



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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 08 de dezembro 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 **novembro/2022**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Relatório de Execução Financeira;
3. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
4. RP10;
5. Consolidação das conciliações bancárias
6. Despesas realizadas no período;
7. Solicitação de pagamento;
8. Cópia das despesas realizadas no período;
9. Nota explicativa
10. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
11. Certidões Negativas de Débitos;
12. Relatório de Atendidos do referido mês;
13. Relatório Atividades do referido mês;

Luiz Henrique Alves
Presidente

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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **dezembro/2022**, no valor de R\$ 6.552,30 (seis mil quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta 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

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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org.br Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 08 de dezembro 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 novembro/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.
- 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 será gerada, paga e reembolsada em dezembro/2022. Dessa maneira, será realizada 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, adiantamento de salário e vale alimentação foram pagas com recursos próprios até a data do repasse e valor reembolsado 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

Luiz Henrique Alves

Presidente

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: CMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC LUIZ HENRIQUE ALVES
CPF: 794.944.128-34
OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO 2022 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/11/2022	R\$ 5.545,76	25/11/2022	233.384	R\$ 5.545,76
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 833,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.545,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.380,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.380,17

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

NOVEMBRO

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)	NOVEMBRO	2022	R\$	5.820,70
Recursos humanos (6)	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Medicamentos	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Gêneros alimentícios	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outros materiais de consumo	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outros serviços de terceiros	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Locação de imóveis	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Locações diversas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Utilidades públicas (7)	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Combustível	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Bens e materiais permanentes	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Obras	NOVEMBRO	2022	R\$	-
Outras despesas	NOVEMBRO	2022	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	5.820,70

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.380,17
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.820,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 559,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 559,47



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F5D8-4DBD-CE86-C750> 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: F5D8-4DBD-CE86-C750



Hash do Documento

C593D360F330BB54A7CD2D1487CD3A583BDBFE6C539D1943AFE58D50BF1450A5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/12/2022 é(são) :

Silvia Janaina Moral (Signatário) - 248.831.498-62 em 08/12/2022

13:47 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

Organização da Sociedade Civil: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itaguá, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/11/2022 a 30/11/2022

Origem dos Recursos (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5746	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 58.860,00

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\$)
25/11/2022	R\$ 5.545,76	25/11/2022	233384	R\$ 5.545,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				R\$ -1.410,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 5.545,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$ 1,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$ 4.136,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$ 2.601,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$ 6.737,95

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2022 a 30/11/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 6.361,61	R\$ 0,00	R\$ 6.028,99	R\$ 6.028,99	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.361,61	R\$ 0,00	R\$ 6.028,99	R\$ 6.028,99	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.737,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.028,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 708,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 708,96

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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 8 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Henrique Alves
Presidente

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

Órgão Concessor: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 2022/5746

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Cidadania

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Jardim Itaguá, Sorocaba - SP, Brasil

Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente CMDCA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 0191-0

Nº da Conta: 73515-9

Fontes de Recurso: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA |

Repasses

Repass	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Repass novembro/2022	R\$ 5.545,76	25/11/2022	25/11/2022	25/11/2022

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	563137	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação out/2022	Transferência Eletrônica	01/11/2022	00001226	480,00
2	11/11/2022	Holerite	0	Ana Clara Araujo	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	11/11/2022	3648	742,00
3	11/11/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	11/11/2022	3648	560,00
4	11/11/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	adiantamento de salario	Transferência Eletrônica	11/11/2022	3648	560,00
5	18/11/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	adiantamento 13º salario	Transferência Eletrônica	18/11/2022	5196	231,67
6	25/11/2022	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	815957	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	25/11/2022	112501	508,08
7	30/11/2022	Boleto		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	30/11/2022	113001	390,69
8	30/11/2022	Boleto		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss out/2022	Transferência Eletrônica	30/11/2022	00001226	344,26
9	30/11/2022	Holerite		Ana Clara Araujo	saldo de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	9136	691,29

10	30/11/2022	Holerite		Daiane Cristina Passos da Silva	saldo de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	9136	789,00
11	30/11/2022	Holerite		Michel Geovanni Savan	saldo de salario	Transferência Eletrônica	30/11/2022	9136	732,00
Despesa Realizada									6.028,99
Número de Documentos Relacionados									11

Quinta-feira, 8 de Dezembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Luiz Henrique Alves
Presidente

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 2022/5746 - Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Período Conciliado: 01/11/2022 a 30/11/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 73515-9
Agência: 0191-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
conta corrente CMDCA	(+)	2.957,01
conta de investimento CMDCA	(-)	-5.771,92
Total dos Saldos Anteriores		-2.814,91
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
conta de investimento CMDCA :: Aplicação	(+)	6.383,27
conta de investimento CMDCA :: Resgate	(-)	14,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	2.601,75
Reembolso de tarifas	(+)	84,50
Rendimento de Aplicação	(+)	1,28
Repasse Público	(+)	5.545,76
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.028,99
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.562,68
Total das Despesas		10.591,67
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
conta corrente CMDCA	(+)	0,00
conta de investimento CMDCA	(-)	598,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		598,63
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		-5.173,29

