



| PEDIDO DE PAGAMENTO | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Sorocaba 15/12/2022 | Folha: 1 |
| Processo Principal: | 2022/5746-7 |
| Processo prestação de contas 2022: | 2022/5970-3 |
| Serviço: | ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR |
| Projeto: | “RENOVAR TRANSFOR AMAR” |
| Fonte do repasse: | 3 |
| Tipo: | FUNCAD |

| DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | |
|---|--------------------|
| Banco: | FONTE 3 – FUNCAD |
| Agência | 2923-8 |
| Conta corrente: | 34.677-2 |
| CNPJ: | 17.999.107/0001-98 |

| DADOS DO BENEFICIÁRIO | |
|-----------------------|----------------------------|
| Organização: | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO |
| CNPJ: | 71.492.318/0001-85 |
| Mês de referência: | DEZEMBRO |
| Valor: | R\$ 6.552,30 |
| Empenho: | 6178 (R\$ 4.466,23) |
| Despesa | 426 (R\$ 2.056,07) |
| Despesa: | 426 (R\$ 30,00) |
| Banco: | BANCO DO BRASIL |
| Agência: | 0191-0 |
| Conta corrente: | 73515-9 |

| | | | | | | | |
|----------|------|-------|------|--------|---|----------------------|--------|
| Programa | 4005 | Ação: | 2190 | Fonte: | 3 | Código de aplicação: | 100015 |
|----------|------|-------|------|--------|---|----------------------|--------|

| | |
|---|-------------|
| Destinatário: | À SEFAZ/DAC |
| Após verificado os critérios de habilitação, solicitamos o pagamento do beneficiário conforme informações acima relacionadas. | |

Luciana Aparecida da Silva
Gestora de Planejamento e Execução
SECID

Movimentacao de Liquidacao - Por Fornecedor de 00119 a 00119
 Tipo de Fornecimento 00000 - TODOS

DATA 29/12/2022

Pagina 1

Fornecedor : 00119 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

| Empenho | Processo | Fte | Cod Aplic | Liquidacao | Desp. | Documento | Vencido | Responsavel | Valor Liquidado | Valor Cancelado | Valor Pos-ordem | Valor Pago | Saldo a Pagar |
|---------|----------------|-----|-----------|------------|-------|---------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|
| 06178 | 005746/2022-00 | 93 | 1000015 | 22/12/2022 | 05155 | OU DEZEMB./22 | 27/12/2022 | CLAYTON CESAR MARCIEL LUSTOSA | 4.466,23 | 0,00 | 4.466,23 | 0,00 | 0,00 |
| 23983 | 005970/2022-00 | 03 | 1000015 | 22/12/2022 | 00426 | OU DEZEMBRO22 | 27/12/2022 | CLAYTON CESAR MARCIEL LUSTOSA | 2.056,07 | 0,00 | 2.056,07 | 0,00 | 0,00 |
| 24321 | 005970/2022-00 | 03 | 1000015 | 22/12/2022 | 00426 | OU DEZEMBRO22 | 27/12/2022 | CLAYTON CESAR MARCIEL LUSTOSA | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | SUBTOTAL | 6.552,30 | 0,00 | 6.552,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | TOTAL GERAL | 6.552,30 | 0,00 | 6.552,30 | 0,00 | 0,00 |



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, 06 de janeiro de 2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD

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

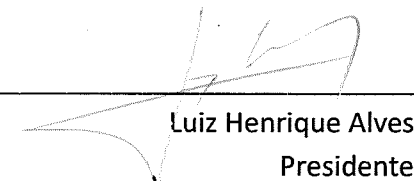
Ao

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 **dezembro/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



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, 06 de janeiro de 2023.

Ao

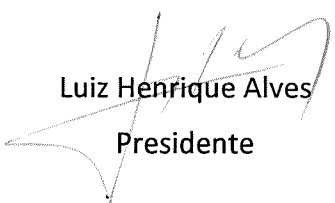
**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Comissão de Projetos**

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 dezembro/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 janeiro/2023. 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



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, 06 de janeiro de 2023.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **janeiro/2023**, no valor de R\$ 5.029,40 (cinco mil e vinte e nove reais e quarenta centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o *Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente*, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73515-9.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Alves
Presidente

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.monteriolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 2022/5746 | 08/03/2022 | MARÇO/2022 | FEVEREIRO/2023 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 27/12/2022 | R\$ 6.552,30 | 27/12/2022 | 115.189 | R\$ 6.552,30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 559,47 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 6.552,30 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1,01 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 7.112,78 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 7.112,78 |

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

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

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

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 6805,28 | 307,67 | 6497,61 | 6805,28 | 0 |
| Recursos humanos (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medicamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Material médico e hospitalar (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gêneros alimentícios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros materiais de consumo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serviços médicos (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros serviços de terceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locação de imóveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locações diversas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades públicas (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bens e materiais permanentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas financeiras e bancárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras despesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6805,28 | 307,67 | 6497,61 | 6805,28 | 0 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 7.112,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 6.805,28 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 307,50 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 307,50 |

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

Local e data: Sorocaba, 06 de janeiro de 2023

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

LUIZ HENRIQUE ALVES:7949441
2834

Assinado de forma digital
por LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.01.26
15:53:41 -03'00'

Luiz Henrique Alves - Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:17:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:26
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: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 742,00

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 742,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.980.006.307.26E.124

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 15/12/2022 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE | | |
| Código Nome do Colaborador | | Admissão: 10/10/2022 | | |
| 000106 ANA CLARA ARAUJO | | CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) | | |
| CPF: 438.982.068-07 | | PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 741,34 | |
| 90011 | Arredondamento provento adiant. salarial | | 0,66 | |
| Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>742,00</u> | | | | |
| Banco de Pagos: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta | | Totais |
| | | Banco: Banco do Brasil S.A. | | 742,00 |
| | | Agência: 0272-0 Conta: 16525-9 | | 0,00 |
| | | | 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. | | | | |
| 15/12/22 Assinatura do Colaborador: | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:35
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: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

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

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.533.B7F.191.CD2.28D

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

| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | |
|--|--|--|------------------------|-------------------|
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | Adto. Salarial referente data: 15/12/2022 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE | | |
| 000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA | | Admissão: 23/05/2022 | | |
| CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A) | | CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 20005 | Adiantamento salarial | | 569,74 | |
| 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 | | 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 |
| 1.399,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 15/12/2022 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos Silva</i> | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:18:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:18:02
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

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

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.106.4D8.E69.24B.40D

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

| CÓDIGOS | | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| 01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | | |
| RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP | | | | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | | | | |
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | | |
| Adto. Salarial referente data: 15/12/2022 | | | | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE | | | |
| 000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN | | Admissão: 11/04/2022 | | | |
| CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO | | CPF: 500.618.638-07 | | PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421 | |
| 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 | | | Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0 | | Totais |
| | | | | 560,00 | 0,00 |
| | | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 560,00 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 1.399,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 15/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni 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 15122022 salario R\$ 1.862,00**Data Pagamento:** 15/12/2022 **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 15/12/2022 13:44:27

Sandra Candido Da Silva Souza 15/12/2022 09:34:20

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

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 Geovanni 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 20/12/2022 às 08:55:11, 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

G3311614334283391
16/12/2022 14:47:03

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

Data 15/12/2022 Valor R\$ 1.862,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.989, 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 16/12/2022 14:47:03

