,00
MORID FERNANDES CARNEIRO	6511-0	75170-7	0,00
MARINE VIEIRA MACHADO	359-X	60617-3	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAÇO	6511-0	64797-7	0,00
MENIAN MIRANDA CARDOSO QU	3310-3	27388-9	0,00
SENHORINHA MAM MORAES	6511-0	67036-7	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	6511-0	75635-0	506,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	68069-2	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	68409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-6	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-6	0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1512-1	46203-X	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA	8962-0	46810-X	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SINAO CONCEICAO	6511-0	66669-1	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA	6511-0	76013-7	526,00
ROSILENE TORREGIANI	6511-0	91765-6	0,00
RAISSA PAVON SILVA REBEL	6511-0	75630-X	216,00
MILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23199-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 113614008

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

ADIANTAMENTO JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9						
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2						
Salão de Eventos - c.c 1031								
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6						
Refeitório - c.c 1040								
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						
08 Anelise Diniz de Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						
09 Gisela Paques	3310-3	44247-X						
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						
11 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						
12 Teresinha Silva Moraes	6511-0	67.036-7						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						
								1.768,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X						
15 Simone Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					576,00	
16 Ethvanis Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						
17 Líria Azeiteiro de Almeida Pires	6511-0	72045-3						
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
19 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7						
20 Jennifer Grassano de Moraes	6511-0	69.444-4						
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7						
22 Merian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9						
23 Samuel Gasparino Silva	6511-0	75635-0					526,00	
24 Valéria Fátima Silva Azeiteiro	6511-0	75.630-X					216,00	
25 Marilene Aparecido Campos	6511-0	30.110-8						
26 Lucilene Trindade	6511-0	91.765-6						
27 Wilma Aparecida de Góes Ribeiro	6511-0	40.287-7						
Subtotal								1.768,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/15746
R\$ 1.768,00

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



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Nota Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	24/07/2022	04:56	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autorizadora		904892	
	207T.1445.9341.7168399-W		Número NFE	Data NFE
			000093405	24/07/2022

Razão Social SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAJA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.868/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	--

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ 71.492.318/0001-65
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111	Complemento
CEP 18052-280 Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA UF SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEROLOBATO.ORG	
Data 1 Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208210 Alíquota 2,00 Valor Unitário 0,02 Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 480,00
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTÃO COBRANÇA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 EntrCred 24/07/2022
 No Pedido.: 2900124722

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 480,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

ICMS	PIS/PASEP	COFINS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

Fatura nº 983405	Valor da Fatura R\$ R\$ 480,00	Promo Pagamento
Valor do Fomento		
Qualificantes e oferta real		

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 Autorizadora 207T.1445.9341.7168399-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 904892
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 21/07/2022	Vencimento 20/08/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2137291-8	N.º do Documento 22/29001247	Valor do documento 480,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:09.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29001247

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 13729.189848 2 90830000048000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/08/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 21/07/2022	N.º do Documento 22/29001247	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/07/2022	Nosso Número 2137291-8
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) segundo 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 18052-260 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:09.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

Código do Banco R\$ 480,00

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



73015.9

C.A.S.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332511488479141
25/07/2022 12:01:01

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:56
019100191 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOVA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003192450870024137291B9848290830000048000

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 BOROCCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
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	357.417.016-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qde	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.530-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qde	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00	
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.953.095-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qde	VLUnit	VL Total	
Visto	CARTAO ALIMENTACAO 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
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	26/07/2022	26/07/2022	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 de 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					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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	VLUnit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO 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:	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1ª Via Crédito	26/07/2022	26/07/2022	480,00	
	Taxa			RS/%	
	GESTÃO DE COBRANÇA			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO			(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 202215745
 R\$ 480,00

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 39101.301172 7 90670000027140			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 48.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 04/08/2022	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000603011	DATA DOCUMENTO 20/07/2022	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250039101301	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO 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\$ 271,40 (*) Valor total = R\$ 271,40						
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>271,40</u>						
(F) VALOR DOCUMENTO = R\$ 271,40						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 39101.301172 7 90670000027140			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 04/08/2022	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 48.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/07/2022	NÚMERO DOCUMENTO 1000603011	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2022	NOSSO NÚMERO 28304250039101301	
LOGO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 271,40	
Instruções de resarcimento (item 10) 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 LÓBATO 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 abaixo