Visão Analítica dos Lançamentos

conta de investimento CMDCA :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/11/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	837,51 837,51
24/11/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	508,08 508,08
25/11/2022	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da conta 'conta corrente CMDCA'	5.037,68 5.037,68
		6.383,27
conta de investimento CMDCA :: Resgate		

Data	Histórico	Valor
11/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	10,50 10,50
18/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	3,50 3,50
		14,00
conta de investimento CMDCA :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
11/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	1.862,00 1.862,00
18/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	231,67 231,67
24/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	508,08 508,08
		2.601,75
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	24,50 24,50
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIARECEBIDA Sistema: Banco do Brasil	60,00 60,00
		84,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: Banco do Brasil	1,28 1,28
		1,28
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/11/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse novemnro/2022	5.545,76 5.545,76
		5.545,76
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIAENVIADA Sistema: vale alimentação out/2022	480,00 480,00
01/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	1.664,00 1.664,00
11/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario Sistema: adiantamento de salario	1.862,00 742,00 560,00 560,00
11/11/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	10,50 10,50
18/11/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: adiantamento 13º salario	231,67 231,67
18/11/2022	Banco: TARPAGSALÍ½RCRÍ½DCONTA Sistema: tarifa bancaria	3,50 3,50
25/11/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: vale alimentação	508,08 508,08
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇ½NCIAENVIADA Sistema: reembolso	1.862,00 1.862,00

30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: reembolso	508,80 508,80
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: reembolso	231,67 231,67
30/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ENVIADA Sistema: inss out/2022	344,26 344,26
30/11/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário Sistema: saldo de salário	2.484,00 271,71 691,29 789,00 732,00
30/11/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: fgts	390,69 390,69
30/11/2022	Banco: TARGO SALICRIÇÃO Sistema: tarifa bancária	10,50 10,50
Despesas Planejadas		6.028,99
Despesas Não Planejadas		4.562,68
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.591,67

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	5.771,92

Luiz Henrique Alves
Presidente

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321607500717761
16/11/2022 09:47:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:14
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 742,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 742,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.9A0.DE7.CB8.89B.EF0

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Codigo Nome do Colaborador 000106 ANA CLARA ARAUJO		Admissão: 10/10/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Serie: 6807		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		741,34	
90011	Arrecondamento provento adiant. salarial		0,66	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>742,00</u>				
Banco de horas: 08:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	742,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0272-0 Conta: 16525-9		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 742,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: Ana Clara Araujo				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:14
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.393.A00.FAD.4D8.EE8

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 560,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 13052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/05/2022		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)				
COD/DESC	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>560,00</u>				
Banco de notas 00000 + 00000 - 00000 = 00000		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	560,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:14
 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: 11/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 560,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.E74.F4F.34C.6A2.1A1

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 FERREZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data 14/11/2022		
CNPJ 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		CTPS: 58073 Série: 421		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>560,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais	560,00	0,00
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.349,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Michel Giovanni Savan</i>				

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 11112022 adiantamento R\$ 1.862,00**Data Pagamento:** 11/11/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.862,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 11/11/2022 12:02:38

Sandra Candido Da Silva Souza 11/11/2022 10:01:08

Termo de Colaboração/
Fomento n° 202215746
R\$ 1.862,00**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 742,00
2	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 560,00
3	Michel Giovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 560,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/11/2022 às 15:01:46, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321607500717761
16/11/2022 09:14:28

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

Data 11/11/2022 Valor R\$ 1.862,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.648, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e dois 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 16/11/2022 09:14:28

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 1862,00

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

ADIANTAMENTO NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO DE CUSTO
			PRINCIPAL 1226-2	MUNICIPAL 74771-1	ESTADUAL 74772-6	FEDERAL 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	
Administração									
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	888,00						6.784,00
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.033,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.343,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00						
Sala de Eventos									
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	597,00						1.194,00
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	597,00						
Refeitório									
08 Angelica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						744,00	4.151,00
09 Edvanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						299,00	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	597,00						
11 Geiele Paques	3310-3	44247-X						579,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						597,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						658,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						677,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5							
Projeto Renovar									
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X			849,00				13.527,00
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					742,00		
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8			1.040,00				
19 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00		
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	849,00						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6			1.018,00				
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	888,00						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4			594,00				
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7			597,00				
26 Merian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9			849,00				
27 Michel Giovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6			849,00				
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	597,00						
31 Vilma Aparecida de Gois Fibeiro	6511-0	40.287-7			849,00				
			13.595,00		6.645,00		1.862,00	3.554,00	
			Subtotal	25.656,00					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1862,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362313350332291
23/11/2022 13:39:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:02
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 231,67Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 231,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.F4B.ZCZ.3BE.A83.A0D

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

CÓDIGOS		DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005		Adiantamento de 13º salário	3,00	231,67	
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00			Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0272-0 Conta: 16525-9		
				Totais	231,67
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 231,67
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36		0,00	231,67	18,53	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
23/11/2022 Assinatura do Colaborador: <u>Ana Clara Araujo</u>					

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

CNPJ: 71.492.318/0001-85 Agência/Conta: 191-0 / 73515-9

Nome da Folha: 73515 18112022 Adiantamento 13 \$\$ 231,67

Data Pagamento: 18/11/2022

Situação: Processada

Agência/Conta: 191-0 / 73515-9

Valor Total: R\$ 231,67

Tipo: Proventos

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Carlos Hingst Corra 18/11/2022 11:41:42