Termo de Colaboração/
Fomento nº 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 DEZEMBRO/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | A | B | C | D | D | F | TOTAL | |
|---|---------|----------|------------------|-----------|----------|---------|----------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMDCA | EMENDA PARLAMENTAR | CENTRO DE CUSTO | |
| | | | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | | |
| | | | Administração | | | | | | | 6.000,00 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 888,00 | | | | | | | |
| 02 Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | 2.800,00 | | | | | | | |
| 03 Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 517,00 | | | | | | | |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | 1.075,00 | | | | | | | |
| 05 Wellington Maciel Fernandes | 6511-0 | 77869-9 | 720,00 | | | | | | | |
| | | | Salão de Eventos | | | | | | | 935,00 |
| 06 Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 338,00 | | | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 597,00 | | | | | | | |
| | | | Refeitório | | | | | | | 4.182,00 |
| 08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | 6511-0 | 62.891-3 | | | | | | | | |
| 09 Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | | | | | 597,00 | | |
| 10 Francine Cristina de Freitas | 6511-0 | 78111-8 | 597,00 | | | | | | | |
| 11 Gisele Paques | 3310-3 | 44247-X | | | | | | 579,00 | | |
| 12 Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | | | | 597,00 | | |
| 13 Maria da Conceição Silva Filha | 6952-0 | 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 | | | | | | 477,00 | | |
| | | | Projeto Renovar | | | | | | | 12.926,00 |
| 16 Aline Gomes Ramos Rangel | 1512-1 | 46208-X | | 849,00 | | | | | | |
| 17 Ana Clara Araújo | 0272-0 | 16425-9 | | | | | 742,00 | | | |
| 18 Camila Cristina Pires | 2923-8 | 55387-5 | | 594,00 | | | | | | |
| 19 Cristiane inácio dos Santos | 6511-0 | 77850-8 | | 1.040,00 | | | | | | |
| 20 Daiane Cristina Passos da Silva | 6511-0 | 76013-7 | | | | | 560,00 | | | |
| 21 Felipe da Silva Oliveira | 6511-0 | 77849-4 | 849,00 | | | | | | | |
| 21 Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | | | | | | | |
| 22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | 849,00 | | | | | | | |
| 23 Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 711,00 | | | | | | | |
| 24 Juan Michel Ortiz Ribeiro | 6511-0 | 77916-4 | | 594,00 | | | | | | |
| 25 Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | | 597,00 | | | | | | |
| 26 Menian Miranda Cardoso Quadros | 3310-3 | 27389-9 | | 849,00 | | | | | | |
| 27 Michel Geovanni 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 Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 849,00 | | | | | | |
| | | | 12.375,00 | 6.221,00 | | | 1.862,00 | 3.585,00 | | |
| | | | Subtotal | | | | | | 24.043,00 | |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 62.200

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
173917/2022
R\$ 62.200

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
4749/2022
R\$ 3585,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:19:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:05
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: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 196,92Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 196,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.858.AC3.B48.F5C.BD8

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 | | 13º salário referente ao mês: Dezembro/2022 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE | | |
| 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 Série: 6807 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 50005 | 13º salário | 3,00 | 463,34 | |
| 58005 | Desconto de adto. 13º salário | | | 231,67 |
| 91035 | INSS 13º salário | 7,50% | | 34,75 |
| Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>196,92</u> | | | | |
| 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 463,34 266,42 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 196,92 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.853,36 | 463,34 | 231,67 | 18,53 | 428,59 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 20/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i> | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:19:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:13
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 358,54Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 358,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.43F.B54.387.727.5FC

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 | | 13° salário referente ao mês: Dezembro/2022 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE | | |
| 000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA | | Admissão: 23/05/2022 | | |
| CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A) | | CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 50005 | 13° salário | 7,00 | 816,29 | |
| 58005 | Desconto de adto. 13° salário | | | 396,53 |
| 91035 | INSS 13° salário | 7,50% | | 61,22 |
| Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>358,54</u> | | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7 | Totais | 816,29 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 358,54 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.399,35 | 816,29 | 419,76 | 33,58 | 565,48 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i> | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:27
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 460,98

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 460,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.57D.879.7BE.F4C.DFF

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 | | 13º salário referente ao mês: Dezembro/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 | | |
| CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO | | CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 50005 | 13º salário | 9,00 | 1.049,51 | |
| 58005 | Desconto de adto. 13º salário | | | 509,82 |
| 91035 | INSS 13º salário | 7,50% | | 78,71 |
| Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>460,98</u> | | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Totais | | 588,53 |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0 | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 460,98 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.399,35 | 1.049,51 | 539,69 | 43,17 | 970,80 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 20/12/22 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 20122022 13 salario R\$ 1.016,44**Data Pagamento:** 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.016,44 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 19/12/2022 16:00:03

Sandra Candido Da Silva Souza 19/12/2022 09:18:29

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 1.016,44**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|-----------------------|----------------|------------------|----------|-----------|------------|
| 1 | Ana Clara Araujo | 438.982.068-07 | 272-0 / 16425-9 | Pago | Proventos | R\$ 196,92 |
| 2 | Daiane C Passos Silva | 357.417.018-17 | 6511-0 / 76013-7 | Pago | Proventos | R\$ 358,54 |
| 3 | Michel Geovanni Savan | 500.618.638-07 | 6511-0 / 75635-0 | Pago | Proventos | R\$ 460,98 |

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 20/12/2022 às 09:22:28 , 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/Faixa 0800-729-0088



Aviso de lançamento

G3382107100207451
21/12/2022 07:19:52

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

Data 20/12/2022 Valor R\$ 1.016,44 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 10.624, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e dezesseis reais e quarenta e quatro 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 21/12/2022 07:19:52

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.016,44

SALDO DE SALARIO DEZEMBRO 13º/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C / C | A | B | C | D | D | F | TOTAL CENTRO DE CUSTO | |
|------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | PRINCIPAL 1226-2 | MUNICIPAL 74771-8 | ESTADUA L 74772-6 | FEDERAL 74773-4 | CMDCA 73515-9 | EMENDA PARLAMENTAR 74747-5 | | |
| | | | Administração | | | | | | | 7.149,18 |
| 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 | Weilington Maciel Fernandes | 6511-0 | 77869-9 | | | | | | | |
| | | | Salão de Eventos | | | | | | | 1.404,84 |
| 06 | Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | | | | | | | |
| 07 | Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | | | | | | | |
| | | | Refeitório | | | | | | | 5.247,76 |
| 08 | Angélica Donizete Mori Lessa Giralde | 6511-0 | 62.891-3 | | | | | 874,07 | | |
| 09 | Edivanha Lopes dos Reis | 6511-0 | 67.106-1 | | | | | 700,52 | | |
| 10 | Francine Cristina de Freitas | 6511-0 | 78111-8 | 105,57 | | | | | | |
| 11 | Gisele Paques | 3310-3 | 44247-X | | | | | | | |
| 12 | Luciene de Almeida | 6511-0 | 27479-8 | | | | | 476,79 | | |
| 13 | Maria da Conceição Silva Filha | 6962-0 | 46810-0 | | | | | 675,69 | | |
| 14 | Paulo César de Oliveira | 6511-0 | 62.941-3 | | | | | 541,17 | | |
| 15 | Teresinha Cândida Duarte de Souza | 6511-0 | 69.466-5 | | | | | 1.181,00 | | |
| | | | Projeto Renovar | | | | | | | 12.143,82 |
| 16 | Aline Gomes Ramos Rangel | 1512-1 | 46208-X | | 692,83 | | | | | |
| 17 | Ana Clara Araújo | 0272-0 | 16425-9 | | | | | 196,92 | | |
| 18 | Camila Cristina Pires | 2923-8 | 55387-5 | | 114,47 | | | | | |
| 19 | Cristiane Inácio dos Santos | 6511-0 | 77850-8 | | 276,25 | | | | | |
| 20 | Daiane Cristina Passos da Silva | 6511-0 | 76013-7 | | | | | 358,54 | | |
| 21 | Felipe da Silva Oliveira | 6511-0 | 77849-4 | 225,29 | | | | | | |
| 21 | Hana Laura de Lima | 6962-0 | 134282-6 | | 1.975,14 | | | | | |
| 22 | Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | 767,80 | | | | | | |
| 23 | Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 1.116,11 | | | | | | |
| 24 | Juan Michel Ortiz Ribeiro | 6511-0 | 77916-4 | | 157,78 | | | | | |
| 25 | Leonardo Pereira de Oliveira | 6511-0 | 63.326-7 | | 753,89 | | | | | |
| 26 | Menian Miranda Cardoso Quadros | 3310-3 | 27389-9 | | 767,80 | | | | | |
| 27 | Michel Geovanni Savan | 6511-0 | 75635-0 | | | | | 460,98 | | |
| 28 | Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | 1.722,20 | | | | | | |
| 29 | Rosilene Torregiani | 6511-0 | 91765-6 | | 914,43 | | | | | |
| 30 | Senhorinha Maia Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | 698,69 | | | | | | |
| 31 | Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 6511-0 | 40.287-7 | | 944,70 | | | | | |
| Subtotal | | | 13.189,68 | 6.597,29 | - | - | 1.016,44 | 5.142,19 | | |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1016,44