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215748
R\$ 231,40

Dados do Pedido: 1000603011

Engenheira LARI ESCOLA MONTERRINO LOBATO DE SOROCABA
nº do Pedido: 1000603011
Data: 20/07/2022 16:41:04
Data Original: 20/07/2022 16:40:28
Data Homologado:
Valor Homologado: 283042560089101304
Número Documento: 11181-01/2000C-1

MATERIAL	NOME DO EMPREGADO DO CABELO	VALOR	TIPO DO CABELO	CATEGORIA	MEMORO DO CABELO	DESCRIÇÃO DO CABELO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
278VALS	BARBARA PAVONI SILVA R0202118	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	HE1259060780348		Reserva Deputado Vot	20/07/2022

Total R\$ C.00
Total Geral: R\$ 271,40
**Dados processados - Seguir a atenção até o final do período



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3310106191419561
01/08/2022 08:56:55

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:56:53
315100131 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500135101301172790670000027140

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

PMO/INT UNBES

CNPJ: 46.434.044/0001-74

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

NR. AUTENTICACAO A.380.ED7.AA5.260.D0R

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0903 129 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 3678
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 cartoes,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 271,40

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEGORAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 744,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 744,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.8C1.D27.D63.98F.1FE

01919 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		Admissão: 23/05/2022		
		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.64.7 CTPS: 3574170 Série: 1811		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.312,89	
50004	Arredondamento provento folha		0,97	
55005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			525,11
90104	Arredondamento desconto folha			0,30
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,80
91005	INSS	9,00%		98,96
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>744,00</u>				
Filial Agência(1) Banco do Brasil 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		Totais 1.370,33 626,30
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 744,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,89	1.312,89	1.312,89	105,03	1.023,32
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador				

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0

DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 687,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.89E.378.E31.4A5.F55

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 687,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Julho/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: 431		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.312,89	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
803	Adiantamento sem ded. IR			528,14
90104	Arredondamento desconto folha			0,64
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,64
91005	INSS	9,00%		91,92
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>687,00</u>				
Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0		Totais
				1.313,53
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 687,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.312,89	1.312,89	1.312,89	105,03	1.212,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Colaborador: *Michel Giovanni Savan*

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES
 CPF: 230.563.098-08
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 75.630-X
 DATA DE PAGAMENTO: 29/07/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 832,00

 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

 AUTENTICACAO SISBB: 2.7E8.752.83C.8C3.922

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 832,00

Transação efetuada com sucesso por: J8E27110 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: Julho/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2021		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305030 Série: 9800		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)				
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DEBITOS
5	Salário mensalista	25,00	1.491,50	
51505	Atestado doença com incidência	5,00	298,30	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
725	Faltas não justificadas horas	00,33		9,84
803	Vale transporte			99,40
903	Adiantamento sem ded. IR			715,90
90104	Arredondamento desconto folha			0,75
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,08
01005	INSS	9,00%		142,01
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>832,00</u>				
Depósito em conta		Totais	1.790,07	938,07
Banco de notas: 02:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 832,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.789,80	1.779,96	1.779,96	142,39	1.637,95
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: 				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3332907590758571
29/07/2022 08:08:32

Dados consultados

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 2263,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76.013	744.00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	627.00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	892.00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108101419981
01/08/2022 08:51:17

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

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5 104, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Dois mil e duzentos e sessenta e três reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/08/2022 08:51:17

Termo de Colaboração
Fomento nº 202215746
R\$ 2.263,00

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 JUIHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A SECO	B OMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000							3.546,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.194,00				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.027,00				
03 Sandra Cândido da Silva Sousa	6511-0	65.069-2	1.325,00				
Salão de Eventos - c.c.1031							2.756,00
04 Odene do Lago	6511-0	64.797-7	765,00				
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.191,00				
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	800,00				
Refeitório - c.c.1040							5.609,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				1.131,00	
08 Angélica Donizete Men Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3				1.046,00	
09 Gisela 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				604,00	
12 Edvaninha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				814,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				817,00	
Projeto Renovar - c.c.1060							21.822,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		514,00			
15 Dalane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			744,00		
16 Enka Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.793,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.252,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		914,00			
19 Jennifer Graziano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.032,00				
20 Leocando Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		976,00			
21 Menan Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		881,00			
22 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0			687,00		
23 Ransa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X			832,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8					
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.001,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	835,00				
27 Vilma Aparecida de Gus Ribeiro	6511-0	40.287-7					
			8.149,00	7.729,00	2.263,00	5.609,00	
			Subtotal	23.750,00			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2.263,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CPF - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2022 - 12:03:11