Sandra Candido Da Silva Souza 18/11/2022 11:09:17

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 231,67

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 231,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/11/2022 às 11:26:46, por J8827110 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362310466441671
23/11/2022 11:01:54

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

Data 18/11/2022 Valor R\$ 231,67 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.196, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 23/11/2022 11:01:54

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 231,67

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 13º NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agênda	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMIDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE CUSTO
			1225-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração									225,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3							
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2							
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9							225,00
Sala de Eventos									-
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7							
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6							
Refeitório									124,19
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	6511-0	62.891-3							
09 Edvanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1							
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8							124,19
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X							
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8							
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	45810-0							
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3							
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5							
Projeto Renover									1.007,35
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X							
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9							231,67
18 Cristiane Inacio dos Santos	6511-0	77850-8							325,00
19 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7							
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4							265,05
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6							
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7							
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4							185,63
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7							
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9							
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0							
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8							
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6							
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7							
			614,24	510,63	-	-	231,67	-	
Subtotal				1.356,54					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 231,67



Transferências entre contas correntes BB

G3323009214088371
30/11/2022 09:49:28

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 344,26

Transferência para
mesmo titular

Data Nesta data

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 344,26

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 159297876.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

INSS - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR CENTRO DE TAR	CUSTO	
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								1.800,56
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	828,38							
03 Rodrigo Simão Conceição	253,32							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	424,72							
05 Wellington Maciel Fernandes	100,62							
Salão de Eventos								268,31
06 Odete do Lago	125,17							
07 Rosilene Barbosa	143,14							
Refeitório								1.213,93
08 Alcindo Gomes de Almeida	173,95							
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						163,54		
10 Edivanha Lopes dos Reis				Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022/15746		149,64		
11 Gisele Paques				R\$ <u>344,26</u>		112,08		
12 Luciene de Almeida						121,31		
13 Maria da Conceição Silva Filha						129,75		
14 Paulo César de Oliveira						238,66		
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						125,00		
Projeto Renovar								3.134,12
16 Aline Gomes Ramos Rangel			172,65					
17 Ana Clara Araújo					104,14			
18 Cristiane Inácio dos Santos			153,42					
19 Daiane Cristina Passos da Silva					107,76			
21 Felipe da Silva Oliveira	121,76							
22 Hana Laura de Lima			418,39					
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	235,44							
24 Jeniffer Graciano de Moraes	220,28							
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro			81,67					
26 Leonardo Pereira de Oliveira			116,64					
27 Menian Miranda Cardoso Quadros			159,92					
28 Michel Geovanni Savan					107,76			
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles					122,99			
30 Ricardo Aparecido Campos	548,5							
31 Rosilene Torregiani			159,25					
32 Senhorinha Maia Moraes	125,18							
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			178,37					
	3.493,98		1.440,31		442,65	1.039,98		
	424,07				56,47			
Salário família/maternidade								R\$ -
	3.493,98		1.440,31		499,12	1.039,98		
	5.936,38							

344,26

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR					REFERÊNCIA	VALOR
106 ANA CLARA ARAUJO		0	0	Admissão em 10/10/2022 Salário base 1.853,36 Horas mensais: 100,00					
PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4369820 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A)									
5	Salário mensalista	22,00	1.359,13	903	Adiantamento sem ded. IR				543,65
90004	Arredondamento provento folha		0,01						
347	Apólice de Seguro		15,68	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,35
353	Despesa Alimentação		325,35	91005	INSS		7,6623		104,14
Total de proventos ->			1.359,14	Total de descontos ->					648,14
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	
Folha	1.359,13	104,14	1.359,13	108,73	1.254,99	1.359,13	1.853,36	711,00	
102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		1	1	Admissão em 23/05/2022 Salário base 1.399,35 Horas mensais: 150,00					
PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 CBO: 239415 Função: PEDAGOGO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	903	Adiantamento sem ded. IR				559,74
90004	Arredondamento provento folha		0,03	91005	INSS		7,7007		107,76
95005	Salário família	1,00	56,47						
347	Apólice de Seguro		15,68	90104	Arredondamento desconto folha				0,09
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,26
Total de proventos ->			1.455,85	Total de descontos ->					667,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	
Folha	1.399,35	107,76	1.399,35	111,94	1.102,00	1.399,35	1.399,35	788,00	
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.399,35 Horas mensais: 150,00					
PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 CBO: 371410 Função: MONITOR DE RECREACAO									
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	903	Adiantamento sem ded. IR				559,74
90004	Arredondamento provento folha		0,11	91005	INSS		7,7007		107,76
347	Apólice de Seguro		15,68	90104	Arredondamento desconto folha				0,70
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.				0,26
Total de proventos ->			1.399,46	Total de descontos ->					668,46
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	
Folha	1.399,35	107,76	1.399,35	111,94	1.291,59	1.399,35	1.399,35	731,00	
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.907,66 Horas mensais: 100,00					
PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A)									
Demitido em 05/10/2022 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado									
70005	Saldo de salário rescisão	5,00	317,94	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°				695,01
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	30,00	1.907,66	703	Faltas não justificadas dias		2,00		123,07
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	953,83	782	DSR faltas dia		1,00		63,59
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	953,83	317,91	90104	Arredondamento desconto folha				0,64
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	158,97	91005	INSS		7,5000		39,53
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	158,97	52,98	91205	INSS 13° salário rescisão		7,5000		83,46
75005	Rescisão 13° salário	6,00	953,83						
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	158,97						
813	Horas extras 100%	08:18	316,67						
541	DSR horas extras	4,00	79,17						
347	Apólice de Seguro		15,68						
349	Despesa Cesta Basica		160,00						
Total de proventos ->			5.217,93	Total de descontos ->					1.005,30
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->	
Folha	527,12	39,53	2.434,78	194,78	487,59	4.336,26	2.303,50	4.212,63	
13°	1.112,80	83,46	417,79	33,42	1.029,34				
Total	1.639,92	122,99	2.852,57	228,20	1.516,93				