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 6597,29

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9947 / 2022
R\$ 5142,19



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 71.492.318/0001-85 | Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | |
| Período de Apuração Novembro/2022 | Data de Vencimento 20/12/2022 | Numero do Documento 07.16.22339.1587005-3 | Pagar este documento até 20/12/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000093954840 | | | Valor Total do Documento 7.321,38 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 4.331,08 | | | 4.331,08 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 2.176,30 | | | 2.176,30 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 44,00 | | | 44,00 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 273,35 | | | 273,35 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74 | | | | |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 496,65 | | | 496,65 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 | | | | |
| | CNPJ Prestador:40.213.637/0001-80 | | | | |
| Totais | | 7.321,38 | | | 7.321,38 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17/11/2022
R\$ 1077,22 7.321,38

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 309,63

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
07/11/2022
R\$ 1069,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|
| 85850000073 8 | 21380385223 6 | 54071622339 3 | 15870053306 9 | CNPJ: 71.492.318/0001-85 | |
| | | | | Número: 07.16.22339.1587005-3 | |
| | | | | Pagar até: 20/12/2022 | |
| | | | | Valor: 7.321,38 | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009023434331
20/12/2022 09:14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | |
| Codigo de Barras | 85850000073-8 21380385223-6 |
| | 54071622339-3 15870053306-9 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 20/12/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22339.1587005-3 |
| Valor Total | 7.321,38 |

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 0.82C.1B1.C5C.7C5.300

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 309,67

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9347 / 2022
R\$ 1064,46

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17941 / 2022
R\$ 1637,23

INSS - NOVEMBRO/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | D | F | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | PRINCIPAL 1226-2 | MUNICIPAL 74771-8 | ESTADUAL 74772-6 | FEDERAL 74773-4 | CMDCA 73515-9 | EMENDA PARLAMEN TAR 74747-5 | CENTRO DE CUSTO |
| Administração | | | | | | | 1.786,05 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 193,52 | | | | | | |
| 02 Erika Ariadne de Almeida Pires | 828,38 | | | | | | |
| 03 Rodrigo Simão Conceição | 241,2 | | | | | | |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza | 341,4 | | | | | | |
| 05 Wellington Maciel Fernandes | 181,55 | | | | | | |
| Salão de Eventos | | | | | | | 251,01 |
| 06 Odete do Lago | 126,01 | | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 125 | | | | | | |
| Refetório | | | | | | | 1.180,40 |
| 08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | | | | | | 163,54 | |
| 09 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | 150,90 | |
| 10 Francine Cristina de Freitas | 115,94 | | | | | | |
| 11 Gisele Paques | | | | | | 112,08 | |
| 12 Luciene de Almeida | | | | | | 121,31 | |
| 13 Maria da Conceição Silva Filha | | | | | | 129,75 | |
| 14 Paulo César de Oliveira | | | | | | 223,70 | |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | 163,18 | |
| Projeto Renovar | | | | | | | 3.290,45 |
| 16 Aline Gomes Ramos Rangel | | 172,65 | | | | | |
| 17 Ana Clara Araújo | | | | | 148,62 | | |
| 18 Camila Cristina Pires | | 37,12 | | | | | |
| 19 Cristiane Inácio dos Santos | | 220,99 | | | | | |
| 20 Daiane Cristina Passos da Silva | | | | | 107,76 | | |
| 21 Felipe da Silva Oliveira | 172,65 | | | | | | |
| 21 Hana Laura de Lima | | 480,11 | | | | | |
| 22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 172,65 | | | | | | |
| 23 Jeniffer Graciano de Moraes | 229,28 | | | | | | |
| 24 Juan Michel Ortiz Ribeiro | | 115,47 | | | | | |
| 25 Leonardo Pereira de Oliveira | | 127,21 | | | | | |
| 26 Menian Miranda Cardoso Quadros | | 172,65 | | | | | |
| 27 Michel Geovanni Savan | | | | | 107,76 | | |
| 28 Ricardo Aparecido Campos | 548,50 | | | | | | |
| 29 Rosilene Torregiani | | 172,65 | | | | | |
| 30 Senhorinha Maia Moraes | 126,01 | | | | | | |
| 31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | 178,37 | | | | | |
| | 3.402,09 | 1.677,22 | - | - | 364,14 | 1.064,46 | |
| | 2120,36 | | | | 56,47 | | |
| Salário família/maternidade | | | | | | | R\$ - |
| | 1.281,73 | 1.677,22 | - | - | 307,67 | 1.064,46 | |
| | 4.331,08 | | | | | | |

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/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 | | |
| 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: 4389820 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A) | | | | | | | | | |
| 5 | Salário mensalista | | | 30,00 | 1.853,36 | 903 Adiantamento sem ded. IR | | | 741,34 |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | | | 0,27 | 91005 INSS | 8,0189 | | 148,62 |
| 347 | Apolice de Seguro | | | | 15,68 | 90104 Arredondamento desconto folha | | | 0,01 |
| 353 | Despesa Alimentação | | | | 169,36 | 90194 Arredondamento desconto adiant. | | | 0,66 |
| Total de proventos - > | | | | | 1.853,63 | Total de descontos - > | | | 890,63 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.853,36 | 148,62 | 1.853,36 | 148,26 | 1.704,74 | 1.853,36 | 1.853,36 | Líquido - > | 963,00 |
| 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 | | | | 0,97 | 91005 INSS | 7,7007 | | 107,76 |
| 95005 | Salário família | | | 1,00 | 56,47 | | | | |
| 347 | Apolice de Seguro | | | | 15,68 | 90104 Arredondamento desconto folha | | | 0,03 |
| 353 | Despesa Alimentação | | | | 169,36 | 90194 Arredondamento desconto adiant. | | | 0,26 |
| Total de proventos - > | | | | | 1.456,79 | Total de descontos - > | | | 667,79 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.399,35 | 107,76 | 1.399,35 | 111,94 | 1.102,00 | 1.399,35 | 1.399,35 | Líquido - > | 789,00 |
| 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 | | | | 0,52 | 91005 INSS | 7,7007 | | 107,76 |
| 347 | Apolice de Seguro | | | | 15,68 | 90104 Arredondamento desconto folha | | | 0,11 |
| 353 | Despesa Alimentação | | | | 169,36 | 90194 Arredondamento desconto adiant. | | | 0,26 |
| Total de proventos - > | | | | | 1.399,87 | Total de descontos - > | | | 667,87 |
| | Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | |
| Folha | 1.399,35 | 107,76 | 1.399,35 | 111,94 | 1.291,59 | 1.399,35 | 1.399,35 | Líquido - > | 732,00 |

| PROVENTOS | | DESCONTOS | |
|-----------|-------------------------------|-----------|--|
| 5 | Salário mensalista | 4.652,06 | 903 Adiantamento sem ded. IR 1.860,82 |
| 347 | Apolice de Seguro | 47,04 | 90104 Arredondamento desconto folha 0,15 |
| 353 | Despesa Alimentação | 508,08 | 90194 Arredondamento desconto adiant. 1,18 |
| 90004 | Arredondamento provento folha | 1,76 | 91005 INSS 364,14 |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 56,47 |

| RESUMO GERAL | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Quantidade | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Proventos | 4.710,29 | 4.710,29 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 2.226,29 | 2.226,29 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 2.484,00 | 2.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 4.652,06 | 4.652,06 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 4.652,06 | 4.652,06 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 4.098,33 | 4.098,33 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 4.652,06 | 4.652,06 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 372,14 | 372,14 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 4.652,06 | 4.652,06 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 372,14 | 372,14 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos: 3 | Admitidos: 0 | Demitidos: 0 | Transferidos: 0 | Acidente trabalho: 0 |
| | | | Maternidade: 0 | Militar: 0 |
| | | | Doença: 0 | Outras sit.: 0 |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 307,07

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

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 | 364,14 | 4.652,06 | | | | 4.652,06 | 4.652,06 | Maternidade | 0,00 |
| Empregadores | | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 56,47 |
| Autônomos | | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| Total | 364,14 | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| | | Nota fiscais cooperativas | | 0,00 | Terceiros outros | | 0,00 | Indevido | 0,00 |
| RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT) | | | | | | | | | |
| GPS -> 364,14 (Bruto) | | | | | | | | = 0,00 (Líquido) | |
| GPS patronal -> 364,14 (Bruto) - 364,14 (Segurados) | | | | | | | | 0,00 (Líquido GPS patronal) | |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 364,14