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

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

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

85860000032 524501792200 807667050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CPF - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/07/2022 - 12:03:11

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215748

R\$ 352,45

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

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

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

85860000032 524501792200 807667050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CMTA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310108191419981
01/08/2022 08:57:26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio FISTB-ARRECADACAO OSF
Codigo de Barras 85880000003-2 52450179220-0
80766705087-4 14923180001-0
Data do pagamento 29/07/2022
BANQ/CBJ/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 352,45
Valor Total 352,45

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 352,45

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

FUNDO - FUNDOS DE UTILIDADE DO TERMO DE SERVICIO
DATA - SET/2022 R\$.40 (30/07/2021)

RELATORIO ANALITICO DE GRF

DATA: 29/07/2022
HORAS: 12:03:11
PGO: 001/001

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
COMPETENCIA: 07/2022

ODD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

	FGTS - 81
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	4.405,74
DEBITO	352,45
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	352,45

VALIDADE DO CALCULO: ate 07/08/2022

RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VALIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 352,45

NUMERARIO DO TRABALHADOR E EMPREGO - FINE
 GFIP - SETIP 8.40 130/07/2021 TABELAS 44.0 129/01/2021

NUMERARIO DO EMPREGO - BF

DATA: 29/01/2022
 HORA: 12:03:13
 PAG: 1 0001/0007

RELACAO DOS TRABALHADORES CREDITADOS NO ASSOTIVO SETIP
 MODALIDADE: 1 "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

65880000032 524501792200 807667050074 149231800010

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GFIP: 2305 FIAS: 639 CONTRAS-ENT: SINDICAT: 1 RNT: 2,0 INSCRICAO: 71.492.218/0901-85
 TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL. 13º SAL. PREV SOC	PTS/PASEP/CI	CONTRIB. SEC. DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	DEFICITO	CBO
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	1.312,89	0,00	148.80217,84-7	0,00	23/05/2022	01			105,03	0,00	02394
MICHEL GIOVANNI SAVIAN	1.312,89	0,00	143.06246,28-7	0,00	11/04/2022	01			105,03	0,00	03714
RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	1.312,89	0,00	154.15045,91-6	0,00	11/04/2022	01			142,39	0,00	02515
	1.779,96	0,00		0,00	142,01						0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202216746
 R\$ 35245

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	341,97				252,45		0,00
---------------------------	------	------	------	------	--------	--	--	--	--------	--	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
CEIP - SERVIÇO Nº 40 (30/07/2021) TABELAS 4A, B (15/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/01/2022
HORAS: 12:03:51
FOLHA: 0002/0007

RELACIONO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NO ARQUIVO DELE

RECEBIM DO FICHAAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BIMANU" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858800000032 524501792200 807667050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 07/2022 COD EDC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS EXT: SIMPLER: 1

Nº DE CONTROLE: 141805INEJ0000-6
RAT: 2,0
Nº ARQUIVO: D1DGM000E000000-0
INSCRIÇÃO: 11.492.118/0901-85
EAF: 0,50 9AV AUTOSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/GERA:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

UF: SP

CNPJ: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREFONDEZANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAF	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CAL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	3	4.405,74	0,00	4.405,74	0,00
TOTALIS:	3	4.405,74	0,00	4.405,74	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 352,45

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO ANUÍTO SÉRIE
 MODALIDADE E 3-CONTRATAÇÃO INFORMACÃO ATRASADORES - REC/DECL AO INSP E DECL A PREVIDÊNCIA