Folha Setor	527,12	39,53
Férias Setor	0,00	0,00
13° Setor	1.112,80	83,46
Total Setor	1.639,92	122,99

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 394,26

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	10%	Setor	GRRF
FGTS	0,00	62,87	165,33	876,80	442,00	0,00*	0,00	670,20

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

Página: 9

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista		4.157,83	703 Faltas não justificadas dias	123,07
347 Apolice de Seguro		62,72	782 DSR faltas dia	63,59
349 Despesa Cesta Basica		160,00	903 Adiantamento sem ded. IR	1.663,13
353 Despesa Alimentação		645,35	76965 Rescisão desconto adiantamento 13°	695,01
541 DSR horas extras		79,17	90104 Arredondamento desconto folha	1,43
613 Horas extras 100%	08:18	316,67	90194 Arredondamento desconto adiant.	0,87
70005 Saldo de salário rescisão		317,94	91005 INSS	359,19
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	30,00	1.907,66	91205 INSS 13° salário rescisão	83,46
71005 Rescisão férias proporcionais	15,00	953,83		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	953,83	317,91		
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	158,97		
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	158,97	52,98		
75005 Rescisão 13° salário	6,00	953,83		
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	158,97		
90004 Arredondamento provento folha		0,15		
95005 Salário família	1,00	56,47		

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	0	0	0
Proventos	9.432,38	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.989,75	0,00	0,00	0,00
Líquido	2.230,00	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.212,63	0,00	0,00	0,00
Base INSS	4.684,95	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.112,80	0,00	0,00	0,00
Base RAT	5.797,75	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	5.165,51	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.157,83	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	332,61	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.157,83	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	332,61	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Ativos: 4 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit: 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 apo.	RAT	Tercelros	Notas Fiscais	
Colaboradores	442,65	5.797,75				5.797,75	5.797,75	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	442,65	Nota fiscais cooperativas	0,00	Tercelros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00

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

GPS -> 442,65 (Bruto) - 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 442,65 (Bruto) - 442,65 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 344,26

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 18

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		58.504,03	703	Faltas não justificadas dias		362,21
266	Premio Permanência		2.167,58	723	Faltas não justificadas horas	17:04	142,42
267	Adc Tempo Serviço Congelado		529,57	782	DSR faltas dia		302,73
307	Gratificações		690,76	803	Vale transporte		554,03
317	Gratificação Bem Estar Social – Lic.		600,00	851	Desconto farmácia		1.249,76
347	Apoio de Seguro		486,08		Adiantamento sem ded. IR		24.022,66
349	Despesa Cesta Basica		160,00	3206	Despesas médicas titular		1.885,40
353	Despesa Alimentação		6.626,75	3207	Despesas médicas dependente		807,12
541	DSR horas extras		224,70	14503	Desconto de férias		4.194,35
613	Horas extras 100%	47:54	922,04	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°		1.599,75
806	Despesa Vale Transporte		1.536,98	90104	Arredondamento desconto folha		12,98
3202	Despesas Médica e Odontologica		3.352,52	90194	Arredondamento desconto adiant.		16,34
10005	Demonstrativo de férias		3.178,44	91005	INSS		5.817,18
10451	Demonstrativo férias anuênio		231,88	91025	INSS demonstrativo férias		377,07
10602	Demonstrativo férias média HE		15,29	91205	INSS 13° salário rescisão		222,67
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,03	91505	IR		1.574,87
10701	Demonstrativo férias média RV		0,01				
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.142,77				
17005	Complemento de férias		52,69				
17020	Comp. férias média HE		0,61				
17021	Comp. férias média DSR HE		0,14				
17105	1/3 complemento de férias		17,81				
70005	Saldo de salário rescisão		814,70				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	84,00	4.590,18				
70793	Aviso prévio indenizado anuênio	6,00	181,19				
70799	Indenização por Idade		745,15				
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	54,00	443,34				
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	54,00	96,23				
71005	Rescisão férias proporcionais	37,00	2.046,71				
71401	Resc. férias proporc. anuênio	6,00	73,82				
71602	Rescisão férias proporc. média HE	22,00	197,02				
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	22,00	42,77				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.360,32	786,69				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00	407,35				
72401	Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78				
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	44,78				
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	9,72				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	478,63	159,52				
75005	Rescisão 13° salário	15,00	2.071,55				
75401	Resc. 13° salário anuênio	6,00	75,50				
75602	Resc. 13° salário média HE	9,00	196,01				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	41,60				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00	407,35				
76401	Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78				
76602	Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	43,56				
76651	Resc. 13° sal média DSR HE ind. (1/12)	2,00	9,24				
80505	Situação maternidade empresa		424,07				
81505	Atestado doença com incidência		1.328,48				
81521	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		13,72				
90004	Arredondamento provento folha		12,67				
95005	Salário família	1,00	56,47				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 349,26