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-65

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

PROVENTOS

DESCONTOS

| | | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|-------|-----------|
| 5 Salário mensalista | 62.223,03 | 723 Faltas não justificadas horas | 01:21 | 9,14 |
| 266 Premio Permanencia | 2.143,41 | 803 Vale transporte | | 897,51 |
| 267 Adc Tempo Servico Congelado | 533,66 | 851 Desconto farmácia | | 903,01 |
| 307 Gratificações | 490,76 | 903 Adiantamento sem ded. IR | | 25.638,73 |
| 347 Apolice de Seguro | 470,40 | 3206 Despesas médicas titular | | 1.885,40 |
| 353 Despesa Alimentação | 5.410,16 | 3207 Despesas médicas dependente | | 807,12 |
| 541 DSR horas extras | 243,29 | 14503 Desconto de férias | | 3.741,17 |
| 613 Horas extras 100% | 62:00 973,15 | 90104 Arredondamento desconto folha | | 12,67 |
| 806 Despesa Vale Transporte | 1.796,22 | 90194 Arredondamento desconto adiant. | | 17,27 |
| 3202 Despesas Médica e Odontologica | 3.352,52 | 91005 INSS | | 6.137,87 |
| 10005 Demonstrativo de férias | 3.209,15 | 91025 INSS demonstrativo férias | | 370,04 |
| 10451 Demonstrativo férias anuênio | 187,34 | 91505 IR | | 1.482,60 |
| 10602 Demonstrativo férias média HE | 6,09 | 91525 IR férias recolhido | | 426,89 |
| 10651 Demonstrativo férias média DSR HE | 1,08 | | | |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias | 1.134,44 | | | |
| 80505 Situação maternidade empresa | 2.120,36 | | | |
| 81505 Atestado doença com incidência | 546,44 | | | |
| 81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio | 47,77 | | | |
| 90004 Arredondamento provento folha | 14,98 | | | |
| 95005 Salário família | 1,00 56,47 | | | |

RESUMO GERAL

| | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Quantidade | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Proventos | 73.931,42 | 73.931,42 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 42.329,42 | 42.329,42 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 31.602,00 | 31.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 71.730,47 | 71.730,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 71.730,47 | 71.730,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 59.572,65 | 59.572,65 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 1.909,49 | 1.909,49 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 73.850,83 | 73.850,83 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 5.907,90 | 5.907,90 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 73.850,83 | 73.850,83 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 5.907,90 | 5.907,90 | 0,00 | 0,00 |

Ativos: 32 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 4 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-emp. | RAT | Terceiros | Notas Fiscais | 0,00 |
|---------------|-----------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores | 6.507,91 | 71.730,47 | | | | 71.730,47 | 71.730,47 | Maternidade | 2.120,36 |
| Empregadores | | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 56,47 |
| Autônomos | | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| Total | 6.507,91 | 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 -> 6.507,91 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 2.120,36 (Salário maternidade) = 4.331,08 (Líquido)
 GPS patronal -> 6.507,91 (Bruto) - 6.507,91 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 309,67

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 09/11/2022
 R\$ 1069,44

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 10/11/2022
 R\$ 1677,23

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 15

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

| | |
|---|--------------|
| 5 Salário mensalista | 62.223,03 |
| 266 Premio Permanencia | 2.143,41 |
| 267 Adc Tempo Servico Congelado | 533,66 |
| 307 Gratificações | 490,76 |
| 347 Apolice de Seguro | 470,40 |
| 353 Despesa Alimentação | 5.410,16 |
| 541 DSR horas extras | 243,29 |
| 613 Horas extras 100% | 62:00 973,15 |
| 806 Despesa Vale Transporte | 1.796,22 |
| 3202 Despesas Medica e Odontologica | 3.352,52 |
| 10005 Demonstrativo de férias | 3.209,15 |
| 10451 Demonstrativo férias anuênio | 187,34 |
| 10602 Demonstrativo férias média HE | 6,09 |
| 10651 Demonstrativo férias média DSR HE | 1,08 |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias | 1.134,44 |
| 80505 Situação maternidade empresa | 2.120,36 |
| 81505 Atestado doença com incidência | 546,44 |
| 81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio | 47,77 |
| 90004 Arredondamento provento folha | 14,98 |
| 95005 Salário família | 1.00 56,47 |

DESCONTOS

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 723 Faltas não justificadas horas | 01:21 9,14 |
| 803 Vale transporte | 897,51 |
| 851 Desconto farmácia | 903,01 |
| 903 Adiantamento sem ded. IR | 25.638,73 |
| 3206 Despesas médicas titular | 1.885,40 |
| 3207 Despesas médicas dependente | 807,12 |
| 14503 Desconto de férias | 3.741,17 |
| 90104 Arredondamento desconto folha | 12,67 |
| 90194 Arredondamento desconto adiant. | 17,27 |
| 91005 INSS | 6.137,87 |
| 91025 INSS demonstrativo férias | 370,04 |
| 91505 IR | 1.482,60 |
| 91525 IR férias recolhido | 426,89 |

RESUMO GERAL

| | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Quantidade | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Proventos | 73.931,42 | 73.931,42 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 42.329,42 | 42.329,42 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 31.602,00 | 31.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 71.730,47 | 71.730,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 71.730,47 | 71.730,47 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 59.572,65 | 59.572,65 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 1.909,49 | 1.909,49 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 73.850,83 | 73.850,83 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 5.907,90 | 5.907,90 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 73.850,83 | 73.850,83 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 5.907,90 | 5.907,90 | 0,00 | 0,00 |

Ativos: 32 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 4 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 | 6.507,91 | 71.730,47 | | | 71.730,47 | 71.730,47 | Maternidade | 2.120,36 |
| Empregadores | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 56,47 |
| Autônomos | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| | | | | | | | Covid-19 | 0,00 |
| Total | 6.507,91 | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | Indevido | 0,00 | |

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

GPS -> 6.507,91 (Bruto) - 56,47 (Salário família) - 2.120,36 (Salário maternidade) = 4.331,08 (Líquido)

GPS patronal -> 6.507,91 (Bruto) - 6.507,91 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

| | *IRRF | GRCS |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| GPS | R\$ 4.331,08 | Assalariados mês anterior R\$ 0,00 |
| GPS Funrural | R\$ 0,00 | Assalariados mês R\$ 1.909,49 |
| GPS Contratantes | R\$ 2.471,10 | Assalariados mês posterior R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | Rescisão mês R\$ 0,00 |
| GRF | R\$ 5.907,90 | Rescisão mês posterior R\$ 0,00 |
| GRRF | R\$ 0,00 | Autônomos mês R\$ 0,00 |
| GRRF mês posterior | R\$ 0,00 | Autônomos mês posterior R\$ 0,00 |
| DAE | R\$ 0,00 | |
| ISS autônomo | R\$ 0,00 | |

Total de impostos R\$ 14.619,57

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

HUB CONTABIL
 Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 307,67

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SECID
 9747 / 2022
 R\$ 1064,46

Pago com Recursos
 SCI Ambiente Contábil ÚNICO
 MUNICIPAIS / ...
 17341 / 2022

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

Página: 16

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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 202215746
R\$ 203,64

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9949 / 2022
R\$ 1064,46

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
1991 / 2022
R\$ 1677,22



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração: 2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.16.22346.3975776-4

Pagar este documento até: 20/12/2022

Observações: N° Recibo Declaração: 50000097145629 13º salário

Valor Total do Documento: 4.935,74

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|-----------|-------|-------|----------|
| 1002 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 4.935,74 | | | 4.935,74 |
| | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO | | | | |
| | PA: 2022 Vencimento: 20/12/2022 | | | | |
| | Totais | 4.935,74 | | | 4.935,74 |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 124,68

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
177411/2022
R\$ 1241,83

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9997/2022
R\$ 903,26

85890000049 2 35740385223 7 54071622346 6 39757764553 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000049 2 35740385223 7 54071622346 6 39757764553 8

CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22346.3975776-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 4.935,74