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PIS/BASE/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
EMERSONIAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA												
CORP: 07/2022 COD REC: 115 COD CPT: 2305												
FRAS: 639 CONTRAS ENT:												
SIMPLES: 1 RAT: 2,0												
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85												
FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00												
INSCRIÇÃO:												
TONADOR/UBRA:												
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.998,62	0,00	123.40216,98-4	0,00	05/11/2014	01				0,00	05143	
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	1.990,00	0,00	207.11737,31-7	0,00	11/04/2022	01				0,00	05153	
ANGELICA DONIZETE MOREI LESSA GIRALDELI	1.897,46	0,00	126.22606,21-2	0,00	03/08/2009	01				0,00	02711	
EDIVANIRA LOPES FERREZ	1.490,14	0,00	212.01816,67-1	0,00	18/09/2013	01				0,00	05143	
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.206,95	0,00	126.26300,26-2	0,00	04/07/2016	01				0,00	02524	
EMIRA AMADINE DE ALMEIDA PIRES	4.693,34	0,00	124.88480,66-7	0,00	17/01/2016	01				0,00	02516	
GISELE PAQUES	1.406,15	0,00	125.52676,19-9	0,00	11/04/2022	01				0,00	02237	
HANA LAURA DE LIMA	2.792,08	0,00	158.78995,97-7	0,00	05/03/2018	01				0,00	02915	
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	1.990,00	0,00	201.40898,77-2	0,00	07/03/2022	01				0,00	05153	
JENNIFER GRACIANO DE MORAES	2.523,68	0,00	210.73693,96-8	0,00	01/09/2014	01				0,00	04110	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.830,83	0,00	129.91665,22-0	0,00	07/01/2010	01				0,00	05143	
LUCIENE DE ALMEIDA	1.454,14	0,00	126.09954,22-2	0,00	20/12/2017	01				0,00	05135	
MARIA DA CONCEICAO SILVA FRIEHA	3.542,14	0,00	164.14028,17-8	0,00	11/04/2022	01				0,00	05135	
MERIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	1.954,90	0,00	210.70914,27-5	0,00	14/01/2022	01				0,00	05153	
CIETE DO LAGO	1.504,57	0,00	203.15205,31-1	0,00	13/09/2012	01				0,00	05143	

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 352,45

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO PERM
 MODALIDADE : 4-CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA - REGIME DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTENHO LEBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 07/2022 COD REG: 115 COD GPS: 2105
 FPPAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLICS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 EMPREGADOR/OSPA:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	PLV/PASER/CI	CONTRIB REG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/END	MOVIMENTAÇÃO	CRD
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414,24-8	0,00	20/08/2010	01	153,25	01			0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523,24-9	0,00	02/02/2004	01	714,89	01			0,00	01311
MODRICO SIMÃO CONCRECAO	0,00	128.89039,25-2	0,00	04/09/2013	01	267,50	01			0,00	04110
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925,86-9	0,00	01/09/2014	01	114,57	01			0,00	05143
ROSILENE TORREGLIANI	0,00	123.41084,66-6	0,00	22/03/2021	01	157,76	01			0,00	05153
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863,26-2	0,00	03/12/2012	01	464,85	01			0,00	02521
SENHORINHA NAYIA MORAES	0,00	201.27691,79-5	0,00	04/01/2013	01	115,44	01			0,00	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488,06-6	0,00	03/09/2014	02	116,28	02			0,00	05135
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	0,00	166.24498,99-9	0,00	11/03/2019	01	231,47	01			0,00	05153

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 35245

TOTALS DA EMPRESA/TORCADOR 0,00 0,00 4.983,22 0,00 0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SERV 4.40 (30/03/2011) TRABALHAS 44,0 (30/01/2012)

MINISTERIO DA SAUDE - MS

DATA: 29/03/2012
HORA: 12:03:11
FAC: 6005/0001

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANO/IV SEME

RESUMO DO RECONHECIMENTO - EMPRESA

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTIBO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2385
TORNADOR/OBRA:

Nº DE CONTRATO: 1418035210000-0
EPAS: 639 CONTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DIBG0019ECM05800-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO AFARRECIDO FERPAZ 1111
CIDADE: SOROCABA UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	24	56.034,43	0,00	56.034,43	0,00
TOTALS:	24	56.034,43	0,00	56.034,43	0,00

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

RELACAO DE TRABALHADORES CONTRATOS NO ASSOCIATIVO SEFIP
 RESUMO DO FICHAAMENTO - EMPRESA
 FGTS

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTENEO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTRATE: 141R0JSMJE10000-6
 CNPJ: 07/2022 COD REG: 115 COD CEP: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLRES: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.452.318/0001-05
 FAP: 0,50 SAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OSRA:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 BAIRRO: ITANDUA CNAS REPRESENTANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 CNAS: 8800600

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO	4.405,74
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALARIO	56.039,43
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 352,45

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/00/2022			
DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGO CONTRIB SOCIAL
352,45	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			352,45

DESCRIÇÃO DAS MOVIMENTAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATADAS NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 141R033NE10000-6 Nº ARQUIVO: D18G030R000000-0
 COME: 07/2022 COD REC: 119 COD GPS: 2105 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPRES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: CNAE PRESOBRANTE: 8800600 FAF: 0,50 FAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERREI 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREOBRANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 9970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.266,72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.323,19
 SALÁRIO FAMILIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO RJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