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

Página: 19

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	83.634,30	83.634,30	0,00	0,00
Descontos	43.141,34	43.141,34	0,00	0,00
Líquido	28.919,00	28.919,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.573,96	11.573,96	0,00	0,00
Base INSS	69.630,89	69.630,89	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.861,59	2.861,59	0,00	0,00
Base RAT	72.492,48	72.492,48	0,00	0,00
Base IRRF	58.134,30	58.134,30	0,00	0,00
Valor IRRF	1.574,67	1.574,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
Total FGTS	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	

Atrvos: 32 Admitidos: 5 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 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 apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.418,92	72.492,48			72.492,48	72.492,48	Maternidade	424,07
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.418,92	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 -> 6.418,92 (Bruto) * 56,47 (Salário família) - 424,07 (Salário maternidade) = 5.939,35 (Líquido)

GPS patronal -> 6.418,92 (Bruto) - 6.418,92 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 344,76

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 20

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		58.504,03	703	Faltas não justificadas dias		352,21
266	Premio Permanencia		2.167,58	723	Faltas não justificadas horas	17:04	142,42
267	Adc Tempo Servico Congelado		529,57	782	DSR faltas dia		302,73
307	Gratificações		690,76	803	Vale transporte		554,03
317	Gratificação Bem Estar Social - Lic		600,00	851	Desconto farmácia		1.249,76
347	Apoice de Seguro		486,08	903	Adiantamento sem ded. IR		24.022,66
349	Despesa Cesta Basica		160,00	3206	Despesas médicas titular		1.885,40
353	Despesa Alimentação		5.626,75	3207	Despesas médicas dependente		807,12
541	DSR horas extras		224,70	14503	Desconto de férias		4.194,35
613	Horas extras 100%	47:54	922,04	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°		1.599,75
806	Despesa Vale Transporte		1.536,98	90104	Arredondamento desconto folha		12,96
3202	Despesas Médica e Odontologica		3.352,52	90194	Arredondamento desconto adiant.		16,34
10005	Demonstrativo de férias		3.178,44	91005	INSS		5.817,18
10451	Demonstrativo férias anuênio		231,88	91025	INSS demonstrativo férias		377,07
10602	Demonstrativo férias média HE		15,29	91205	INSS 13° salário rescisão		222,67
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,03	91505	IR		1.574,67
10701	Demonstrativo férias média RV		0,01				
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.142,77				
17005	Complemento de férias		52,69				
17020	Comp. férias média HE		0,61				
17021	Comp. férias média DSR HE		0,14				
17105	1/3 complemento de férias		17,81				
70005	Saldo de salário rescisão		814,70				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	84,00	4.590,18				
70793	Aviso prévio indenizado anuênio	6,00	181,19				
70799	Indenização por Idade		745,15				
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	54,00	443,34				
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR	54,00	96,23				
71005	Rescisão férias proporcionais	37,00	2.046,71				
71401	Resc. férias proporc. anuênio	6,00	73,82				
71602	Rescisão férias proporc. média HE	22,00	197,02				
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	22,00	42,77				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.360,32	786,69				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00	407,35				
72401	Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78				
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	44,78				
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	9,72				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	478,63	159,52				
75005	Rescisão 13° salário	15,00	2.071,55				
75401	Resc. 13° salário anuênio	6,00	75,50				
75602	Resc. 13° salário média HE	9,00	196,01				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	41,60				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00	407,35				
76401	Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78				
76602	Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	43,56				
76651	Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	9,24				
80505	Situação maternidade empresa		424,07				
81505	Atestado doença com incidência		1.328,48				
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		13,72				
90004	Arredondamento provento folha		12,67				
95005	Salário família	1,00	56,47				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 344,26

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

Página: 21

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	83.634,30	83.634,30	0,00	0,00
Descontos	43.141,34	43.141,34	0,00	0,00
Líquido	28.919,00	28.919,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.573,96	11.573,96	0,00	0,00
Base INSS	69.630,89	69.630,89	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.861,59	2.861,59	0,00	0,00
Base RAT	72.492,48	72.492,48	0,00	0,00
Base IRRF	58.134,30	58.134,30	0,00	0,00
Valor IRRF	1.574,67	1.574,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
Total FGTS	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	
Alvos: 32	Admitidos: 5	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 1	Militar: 0
				Doença: 5
				Outras sit.: 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	0,00
Colaboradores	6.416,92	72.492,48			72.492,48	72.492,48	Maternidade	424,07
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.416,92	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 6.416,92 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 424,07 (Salário maternidade) = 5.936,38 (Líquido)

GPS patronal -> 6.416,92 (Bruto) - 6.416,92 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	R\$	*IRRF	GRCS
GPS	5.936,38	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00
GPS Funrural	0,00	Assalariados mês	R\$ 1.574,67
GPS Contratantes	0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 0,00
PIS	0,00	Rescisão mês	R\$ 0,00
GRF	5.525,01	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00
GRRF	6.355,71	Autônomos mês	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00
DAE	0,00		
ISS autônomo	0,00		
Total de impostos			R\$ 19.391,77

* 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.