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009023434331
20/12/2022 09:15:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigoo de Barras 85890000049-2 35740385223-7
 54071622346-6 39757764553-8
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 20/12/2022
 Numero do Documento 07.16.22346.3975776-4
 Valor Total 4.935,74
 =====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 3.ACA.BEB.80F.F0F.640

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 13741,68

| |
|---|
| Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>13741 / 2022</u> R\$ <u>134187</u> |
|---|

| |
|--|
| Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID <u>9747 / 2022</u> R\$ <u>903,26</u> |
|--|

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

| NOME DO COLABORADOR | | SF | IR | PROVENTOS | | DESCONTOS | | 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: 4389820 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A) | | | | | | | | | |
| 50005 | 13º salário | 3,00 | | 463,34 | 58005 | Desconto de adto. 13º salário | | | 231,67 |
| | | | | | 91035 | INSS 13º salário | 7,5000 | | 34,75 |
| Total de proventos -> | | | | 463,34 | Total de descontos -> | | | | 266,42 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 463,34 | 34,75 | 231,67 | 18,53 | 428,59 | 231,67 | 0,00 | Líquido -> | 196,92 |
| 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) | | | | | | | | | |
| 50005 | 13º salário | 7,00 | | 816,29 | 58005 | Desconto de adto. 13º salário | | | 396,53 |
| | | | | | 91035 | INSS 13º salário | 7,5000 | | 61,22 |
| Total de proventos -> | | | | 816,29 | Total de descontos -> | | | | 457,75 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 816,29 | 61,22 | 419,76 | 33,58 | 565,48 | 419,76 | 0,00 | Líquido -> | 358,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 50005 | 13º salário | 9,00 | | 1.049,51 | 58005 | Desconto de adto. 13º salário | | | 509,82 |
| | | | | | 91035 | INSS 13º salário | 7,5000 | | 78,71 |
| Total de proventos -> | | | | 1.049,51 | Total de descontos -> | | | | 588,53 |
| Base INSS | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | Base Rais | Base salário família | | | |
| Folha | 1.049,51 | 78,71 | 539,69 | 43,17 | 970,80 | 539,69 | 0,00 | Líquido -> | 460,98 |

PROVENTOS

DESCONTOS

| | | | | |
|-------------------|-------|----------|-------------------------------------|----------|
| 50005 13º salário | 19,00 | 2.329,14 | 58005 Desconto de adto. 13º salário | 1.138,02 |
| | | | 91035 INSS 13º salário | 174,68 |

RESUMO GERAL

| | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Quantidade | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Proventos | 2.329,14 | 2.329,14 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 1.312,70 | 1.312,70 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 1.016,44 | 1.016,44 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 2.329,14 | 2.329,14 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 2.329,14 | 2.329,14 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 1.964,87 | 1.964,87 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 1.191,12 | 1.191,12 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 95,28 | 95,28 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 1.191,12 | 1.191,12 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 95,28 | 95,28 | 0,00 | 0,00 |

Ativos: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 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 | Terceiros | Notas Fiscais | |
|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| Colaboradores | 174,68 | 2.329,14 | | | 2.329,14 | 2.329,14 | | 0,00 |
| Empregadores | | | | | 1,0000% | | | 0,00 |
| Autônomos | | | | | | | | 0,00 |
| Total | 174,68 | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | Indevido | | 0,00 |

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

GPS -> 174,68 (Bruto)

GPS patronal -> 174,68 (Bruto) - 174,68 (Segurados)

= 174,68 (Líquido)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 174,68

INSS - DEZEMBRO/2022 13º

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | D | F | TOTAL | |
|---|-----------------|-----------------|----------|---------|---------------|---------------------------|--------------------|----------|
| | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMDCA | EMENDA PARLAMEN TAR | CENTRO DE CUSTO | |
| | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | | |
| Administração | | | | | | | | 1.656,53 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 193,52 | | | | | | | |
| 02 Erika Ariadne de Almeida Pires | 828,38 | | | | | | | |
| 03 Rodrigo Simão Conceição | 248,92 | | | | | | | |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza | 348,03 | | | | | | | |
| 05 Wellington Maciel Fernandes | 37,68 | | | | | | | |
| Salão de Eventos | | | | | | | | 253,64 |
| 06 Odete do Lago | 127,59 | | | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 126,05 | | | | | | | |
| Refeitório | | | | | | | | 921,98 |
| 08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii | | | | | | 163,54 | | |
| 09 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | 127,09 | | |
| 10 Francine Cristina de Freitas | 18,62 | | | | | | | |
| 11 Gisele Paques | | | | | | 81,41 | | |
| 12 Luciene de Almeida | | | | | | 121,31 | | |
| 13 Maria da Conceição Silva Filha | | | | | | 92,77 | | |
| 14 Paulo César de Oliveira | | | | | | 192,24 | | |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | 125,00 | | |
| Projeto Renovar | | | | | | | | 2.504,10 |
| 16 Aline Gomes Ramos Rangel | | 124,94 | | | | | | |
| 17 Ana Clara Araújo | | | | | 34,75 | | | |
| 18 Camila Cristina Pires | | 9,28 | | | | | | |
| 19 Cristiane Inácio dos Santos | | 48,75 | | | | | | |
| 20 Daiane Cristina Passos da Silva | | | | | 61,22 | | | |
| 21 Felipe da Silva Oliveira | 39,75 | | | | | | | |
| 21 Hana Laura de Lima | | 397,54 | | | | | | |
| 22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 140,84 | | | | | | | |
| 23 Jeniffer Graciano de Moraes | 232,03 | | | | | | | |
| 24 Juan Michel Ortiz Ribeiro | | 27,84 | | | | | | |
| 25 Leonardo Pereira de Oliveira | | 141,66 | | | | | | |
| 26 Menian Miranda Cardoso Quadros | | 140,84 | | | | | | |
| 27 Michel Geovanni Savan | | | | | 78,71 | | | |
| 28 Ricardo Aparecido Campos | 548,50 | | | | | | | |
| 29 Rosilene Torregiani | | 172,65 | | | | | | |
| 30 Senhorinha Maia Moraes | 126,43 | | | | | | | |
| 31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | 178,37 | | | | | | |
| | 3.016,34 | 1.241,87 | - | - | 174,68 | 903,36 | | |
| | 400,51 | | | | | | | |
| Salário família/maternidade | | | | | | | RS | - |
| | 2.615,83 | 1.241,87 | - | - | 174,68 | 903,36 | | |
| | 4.935,74 | | | | | | | |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 174,68

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 11

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.315/0001-85

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

PROVENTOS

| | | |
|--|--------|-----------|
| 50005 13º salário | 295,00 | 55.748,74 |
| 50451 13º salário anuênio | 93,00 | 2.912,18 |
| 50602 13º salário média HE | 881,72 | 756,92 |
| 50651 13º salário média DSR HE | 200,14 | 168,69 |
| 50701 13º salário média RV | 353,21 | 353,21 |
| 50751 13º salário média DSR RV | | 0,11 |
| 51005 13º salário sit. maternidade empresa | 68,00 | 400,51 |

DESCONTOS

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 58005 Desconto de adto. 13º salário | 27.442,62 |
| 91035 INSS 13º salário | 5.336,25 |
| 91535 IR 13º salário | 1.614,89 |

RESUMO GERAL

| | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Quantidade | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Proventos | 60.339,36 | 60.339,36 | 0,00 | 0,00 |
| Descortos | 34.393,76 | 34.393,76 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 25.945,60 | 25.945,60 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 59.938,85 | 59.938,85 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 59.938,85 | 59.938,85 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 51.400,90 | 51.400,90 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 1.614,89 | 1.614,89 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 32.896,74 | 32.896,74 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 2.631,59 | 2.631,59 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 32.896,74 | 32.896,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 2.631,59 | 2.631,59 | 0,00 | 0,00 |

Ativos: 32 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 5 Outras sit.: 0

Analítico 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 | 5.336,25 | 59.938,85 | | | | 59.938,85 | 59.938,85 | Maternidade | 400,51 |
| Empregadores | | | | | | 1,0000% | | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos | | | | | | | | Compensação | 0,00 |
| Total | 5.336,25 | Nota fiscais cooperativas | | 0,00 | Terceiros outros | 0,00 | 0,00 | Indevido | 0,00 |