RETENÇÃO (Lei 9.111/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELA SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 J 1 :	0 K 1 :	0 L 1 :	0 M 1 :
R1 :	0 M2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R 1 :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
W1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W 1 :	0 X 1 :	0 Y1 :	0 Z 1 :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z7 :	0 Z8 :	0 Z9 :	0

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022/15746
 R\$ 3524



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo D1bGm0J0EOM00000.SFP é:

f7c9f41f-65bc-4595-9873-f850758b61da

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição do Transmissor: 15776634000108
Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM
Inscrição do Responsável: 24883149862
Competência: 072022
NRA: D1bGm0J0EOM00000
Base de Processamento: Campinas - SP
Código de Recolhimento: 115
Contato: SILVIA JANAINA MORAL
Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 35.245

FGTS - JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL
Administração - c.c 1000					774,81
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	176,56				
02 Rodrigo Simão Conceição	239,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	359,25				
Salão de Eventos - c.c 1031					390,75
04 Odete do Lago	120,36				
05 Paulo César de Oliveira	152,39				
06 Rosilene Barbosa	118,00				
Refeitório - c.c 1040					902,55
07 Alcindo Gomes de Almeida				159,89	
08 Angelica Dimizete Mori Lessa Giralde				151,79	
09 Edicristina Leites dos Reis				119,21	
10 Gisela Paques				112,49	
11 Luciene de Almeida				116,33	
12 Maria da Conceição Silva Faha				123,37	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				119,47	
Projeto Renovar - c.c 1060					2.767,08
14 Aline Gomes Ramos Rangel		159,20			
15 Dalce Cristina Passos da Silva			105,03		
16 Ynka Anadine de Almeida Pires		375,47			
17 Irana Laura de Litta		223,36			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		159,20			
19 Jéniffer Graçiano de Moraes	201,89				
20 Iasurando Pereira de Oliveira		146,46			
21 Nelson Mirando Cardoso Quadros		156,32			
22 Michel Giovanni Sayan			105,03		
23 Ransa Pavoni Silva Rebelles			142,39		
24 Ricardo Aparecido Campos	502,13				
25 Rosilene Fereggiani		156,40			
26 Senhorinha Maia Moraes	119,22				
27 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	214,98				
	2.203,78	1.376,41	352,45	902,55	
	4.835,19				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 352,45



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Pagamento Documento em 19/08/2022
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22215.9376428-1	Valor Total do Documento 7.760,37
Observações Nº Recibo Declaração: 50000069085147			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1083	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.266,72			5.266,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
	CNPJ Prestador: 05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	44,00			44,00
	05 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
	CNPJ Prestador: 35.853.151/0001-92				
1167	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA: 07/2022 Vencimento: 19/08/2022				
	CNPJ Prestador: 17.507.436/0001-74				
	Totais	7.760,37			7.760,37

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 635,50

SENDA (versão 5.1.1)

Página: 1/1

03/08/2022 15:30:45

65800000077 1 60370385222 4 31071622215 5 93764281516 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000077 1 60370385222 4 31071622215 5 93764281516 6



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

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370607170189121
05/08/2022 07:42:34

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTODIAGNOSTICO - 07.42.32
0101000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: BYB-DARJ CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000077-1 00370385020-4
11071622215-9 93764281516-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/08/2022
Numero do Documento 07.16.22215.9376428-1
Valor Total 7.760,37

Modelo aprovado pelo Ató Declaratório Executivo
Conjunte nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 683405
AUTENTICACAO SISBR: 6.439.116.5A7.156.6FC

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 7.760,37

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3310108191416881
01/08/2022 08:58:23

29/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:27:27
018100191 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M I DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-3 CONTA: 73.515-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226
VALOR TOTAL 285,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-3 CONTA: 1.226-3
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.515

VR.AUTENTICACAO 1.897.292.424.959.158

Termo de Colaboração
Fomento nº 202215746
R\$ 285,50

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



Transferências entre contas correntes BB

G3382914071795381
29/07/2022 14:18:14

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 285,50

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215745
R\$ 285,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 118495704.