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.

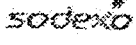
Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 349,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	27/11/2022	06:47	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticação		815957		
		780Q.1469.1219.7973799-F	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000894497	43	27/11/2022

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	71.492.318/0001-85

Endereço	Complemento
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unidade	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171209215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 S ALIMENTAÇÃO EMV 508,08
 GESTAO COBRANCA 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | TX EMISSAO CARTAO 0,00 | TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/11/2022
 Nro Pedido: 30107572/22

R\$ 508,08
 Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 508,08	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **508,08**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
894487	R\$ 508,08	
Valor por Extenso		
quinhentos e oito reais e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação
	780Q.1469.1219.7973799-F

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	815957	
Local	Data	Assinatura

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 22/11/2022	Vencimento 22/12/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28721099-7	N.º do Documento 22/30107572	Valor do documento 508,08

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sódexo 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: 22/30107572

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09289 72109.972934 80145.580009 7 92070000050808

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/12/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 22/11/2022	N.º do Documento 22/30107572	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/11/2022	Nosso Número 109/28721099-7
Unidade do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 508,08

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

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto) e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 508,08

33515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352510024928861
25/11/2022 10:13:09

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:09
019100191 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109289121099729348014358000979207000050808

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.501
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 508,08
VALOR COBRADO 508,08

NR.AUTENTICACAO 9.311.4EC.7ER.7x1.630

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

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

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 508,08

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

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANA CLARA ARAUJO	438.982.068-07	16052280-1111 / 16052280-1111					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fts/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	169,36	169,36
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	Bls	Fts/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	169,36	169,36
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
101	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fts/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	169,36	169,36

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	25/11/2022	29/11/2022	508,08
	Total: 1	Total: 3		Total do Pedido:	508,08

(*) 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 n° 202215746
 R\$ 508,08



Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		18052280-1111 / 18052280-1111					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	1	169,36	169,36
						Total do Local de Entrega/Depto:	169,36
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	2	169,36	338,72
						Total do Local de Entrega/Depto:	338,72
						TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:	508,08

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	3	169,36	508,08
						TOTAL DE BENEFÍCIOS:	508,08

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	11 via-Crédito	25/11/2022	29/11/2022	508,08	
				Taxa	R\$/%
				GESTÃO DE COBRANÇA	(R\$) 0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	(R\$) 0,00
				TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	(R\$) 5,35
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0,00
				Total de Taxas do Serviço:	0,00
				TOTAL GERAL DO PEDIDO:	508,08

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

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 508,08



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340109284841071
01/12/2022 09:51:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:11
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 963,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.672.839.2D1.FB4

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 963,00

.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: Novembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000106 ANA CLARA ARAUJO		Admissão: 10/10/2022		
CBO: 2510-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389520 Série: 6807		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.853,36	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
903	Adiantamento sem ded. IR			741,34
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,66
91005	INSS	9,00%		148,62
Banco de origem: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Deposito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0272-0 Conta: 16525-9	Totais	1.853,63
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 963,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	1.853,36	1.853,36	148,26	1.704,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador:				

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 963,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:11
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
 CPF: 357.417.018-17
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 76.013-7
 DATA DE PAGAMENTO: 30/11/2022
 VALOR CREDITADO (R\$): 789,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.26B.254.EDB.386.949

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 789,00

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: Novembro/2022		
CNPJ: 71.492.318.0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 23/05/2022		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		CBO: 2384-15 Função: PEDAGOGO(A)		
		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
95005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,03
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26
91005	INSS	9,00%		107,76
Banco de honras: 00,00 + 00,00 + 00,00 = 00,00		Totais		667,79
		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		1.456,79
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 789,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	1.399,35	1.399,35	111,94	1.102,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Daiane C Passos</i>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:51:12
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: 30/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 732,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.C7D.43D.B27.C39.5C3

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 732,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2022		
CNPJ: 71.492.318.0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022		
CBD: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,52	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,11
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26
91005	INSS	9,00%		107,76
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>732,00</u>				
Depósito em conta		Totais	1.399,87	667,87
Banco de origem: Banco do Brasil S.A. 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Agência: 6511-0 Conta: 75635-0		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 732,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	1.399,35	1.399,35	111,94	1.291,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: <u>Michel Geovanni Savan</u>				

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9

Nome da Folha: 73515 30112022 salario R\$ 2.484,00**Data Pagamento:** 30/11/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 2.484,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 30/11/2022 10:41:32

Sandra Candido Da Silva Souza 30/11/2022 09:51:37

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 2484,00**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 963,00
2	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 789,00
3	Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 732,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/12/2022 às 09:56:33, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340109284841071
01/12/2022 09:45:56

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

Data 30/11/2022 Valor R\$ 2.484,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 9.136, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2484,00

(Dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro 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 01/12/2022 09:45:56