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

GPS -> 5.336,25 (Bruto) = 5.336,25 (Líquido)

GPS patronal -> 5.336,25 (Bruto) - 5.336,25 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 12468

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1241,87

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 9103,36

Espelho e resumo de 13º salário referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 12

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

| | | |
|--|--------|-----------|
| 50005 13º salário | 295,00 | 55.748,74 |
| 50451 13º salário anuênio | 93,00 | 2.912,18 |
| 50602 13º salário média HE | 881,72 | 755,92 |
| 50651 13º salário média DSR HE | 200,14 | 168,69 |
| 50701 13º salário média RV | 353,21 | 353,21 |
| 50751 13º salário média DSR RV | | 0,11 |
| 51005 13º salário sit. maternidade empresa | 68,00 | 400,51 |

DESCONTOS

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 58005 Desconto de adto. 13º salário | 27.442,62 |
| 91035 INSS 13º salário | 5.336,25 |
| 91535 IR 13º salário | 1.614,89 |

RESUMO GERAL

| | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Quantidade | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Proventos | 60.339,36 | 60.339,36 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos | 34.393,76 | 34.393,76 | 0,00 | 0,00 |
| Líquido | 25.945,60 | 25.945,60 | 0,00 | 0,00 |
| Base INSS | 59.938,85 | 59.938,85 | 0,00 | 0,00 |
| Base RAT | 59.938,85 | 59.938,85 | 0,00 | 0,00 |
| Base IRRF | 51.400,90 | 51.400,90 | 0,00 | 0,00 |
| Valor IRRF | 1.614,89 | 1.614,89 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS GRF 8% | 32.896,74 | 32.896,74 | 0,00 | 0,00 |
| FGTS GRF 8% | 2.631,59 | 2.631,59 | 0,00 | 0,00 |
| Base FGTS Total | 32.896,74 | 32.896,74 | 0,00 | 0,00 |
| Total FGTS | 2.631,59 | 2.631,59 | 0,00 | 0,00 |

Ativos: 32 Admitidos: 0 Demitidos: 0 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 | 5.336,25 | 59.938,85 | | | 59.938,85 | 59.938,85 | | 0,00 |
| Empregadores | | | | | | | | 400,51 |
| Autônomos | | | | | 1,0000% | | | 0,00 |
| Total | 5.336,25 | | | | | | | 0,00 |
| | | Nota fiscais cooperativas | 0,00 | | Terceiros outros | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

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

GPS -> 5.336,25 (Bruto)

GPS patronal -> 5.336,25 (Bruto) - 5.336,25 (Segurados)

= 5.336,25 (Líquido)
0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

| | IRRF | GRCS |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|
| GPS | R\$ 4.935,74 | Assalariados mês anterior R\$ 0,00 |
| GPS Funrural | R\$ 0,00 | Assalariados mês R\$ 1.614,89 |
| GPS Contratantes | R\$ 0,00 | Assalariados mês posterior R\$ 0,00 |
| PIS | R\$ 0,00 | Rescisão mês R\$ 0,00 |
| GRF | R\$ 2.631,59 | Rescisão mês posterior R\$ 0,00 |
| GRRF | R\$ 0,00 | Autônomos mês R\$ 0,00 |
| GRRF mês posterior | R\$ 0,00 | Autônomos mês posterior R\$ 0,00 |
| DAE | R\$ 0,00 | |
| ISS autônomo | R\$ 0,00 | |
| Total de impostos | | |

R\$ 9.182,22

* 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\$ 174,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
13741 / 2022
R\$ 124187

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 903,26

INSS - DEZEMBRO/2022 13º

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | D | F | TOTAL |
|---|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|--------------------|
| | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMDCA | EMENDA PARLAMEN TAR | CENTRO DE CUSTO |
| | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | |
| Administração | | | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 193,52 | | | | | | 1.656,53 |
| 02 Erika Ariadne de Almeida Pires | 828,38 | | | | | | |
| 03 Rodrigo Simão Conceição | 248,92 | | | | | | |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza | 348,03 | | | | | | |
| 05 Wellington Maciel Fernandes | 37,68 | | | | | | |
| Salão de Eventos | | | | | | | |
| 06 Odete do Lago | 127,59 | | | | | | 253,64 |
| 07 Rosilene Barbosa | 126,05 | | | | | | |
| Refeitório | | | | | | | |
| 08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde | | | | | | | 921,98 |
| 09 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | 163,54 | |
| 10 Francine Cristina de Freitas | 18,62 | | | | | 127,09 | |
| 11 Gisele Paques | | | | | | | |
| 12 Luciene de Almeida | | | | | | 81,41 | |
| 13 Maria da Conceição Silva Filha | | | | | | 121,31 | |
| 14 Paulo César de Oliveira | | | | | | 92,77 | |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | 192,24 | |
| | | | | | | 125,00 | |
| Projeto Renovar | | | | | | | |
| 16 Aline Gomes Ramos Rangei | | 124,94 | | | | | 2.504,10 |
| 17 Ana Clara Araújo | | | | | | | |
| 18 Camila Cristina Pires | | | | | 34,75 | | |
| 19 Cristiane Inácio dos Santos | | 9,28 | | | | | |
| 20 Daiane Cristina Passos da Silva | | 48,75 | | | | | |
| 21 Felipe da Silva Oliveira | 39,75 | | | | | 61,22 | |
| 21 Hana Laura de Lima | | | 397,54 | | | | |
| 22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 140,84 | | | | | | |
| 23 Jeniffer Graciano de Moraes | 232,03 | | | | | | |
| 24 Juan Michel Ortiz Ribeiro | | | 27,84 | | | | |
| 25 Leonardo Pereira de Oliveira | | | 141,66 | | | | |
| 26 Menian Miranda Cardoso Quadros | | | 140,84 | | | | |
| 27 Michel Geovanni Savan | | | | | | | |
| 28 Ricardo Aparecido Campos | 548,50 | | | | | 78,71 | |
| 29 Rosilene Torregiani | | | 172,65 | | | | |
| 30 Senhorinha Maia Moraes | 126,43 | | | | | | |
| 31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | | 178,37 | | | | |
| | 3.016,34 | 1.241,87 | | | | 174,68 | 903,36 |
| | 400,51 | | | | | | |
| Salário família/maternidade | | | | | | | |
| | | | | | | | RS |
| | 2.615,83 | 1.241,87 | | | | 174,68 | 903,36 |
| | 4.935,74 | | | | | | |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
12/2022
R\$ 1.241,87



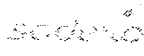
Prefeitura Municipal de Barueri
BARUERI

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 | | |
| | 26/12/2022 | 02:37 | Numero da Nota | Série da Nota | |
| | Codigo Autenticado | | 118C.5794.2771.6360099-X | 030246 | |
| | | | Numero RPS | Serie RPS | Data RPS |
| | | | 000108634 | 4T | 26/12/2022 |

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

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

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Endereço | Complemento |
| R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 | |

| | | | |
|-----------|---------------------|----------|----|
| CEP | Bairro | Cidade | UF |
| 13052-280 | PARQUE SANTA ISABEL | SOROCABA | SP |

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

| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Alíquota | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS | 171208215 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 494,04
 GESTÃO 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/Cria 26/12/2022
 Nro Pedido : 30354903/22

**Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 494,04**

| | |
|--|---|
| VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 494,04 | Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|---|

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

VALOR TOTAL DA NOTA 494,04

| | | |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Fatura 11 | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 1006034 | R\$ 494,04 | ----- |

Valor por Extensão
 quatrocentos e noventa e quatro reais e quatro 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 Autenticado 118C.5794.2771.6360099-X |
|--|---|

| | |
|--|--|
| RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 030246 Série da Nota |
| 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 15/12/2022 | Vencimento 14/01/2023 |
| Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | Nosso Número 109/28852841-3 | N.º do Documento 22/30354903 | Valor do documento 494,04 |

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/30354903

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 85284.132934 80145.580009 1 92300000049404**

| | | | | | |
|--|--|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento 14/01/2023 |
| Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A | | | | | Agência/Código do Cedente 2938/01455-8 |
| Data do Documento 15/12/2022 | N.º do Documento 22/30354903 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data de Processamento 15/12/2022 | Nosso Número 109/28852841-3 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 494,04 |
| Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. | | | | | |
| Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. | | | | | (+) Mora/Multa |
| O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil. | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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\$ 494,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332808250730021
28/12/2022 09:11:48