Usuário: J6627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

INSS - JULHO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A SECID	B CMDECA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL
Administração - c.c.1000					912,79
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	180,44				
02 Rodrigo Simão Conceição	267,50				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	464,85				
Salão de Eventos - c.c.1031					385,05
04 Odete do Lago	117,23				
05 Paulo César de Oliveira	153,25				
06 Rosilene Barbosa	114,57				
Refetório - c.c.1040					888,10
07 Alcindo Gomes de Almeida				161,69	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh				152,59	
09 Edivanha Lopes dos Reis				115,93	
10 Gisele Paques				108,37	
11 Luciene de Almeida				112,69	
12 Maria da Conceição Silva Filha				120,61	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				116,22	
Projeto Renovar - c.c.1050					3.137,25
14 Aline Gomes Ramos Rangel		160,92			
15 Daiane Cristina Passos da Silva			99,98		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		493,24			
17 Hana Laura de Lima		244,04			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		160,92			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	211,83				
20 Leonardo Pereira de Oliveira		146,59			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		157,68			
22 Michel Geovanni Savan			99,98		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles			142,01		
24 Ricardo Aparecido Campos	714,89				
25 Rosilene Torregiani		157,76			
26 Senhorinha Maia Moraes	115,94				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	231,47				
Prestadores de Serviços			-R\$ 56,47		- 56,47
Salário família/maternidade					R\$ -
	2.571,97	1.521,15	285,50	888,10	4.353,93
	5.268,72				

Formo de Colaboração/
 documento nº 202215746
 R\$ 285,50

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

Página: 7

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 171.482.318/0001-85

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

Centro de Custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	1	1	Admissão em 23/05/2022 Salário base 1.312,89 Horas mensais: 150,00					
PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 CBO: 239415 Função: PEDAGOGO(A)								
5 Salário mensalista			30,00		1.312,89	903 Adiantamento sem ded. IR		525,16
90004 Arredondamento provento folha					0,97	91005 INSS	9,00	39,98
95005 Salário família		1,00			56,47			
347 Apólice de Seguro					14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,35
353 Despesa Alimentação					160,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,84
Total de proventos - >			1.370,33	Total de descontos - >			626,33	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Raiz Base salário família								
Folha	1.312,89	99,95	1.312,89	105,03	1.023,32	1.312,89	1.312,89	Líquido - > 744,00
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN	0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.312,89 Horas mensais: 150,00					
PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 CBO: 371410 Função: MONITOR DE RECREACAO								
5 Salário mensalista			30,00		1.312,89	903 Adiantamento sem ded. IR		525,16
90004 Arredondamento provento folha					0,64	91005 INSS	9,00	99,98
347 Apólice de Seguro					14,94	90104 Arredondamento desconto folha		0,55
353 Despesa Alimentação					160,00	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,84
Total de proventos - >			1.313,53	Total de descontos - >			626,53	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Raiz Base salário família								
Folha	1.312,89	99,98	1.312,89	105,03	1.212,91	1.312,89	1.312,89	Líquido - > 687,00
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.789,80 Horas mensais: 100,00					
PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A)								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 02/07/2022 - Início situação em 02/07/2022 até 06/07/2022:								
5 Salário mensalista			25,00		1.491,50	723 Faltas não justificadas horas	00.33	9,94
81505 Afastado doença com incidência			5,00		298,30	803 Vale transporte		89,49
90004 Arredondamento provento folha					0,27	91005 INSS	9,00	142,01
347 Apólice de Seguro					14,94	903 Adiantamento sem ded. IR		715,92
353 Despesa Alimentação					160,00	90104 Arredondamento desconto folha		0,73
806 Despesa Vale Transporte					271,40	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,08
Total de proventos - >			1.790,07	Total de descontos - >			958,07	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Raiz Base salário família								
Folha	1.779,95	142,01	1.779,96	142,39	1.637,56	1.779,96	1.789,80	Líquido - > 832,90

PROVENTOS

5 Salário mensalista	4.117,28	723 Faltas não justificadas horas	00.33	9,94
347 Apólice de Seguro	44,82	803 Vale transporte		89,49
353 Despesa Alimentação	480,00	903 Adiantamento sem ded. IR		1.786,24
806 Despesa Vale Transporte	271,40	90104 Arredondamento desconto folha		1,63
81505 Afastado doença com incidência	298,30	90194 Arredondamento desconto adiant.		1,76
90004 Arredondamento provento folha	1,86	91005 INSS		341,97
95005 Salário família	1,00			56,47

DESCONTOS

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIARIOS
Quantidade	3	0	0	0
Proventos	4.473,93	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.210,93	0,00	0,00	0,00
Líquido	2.263,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	4.405,74	0,00	0,00	0,00
Base RAT	4.405,74	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.874,18	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.405,74	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	352,45	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.405,74	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	352,45	0,00	0,00	0,00