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 0086

SALDO DE SALARIO NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL 1226-2	MUNICIPAL 74771-8	ESTADUAL 74772-6	FEDERAL 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	CENTRO DE CUSTO
Administração									
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.270,00						6.971,00
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.338,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	714,00						
04 Sandra Cândida da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.440,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	1.209,00						
Salão de Eventos									
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	728,00						1.597,00
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	869,00						
Refeitório									
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	6511-0	62.891-3						1.112,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						446,00	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	778,00						
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						757,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						120,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						856,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						1.685,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						289,00	
Projeto Renovar									
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		972,00					
17 Ana Clara Araujo	0272-0	16425-9					963,00		
18 Camila Cristina Pires	2923-8	55387-5		458,00					
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.317,00					
20 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					789,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	972,00						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.208,00					
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	1.098,00						
23 Jeniffer Esaciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.098,00						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		775,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		695,00					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.099,00					
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					732,00		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.773,00						
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.099,00					
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	879,00						
31 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		1.064,00					
			15.166,00	8.687,00				2.484,00	5.265,00
			Subtotal	31.602,00					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 2484,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2022 - 11:52:57

23515

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL/RAZÃO				02-DDD/TELEFONE
EMP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
03-PLAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.883,73	3	8
08-IND. ADMINISTRATIVO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
118	017980-9	71.492.318/0001-85	11/2022	07/12/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
390,69	0,00	390,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600000039 906901792213 207671050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 11:52:57

Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

RS 37069

CLASSIFICAÇÃO SOCIAL/RAZÃO				02-DDD/TELEFONE
EMP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
03-PLAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.883,73	3	8
08-IND. ADMINISTRATIVO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
118	017980-9	71.492.318/0001-85	11/2022	07/12/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
390,69	0,00	390,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600000039 906901792213 207671050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109284841071
01/12/2022 09:49:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000003-9 90690179221-3
20767105087-7 14923180001-0
Data do pagamento 30/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 390,69
Valor Total 390,69

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 7.48D.6BC.F9D.A0D.A30

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 390,69

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP B.40 (17/10/2022)

DATA: 30/11/2022
HORAS: 11:52:57
PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA NONTEIRO LOBATO DE SONOCAIA
COMPETÊNCIA: 11/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CGO REC: 115

EPAS: 539

QTDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
3	
REMUNERAÇÃO	4.883,73
DEPÓSITO	390,69
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	390,69

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 37069

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEMP 8.40 (11/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
 HORA: 11:52:57
 TAG: 000170007

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

858600000039 90690192213 207671050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SORCABARA
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2303 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0901-85
 EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEB	JAM
ANA CLARA ARAUJO	1.853,36	231,67	138.04718.49-2	0,00		10/10/2022	01				166,81	02515	0,00
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	1.399,35	0,00	148.80217.84-7	0,00		23/05/2022	01				111,94	02394	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN	1.399,35	0,00	143.06246.28-7	0,00		11/04/2022	01				111,94	03714	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

231,67 0,00 364,14 390,69 0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 390,69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/11/2022
 HORA: 11:54:57
 PAG: 00027007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000039 906901792213 207671050877 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTRAITE: Gm000H0j-c0000-8 N° ARQUIVO: A000P340YdA0000-9
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇAO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8806600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.652,06	231,67	4.652,06	0,00
TOTAIS:	3	4.652,06	231,67	4.652,06	0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 30069

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/11/2022
 HORA: 11:52:57
 PAG: 0003/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPMAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TORADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	0,00	0,00	201.40898.77-2	0,00	0,00	07/03/2022	01	05		24/10/2022	01	05153
2.120,36						172,65				0,00		0,00
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	0,00	0,00	207.11737.31-7	0,00	0,00	11/04/2022	01					05153
2.120,36						172,65				0,00		0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	0,00	126.22606.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01					02711
2.019,15						163,54				0,00		0,00
CAMILA CRISTINA PIRES	0,00	0,00	207.13455.26-2	0,00	0,00	21/11/2022	01					03714
495,00						37,12				0,00		0,00
CRISTIANE HUACIO DOS SANTOS	325,00	325,00	133.16201.85-7	0,00	0,00	10/10/2022	01					02516
2.600,00						220,99				0,00		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.878,74	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01					05143
2.352,29						150,90				0,00		0,00
ELAINE CRISTINA GREPALDI	0,00	0,00	126.24300.26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01					02524
2.455,31						193,52				0,00		0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	0,00	124.88450.66-7	0,00	0,00	17/03/2016	01					04101
7.455,31						828,38				0,00		0,00
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA	265,05	265,05	201.65527.81-6	0,00	0,00	10/10/2022	01					05153
2.120,36						172,65				0,00		0,00
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	124,19	124,19	210.70031.60-9	0,00	0,00	01/11/2022	01					05135
1.490,29						115,94				0,00		0,00
GISELE PAQUES	0,00	0,00	125.52676.19-9	0,00	0,00	11/04/2022	01					02237
1.447,35						112,08				0,00		0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999.97-7	0,00	0,00	05/03/2018	01					02515
4.599,54						480,11				0,00		0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683.96-8	0,00	0,00	01/09/2014	01					04110
2.659,02						229,28				0,00		0,00
JUAN NICHOL ORTIZ RIBEIRO	185,63	185,63	201.21457.78-4	0,00	0,00	10/10/2022	01					03714
1.485,00						115,47				0,00		0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969.22-0	0,00	0,00	07/01/2010	01					05143
1.615,31						127,21				0,00		0,00