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:39
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109289852841329348014558000919230000049404

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 122.301
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 494,04
VALOR COBRADO 494,04
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DEC.07B.179.3AB.0D1
=====

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\$ 494,04

Transação efetuada com sucesso por: JF544349 CARLOS HINGST CORRA.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 3 | ANA CLARA ARAUJO | 438.982.068-07 | 18052280-1111 / 18052280-1111 | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 164,68 | 164,68 | |
| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 102 | DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA | 357.417.018-17 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 164,68 | 164,68 | |
| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | | | | | | |
| 100 | MICHEL GEOVANNI SAVAN | 500.618.638-07 | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | | |
| Data: | Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtd Tot Viagens | Bis | Fis/Qtd | VI.Unit | VI. Total | |
| Visto: | CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 0 | 164,68 | 164,68 | |

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

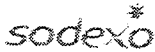
| Matricula | Beneficiário | CPF | Local de Entrega/Depto | Serviço |
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|
|-----------|--------------|-----|------------------------|---------|

RESUMO DO PEDIDO

| Serviço | Qtd. de Itens | Qtd. de Beneficiários | Dt. de Crédito (*) | Dt. de Entrega (*) | Valor dos Benefícios |
|-------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | 1 | 3 | 21/12/2022 | 23/12/2022 | 494,04 |
| Total: | 1 | 3 | | Total do Pedido: | 494,04 |

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 494,04

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

| Local Entrega/Depto: | | 18052280-1111 / 18052280-1111 | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi.Beneficio |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 1 | 164,68 | 164,68 |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | 164,68 |
| Local Entrega/Depto: | | PRINCIPAL / PRINCIPAL | | | | | |
| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi.Beneficio |
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 2 | 164,68 | 329,36 |
| Total do Local de Entrega/Depto: | | | | | | | 329,36 |
| TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO: | | | | | | | 494,04 |

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

| Serviço | Operadora | Linha Transporte | Qtde Tot Viagem | Bis | Fis/Qtde | Vi.Unit | Vi.Beneficios |
|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------------|
| CARTAO ALIMENTACAO PASS | | | 0 | 0 | 3 | 164,68 | 494,04 |
| TOTAL DE BENEFÍCIOS: | | | | | | | 494,04 |

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

| Serviço | Quantidade |
|---------|------------|
| | |

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| Serviço | CARTAO ALIMENTACAO PASS | Dt. Crédito: (*) | 21/12/2022 | Dt. Entrega: (*) | 23/12/2022 | Total de Benefícios: | 494,04 |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Evento | 1ª Via/Crédito | Taxa | | | | R\$/% | Valor Aplicado(R\$) |
| | | GESTAO DE COBRANCA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| | | TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | | | | (R\$) 5,35 | 0,00 |
| | | TAXA DE ENTREGA | | | | (R\$) 0 | 0,00 |
| Total de Taxas do Serviço: | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL GERAL DO PEDIDO: | | | | | | 494,04 | |

(*) 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\$ 494,04

VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | D | F | TOTAL |
|---|------------|------------|----------|---------|------------|---------------------------|--------------------|
| | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMDCA | EMENDA PARLAMEN TAR | CENTRO DE CUSTO |
| | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | |
| Administração | | | | | | | |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | R\$ 164,68 | | | | | | 823,40 |
| 02 Erika Ariadne de Almeida Pires | R\$ 164,68 | | | | | | |
| 03 Rodrigo Simão Conceição | R\$ 164,68 | | | | | | |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza | R\$ 164,68 | | | | | | |
| 05 Wellington Maciel Fernandes | R\$ 164,68 | | | | | | |
| Salão de Eventos | | | | | | | |
| 06 Odete do Lago | R\$ 164,68 | | | | | | 329,36 |
| 07 Rosilene Barbosa | R\$ 164,68 | | | | | | |
| Refeitório | | | | | | | |
| 08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | | | | | | | 1.317,44 |
| 09 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | R\$ 164,68 | |
| 10 Francine Cristina de Freitas | R\$ 164,68 | | | | | R\$ 164,68 | |
| 11 Gisele Paques | | | | | | | |
| 12 Luciene de Almeida | | | | | | R\$ 164,68 | |
| 13 Maria da Conceição Silva Filha | | | | | | R\$ 164,68 | |
| 14 Paulo César de Oliveira | | | | | | R\$ 164,68 | |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | R\$ 164,68 | |
| Projeto Renovar | | | | | | | |
| 16 Aline Gomes Ramos Rangel | | R\$ 164,68 | | | | | 2.969,59 |
| 17 Ana Clara Araújo | | | | | R\$ 164,68 | | |
| 18 Camila Cristina Pires | | R\$ 334,71 | | | | | |
| 19 Cristiane Inácio dos Santos | | R\$ 164,68 | | | | | |
| 20 Daiane Cristina Passos da Silva | | | | | R\$ 164,68 | | |
| 21 Felipe da Silva Oliveira | R\$ 164,68 | | | | | | |
| 21 Hana Laura de Lima | | R\$ 164,68 | | | | | |
| 22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | R\$ 164,68 | | | | | | |
| 23 Jeniffer Graciano de Moraes | R\$ 164,68 | | | | | | |
| 24 Juan Michel Ortiz Ribeiro | | R\$ 164,68 | | | | | |
| 25 Leonardo Pereira de Oliveira | | R\$ 164,68 | | | | | |
| 26 Menian Miranda Cardoso Quadros | | R\$ 164,68 | | | | | |
| 27 Michel Geovanni Savan | | | | | | | |
| 28 Ricardo Aparecido Campos | R\$ 164,68 | | | | R\$ 164,68 | | |
| 29 Rosilene Torregiani | | R\$ 164,68 | | | | | |
| 30 Senhorinha Maia Moraes | R\$ 164,68 | | | | | | |
| 31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | R\$ 164,68 | | | | | |
| | 2.140,84 | 1.652,15 | - | - | 494,04 | 1.152,76 | |
| | | 5.439,79 | | | | | |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 494,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607560761301
06/01/2023 08:20:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:46
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: 30/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 963,00Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 963,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.B3F.89D.7AB.F7E.0B8

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: Dezembro/2022 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Admissão: 10/10/2022 | | |
| Código Nome do Colaborador | | Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE | | |
| 000186 ANA CLARA ARAUJO | | CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A) CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807 | | |
| CODIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.853,36 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,53 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 741,34 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,27 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,66 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 148,62 |
| Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>963,00</u> | | | | |
| Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0272-0 Conta: 16525-9 | | Totais | 1.853,89 | 890,89 |
| | | | 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. | | | | |
| 30/12/22 Assinatura do Colaborador: | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607560761301
06/01/2023 08:20:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:51
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 788,00Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 788,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.143.8EF.08F.7DC.1F5

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: Dezembro/2022 | | |
| CNPJ: 71.492.318/0001-85 | | Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE | | |
| 000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA | | Admissão: 23/05/2022 | | |
| CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A) | | CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.399,35 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,91 | |
| 95005 | Salário família | 1,00 | 56,47 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 559,74 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,97 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,26 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 107,76 |
| Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>788,00</u> | | | | |
| Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7 | Totais | 1.456,73 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 788,00 |
| 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. | | | | |
| 30/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i> | | | | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330607560761301
06/01/2023 08:20:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:57
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 732,00Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 732,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.14B.CC6.24D.1BA.2F1

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: Dezembro/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 |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.399,35 | |
| 90004 | Arredondamento provento folha | | 0,93 | |
| 903 | Adiantamento sem ded. IR | | | 559,74 |
| 90104 | Arredondamento desconto folha | | | 0,52 |
| 90194 | Arredondamento desconto adiant. salarial | | | 0,26 |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 107,76 |
| Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>732,00</u> | | | | |
| Banco de horas: 00:00 - 00:00 - 00:00 = 00:00 | | Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0 | Totais | 1.400,28 |
| | | | 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. | | | | |
| 30/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni</i> | | | | |

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

Nome da Folha: 73515 30122022 salario R\$ 2.483,00**Data Pagamento:** 30/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 2.483,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 23/12/2022 12:24:36