Atras: 0 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acentuado trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras st: 0

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 297,50

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

Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 525 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	341,97	4.405,74				4.405,74	4.405,74		0,00	
Empregadores						1.0000%			0,00	
Autônomos									55,47	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
Total	341,97								0,00	
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		0,00	
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)										
GPS -> 341,97 (Bruto)									=	0,00 (Liquido)
GPS patronal -> 341,97 (Bruto) - 341,97 (Segurados)										0,00 (Liquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 255,20

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.402.318/0001-86

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		43.876,43	723 Faltas não justificadas horas	24,17	161,86
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	01,00	3,80	803 Vale transporte		676,82
266 Prêmio Permanencia		1.633,38	851 Desconto farmácia		821,11
267 Adc Tempo Serviço Congelado		332,96	903 Adiantamento sem dad. IR		17.856,85
307 Gratificações		300,00	3206 Despesas médicas titular		1.392,45
347 Apoio de Seguro		403,38	3207 Despesas médicas dependentes		681,52
353 Despesa Alimentação		4.320,00	14503 Desconto de férias		9.060,53
521 DSR rendimentos variáveis		1,12	90104 Arredondamento desconto folha		14,34
541 DSR horas extras		452,10	90194 Arredondamento desconto adiant.		11,16
613 Horas extras 100%	107,44	1.726,19	91005 INSS		4.253,09
806 Despesa Vale Transporte		1.628,40	91025 INSS demonstrativo férias		1.070,10
3202 Despesas Médica e Odontológica		2.733,97	91505 IR		377,83
10005 Demonstrativo de férias		7.453,43	91525 IR férias recolhido		633,12
10451 Demonstrativo férias anuênio		619,58			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		2.690,74			
81508 Atestado doença com incidência		1.833,15			
81621 Sitax de carência vigente anuênio		99,15			
90004 Arredondamento provento folha		12,85			
90003 Estouro provento folha normal		186,37			
95005 Salário família	1,00	56,47			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 295,50

RESUMO GERAL

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

Avulsos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras at.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ago.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.323,19	60.440,17				60.440,17	60.440,17	Notas Fiscais	0,00
Empregadores						1.000%		Maternidade	0,00
Autônomos								Salário Família	56,47
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	5.323,19	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

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

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

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

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		43.676,43
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	01:00	3,80
266 Premio Permanencia		1.833,38
267 Adic Tempo Serviço Congelado		332,96
307 Gratificações		300,00
347 Apólice de Seguro		403,38
353 Despesa Alimentação		4.320,00
521 DSR rendimentos variáveis		1,12
541 DSR horas extras		452,10
613 Horas extras 100%	107:44	1.726,19
806 Despesa Vale Transporte		1.628,40
3202 Despesas Médica e Odontológica		2.733,97
10005 Demonstrativo de férias		7.453,43
10451 Demonstrativo férias anuênio		619,58
10993 Demonstrativo 1/3 férias		2.690,74
81505 Atestado doença com incidência		1.633,15
81621 Sit ax. do. carência vigente anuênio		99,15
90004 Arredondamento provento folha		12,85
90203 Estouro provento folha normal		188,37
95005 Salário família	1:00	56,47

DESCONTOS

723 Faltas não justificadas horas	24:17	141,80
803 Vale transporte		676,82
851 Desconto farmácia		821,11
903 Adiantamento sem ded. IR		17.906,65
3208 Despesas médicas titular		1.392,48
3207 Despesas médicas dependente		861,52
14503 Desconto de férias		9.060,53
90104 Arredondamento desconto folha		14,24
90194 Arredondamento desconto adiant.		11,15
91005 INSS		4.293,09
91025 INSS demonstrativo férias		1.070,10
91505 IR		377,88
91525 IR férias recolhido		633,12

Termo de Colaboração
Fomento nº 202215746
R\$ 285,50

RESUMO GERAL

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

Alvos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Missão: 0 Doença: 6 Outras: 11: 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 app.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	5.323,19	60.440,17				60.440,17	60.440,17	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	5.323,19	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		

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

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

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

Resumo de impostos

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

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

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

Página: 16

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 71.492.318/0001-89

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 PERIDCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 295,50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108101419961
01/08/2022 08:49:58