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 RS 39069

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/11/2022
 HORA: 11:52:57
 PAG: 0004/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADG: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHOC	
										DEPÓSITO	JAM
LUCIENE DE ALMEIDA				126.09954.22-2		20/12/2017	01			05135	0,00
1.549,90	0,00	0,00	0,00	0,00		121,31				0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA				164.14028.17-8		11/04/2022	01			05135	0,00
1.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00		129,75				0,00	0,00
MERIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS				210.70014.27-5		14/03/2022	01			05153	0,00
2.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00		172,65				0,00	0,00
ODETE DO LAGO				203.15289.31-1		13/09/2012	01			05143	0,00
1.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00		126,01				0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA				128.83414.24-8		20/08/2010	01			05143	0,00
2.822,55	0,00	0,00	0,00	0,00		223,70				0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS				126.13523.24-9		02/02/2004	01			01311	0,00
5.088,08	0,00	0,00	0,00	0,00		548,50				0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO				128.89039.25-2		04/09/2013	01			04110	0,00
2.768,36	0,00	0,00	0,00	0,00		241,20				0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA				165.31925.86-9		01/09/2014	01			05143	0,00
1.590,95	0,00	0,00	0,00	0,00		125,00				0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI				123.41084.66-6		22/03/2021	01			05153	0,00
2.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00		172,65				0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA				126.93863.26-2		03/12/2012	01			02521	0,00
3.603,43	0,00	0,00	0,00	0,00		341,40				0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES				201.27691.79-5		04/01/2013	01			05143	0,00
1.602,18	0,00	0,00	0,00	0,00		126,01				0,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA				108.80488.06-6		03/09/2014	01			05135	0,00
2.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00		163,18				0,00	0,00
VILMA APARECIDA DE GOLS RIBEIRO				166.24498.49-9		11/03/2019	01			05153	0,00
2.183,97	0,00	0,00	0,00	0,00		178,37				0,00	0,00
WELLINGTON MACIEL FERNANDES				165.28825.89-3		10/10/2022	01			05143	0,00
2.219,31	225,00	225,00	0,00	0,00		181,59				0,00	0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 1.124,07 6.143,77 0,00 0,00

Termo de Colaboração
 Fomento nº 2022/5746
 R\$ 390,69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 3.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
 HORA: 11:52:57
 PAG: 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 0ma0M0H110jC0800-8 N.º ARQUIVO: A000P340YUAC000-9
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/ORRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01.	29	69.198,77	1.124,87	67.078,41	0,00
TOTALS:	29	69.198,77	1.124,87	67.078,41	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEFP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 30/11/2022
HORA: 11:52:57
PA5 : 000670007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 0m00H10j00000-8 N° ARQUIVO: A00aE340YU00000-9
CNPJ: 11/2022 COD.REC:115 COD.GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 000670007

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANCUA CNAE PREPONERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.652,06

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 231,67

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 69.198,77

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.124,87

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS:

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS 390,69

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 390,69

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 29069

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
 HORA: 11:52:57
 PAG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: 0mao0h010jc000-8
 CCMF: 11/2022 COD REC: 115 CCD GPS: 2305 IPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAI: 2,0
 TOMADOR/OBRA: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE FREQUENTERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

Nº ARQUIVO: A000P340Y0A0000-9
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.331,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.507,91
 SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.120,36 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 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
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/11/2022 11:53:54.

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 AOooP340YuA00009.SFP é:

51136f91-9bfe-4663-8f2c-eeec257fb825

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: 112022

NRA: AOooP340YuA00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 390,69

FGTS - NOVEMBRO/2022 + 13º

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR TAR		CENTRO DE CUSTO
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								1.489,91
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	188,19							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	596,43							
03 Rodrigo Simão Conceição	221,47							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	288,28							
05 Wellington Maciel Fernandes	195,54							
Salão de Eventos								255,45
06 Odete do Lago	128,17							
07 Rosilene Barbosa	127,28							
Refeitório								1.183,27
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						161,53		
09 Edivanha Lopes dos Reis						150,29		
10 Francine Cristina de Freitas	129,15							
11 Gisele Paques						115,79		
12 Luciene de Almeida						124,00		
13 Maria da Conceição Silva Filha						131,49		
14 Paulo César de Oliveira						209,80		
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						161,22		
Projeto Renovar								3.087,93
16 Aline Gomes Ramos Rangel		169,62						
17 Ana Clara Araújo					166,81			
18 Camila Cristina Pires		39,60						
19 Cristiane Inácio dos Santos		234,01						
20 Daiane Cristina Passos da Silva					111,94			
21 Felipe da Silva Oliveira	190,83							
21 Hana Laura de Lima		367,96						
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	169,62							
23 Jeniffer Graciano de Moraes	213,52							
24 Juan Michel Ortíz Ribeiro		133,65						
25 Leonardo Pereira de Oliveira		129,25						
26 Menian Miranda Cardoso Quadros		169,62						
27 Michel Geovanni Savan					111,94			
28 Ricardo Aparecido Campos	407,05							
29 Rosilene Torregiani		169,63						
30 Senhorinha Maia Moraes	128,17							
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		174,71						
	2.983,70	1.588,05			390,69	1.054,12		
		6.016,56						

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 390,69