Ciente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9/LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. Bancária	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 FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	199.792	5.174,46 C	5.174,46 C <i>fundos</i>
08/07/2022		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.700.881.843.874	0,00 D	5.174,46 C
11/07/2022		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	174,40 D	5.000,06 C
15/07/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	278.430	5.029,40 C	10.029,46 C <i>fundos</i>
15/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.682	1.766,00 D	8.263,46 C <i>contabilmente</i>
15/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/07/2022	851.981.200.389.495	10,50 D	8.252,96 C
22/07/2022		0000	13105 106 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	72.201	480,00 D	7.772,96 C <i>saldo abimatares</i>
24/07/2022		0000	13105 105 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBS	72.501	371,40 D	7.401,56 C <i>saldo transport</i>
28/07/2022		0191	89015 670 Transferência recebida 29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	30,00 C	7.431,56 C
29/07/2022		0191	89015 470 Transferência enviada 29/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	285,50 D	7.146,06 C <i>3 Mês</i>
29/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.104	2.263,00 D	4.883,06 C <i>saldo</i>
29/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECAÇÃO GRF	72.901	352,46 D	4.530,60 C <i>FGTS</i>
29/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/07/2022	852.101.200.143.465	10,50 D	4.520,10 C
29/07/2022		0000	00000 855 BB-CP Automatico S P	70	381,66 D	4.138,44 C
31/07/2022		0000	00000 999 S A L D O			4.138,44 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

G3330508341528061
05/08/2022 09:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
Período do extrato de 04 / 08 / 2022 até 04 / 08 / 2022

Lançamentos

Em. Data	DT movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			R\$ 2.294,03 C
04/08/2022		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.963	790,70 D	
			04/08 0191 73963-4 LAR E M LOBATO			
04/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.401	1.522,76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/08/2022		0000	18105 109 Pagamento de Boleto	80.402	317,40 D	
			BCO BRADESCO S.A.			
04/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.403	2.559,76 D	
			403 0001 031022691000158 AGILITY SERV			
04/08/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	80.404	800,00 D	
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
04/08/2022		0000	13105 375 Impostos	80.405	7.780,37 D	R\$ 285,56
			RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS			
04/08/2022		0000	00000 855 BB RF Automático Empresa		5.547,04 C	
04/08/2022		0000	00000 999 S A L D O			R\$ 6,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total (Saldo)
08/08/2022	PAG BOLETO	80.802	R\$ 120,00 D	120,00 D
	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
08/08/2022	PAG BOLETO	80.801	R\$ 242,34 D	362,34 D
	PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LT			
09/08/2022	PAG BOLETO	80.801	R\$ 142,16 D	504,50 D
	LIV PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			
15/08/2022	PAG BOLETO	81.008	R\$ 2.489,48 D	2.993,98 D
	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE			
10/08/2022	PAG BOLETO	81.006	R\$ 1.128,00 D	4.121,98 D
	GONZALES E GONZALES LAVANDERIA LTDA			
10/08/2022	PAG BOLETO	81.001	R\$ 2.740,32 D	6.862,30 D
	UNIAR COMERCIO E E S LTDA			
10/08/2022	PAG BOLETO	81.007	R\$ 846,75 D	7.709,05 D
	ECAD			
10/08/2022	PG AUTO-AT	81.002	R\$ 198,18 D	7.907,23 D
	MULTA TRANSITO FUNSET			
10/08/2022	PAG BOLETO	81.003	R\$ 337,76 D	8.245,00 D
	DD SANE			



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108113375201
01/08/2022 09:16:38

Cliente

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

Fundo Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	987,52			248,511074		
11/07/2022	APLICAÇÃO	174,40			43,761681	3,985221610	292,272756
29/07/2022	RESGATE	381,95	1,21		95,592857	4,008248648	156,676058
	Aplicação 09/06/2022	381,95	1,21		95,592857		
29/07/2022	SALDO ATUAL	788,34			196,679880		156,676058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,52
APLICAÇÕES (+)	174,40
RESGATES (-)	381,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	788,34

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248649

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 deficiências auditivas 0800 729 0388


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

 G332020840395424010
 02/08/2022 09:42:48

Dados consultados

 Agência 191-0
 Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORO
 Período 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
08/07		Aplicação	- 3700881843874	
		valor capital		5.000,00
29/07		Rendimento mensal	- 3700881843874	
		valor juros		34,60
29/07		Saldo final		
		valor capital		5.000,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	5000,00	34,60	5,48	5029,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700881843874	08/07/2022	5.000,00	5.000,00	94,00	11/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	3700881843874	34,60

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

Rendimento líquido R\$ 29,20
 + 8,38

 37,58