Sandra Candido Da Silva Souza 21/12/2022 14:51:49

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 2.483,00**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\$ 788,00 |
| 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 autcatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2023 às 08:15:21 . 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

G3350307210269681
03/01/2023 07:47:49

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

Data 30/12/2022 Valor R\$ 2.483,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.019, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2.483,00

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 03/01/2023 07:47:49

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

SAÍDO DO SALÁRIO DEZEMBRO/2022

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | Agência | C/C | A | B | C | D | D | F | TOTAL | |
|--------------------------------------|---------|----------|------------------|-----------|----------|---------|----------|--------------------|-----------------|-----------|
| | | | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMDCA | EMENDA PARLAMENTAR | | |
| | | | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | CENTRO DE CUSTO | |
| | | | Administração | | | | | | | 6.260,00 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 6511-0 | 72557-9 | 1.271,00 | | | | | | | |
| 02 Erika Ariadne de Almeida Pires | 6511-0 | 72045-3 | 2.337,00 | | | | | | | |
| 03 Rodrigo Simão Conceição | 6511-0 | 66.859-1 | 107,00 | | | | | | | |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza | 6511-0 | 65.069-2 | 1.122,00 | | | | | | | |
| 05 Wellington Maciel Fernandes | 6511-0 | 77869-9 | 1.423,00 | | | | | | | |
| | | | Salão de Eventos | | | | | | | 1.270,00 |
| 06 Odete do Lago | 6511-0 | 64.797-7 | 402,00 | | | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 6511-0 | 69.409-6 | 868,00 | | | | | | | |
| | | | Refeitório | | | | | | | 6.656,00 |
| 10 Francine Cristina de Freitas | 6511-0 | 78111-8 | 777,00 | | | | | | | |
| | | | Projeto Renovar | | | | | | | 16.721,00 |
| 21 Felipe da Silva Oliveira | 6511-0 | 77849-4 | 971,00 | | | | | | | |
| 22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 6511-0 | 75170-7 | 1.099,00 | | | | | | | |
| 23 Jeniffer Graciano de Moraes | 6511-0 | 69.444-4 | 940,00 | | | | | | | |
| 28 Ricardo Aparecido Campos | 6511-0 | 30.110-8 | 1.633,00 | | | | | | | |
| 30 Senhorinha Maia Moraes | 6511-0 | 67.036-7 | 844,00 | | | | | | | |
| | | | 13.794,00 | 8.751,00 | - | - | 2.483,00 | 5.879,00 | | |
| | | Subtotal | | 30.907,00 | | | | | | |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 298.350



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 11:04:55

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-PARÁGRAFO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.843,18 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 12/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,45 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 467,45 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000045 674501792300 107672050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/12/2022 - 11:04:55

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746

R\$ 467,45

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| 01-PARÁGRAFO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 5.843,18 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85 | 11-COMPETÊNCIA 12/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 467,45 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 467,45 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858500000045 674501792300 107672050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009121052281
30/12/2022 09:48:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000004-5 67450179230-0

10767205087-4 14923190001-0

Data do pagamento 29/12/2022

CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2023

VALOR DEPOSITO 467,45

Valor Total 467,45

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A4.6E6.BF4.9AA.C70

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 467,45

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 21/12/2022

HORA: 11:04:55

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 12/2022

CÓD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES 3

REMUNERAÇÃO 5.843,18

DEPÓSITO 467,45

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 467,45

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

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.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 467,45

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2022
 HORA: 11:04:55
 PÁG: 0001/0008

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

858500000045 674501792300 107672050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador | REM SEM 13º SAL | REM 13º SAL | BASE CÁL 13º SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA | MOVIMENTAÇÃO | CRO |
|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|------|--------------|-------|
| | | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | | | | | | DEPÓSITO | JAM |
| ANA CLARA ARAUJO | 1.853,36 | 231,67 | 138.04718.49-2 | 0,00 | 10/10/2022 | 01 | | | | 166,81 | 02515 |
| DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA | 1.399,35 | 419,76 | 148.80217.84-7 | 0,00 | 23/05/2022 | 01 | | | | 145,52 | 02394 |
| MICHEL GEOVANNI SAVAN | 1.399,35 | 539,69 | 143.06246.28-7 | 0,00 | 11/04/2022 | 01 | | | | 155,12 | 03714 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 467,45

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.191,12 0,00 364,14 467,45 0,00

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

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

858500000045 674501792300 107672050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NBvaXTBgXhs0000-3 N° ARQUIVO: JkxIHZMp74d0000-1
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/ORRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 3 | 4.652,06 | 1.191,12 | 4.652,06 | 0,00 |
| TOTAIS: | 3 | 4.652,06 | 1.191,12 | 4.652,06 | 0,00 |

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 407,45

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

| NO ME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | BASE CÁL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|--|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|------------|------|-----------------------|----------|---------|
| INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO | 2.120,36 | 908,64 | 201.40898.77-2 | 0,00 | 07/03/2022 | 01 | 05 | 24/10/2022 | Q1 | 05153 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE GOMES RAMOS MACIEL | 2.120,36 | 817,77 | 207.11737.31-7 | 0,00 | 11/04/2022 | 01 | | | | 05153 | 0,00 | 0,00 |
| ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI | 2.467,79 | 1.037,61 | 126.22606.23-2 | 0,00 | 03/08/2009 | 01 | | | | 02711 | 0,00 | 0,00 |
| CAMILA CRISTINA PIRES | 1.485,00 | 123,75 | 207.13455.26-2 | 0,00 | 21/11/2022 | 01 | | | | 03714 | 0,00 | 0,00 |
| CRISTIANE INACIO DOS SANTOS | 2.600,00 | 325,00 | 133.16201.85-7 | 0,00 | 10/10/2022 | 01 | | | | 02516 | 0,00 | 0,00 |
| EDIVANHA LOPES FERRAZ | 1.573,73 | 827,61 | 212.01816.67-1 | 0,00 | 18/09/2013 | 01 | | | | 05143 | 0,00 | 0,00 |
| ELAINE CRISTINA CREPALDI | 2.352,29 | 1.209,62 | 126.24300.26-2 | 0,00 | 04/07/2016 | 01 | | | | 02524 | 0,00 | 0,00 |
| ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES | 7.455,31 | 5.040,60 | 124.88480.66-7 | 0,00 | 17/03/2016 | 01 | | | | 04101 | 0,00 | 0,00 |
| FELIPE DA SILVA OLIVEIRA | 2.120,36 | 265,04 | 201.65527.81-6 | 0,00 | 10/10/2022 | 01 | | | | 05153 | 0,00 | 0,00 |
| FRANCINE CRISTINA DE FREITAS | 1.490,29 | 124,19 | 210.70031.60-9 | 0,00 | 01/11/2022 | 01 | | | | 05135 | 0,00 | 0,00 |
| GISELE PAQUES | 1.447,35 | 558,20 | 125.52676.19-9 | 0,00 | 11/04/2022 | 01 | | | | 02237 | 0,00 | 0,00 |
| HANA LAURA DE LIMA | 5.040,37 | 2.572,19 | 150.78999.97-7 | 12,48 | 05/03/2018 | 01 | | | | 02515 | 0,00 | 0,00 |
| JENIFFER GRACIANO DE MORAES | 3.103,08 | 1.389,52 | 210.73683.96-8 | 13,91 | 01/09/2014 | 01 | | | | 04110 | 0,00 | 0,00 |
| JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO | 1.485,00 | 185,62 | 201.21497.78-4 | 0,00 | 10/10/2022 | 01 | | | | 03714 | 0,00 | 0,00 |
| LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.628,02 | 895,74 | 129.91969.22-0 | 0,19 | 07/01/2010 | 01 | | | | 05143 | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração/
 Tomento nº 202215746
 R\$ 46245

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 12/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

| Nome do 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 | CBO JAM |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|---------|
| LUCIENE DE ALMEIDA | | | | 126.09954.22-2 | | 20/12/2017 | 01 | | | | 0,00 | 05135 |
| 1.564,80 | 797,00 | | 0,00 | 0,00 | | 122,65 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA | | | 164.14028.17-8 | | | 11/04/2022 | 01 | | | | 0,00 | 05135 |
| 1.643,70 | 633,94 | | 0,00 | | | 129,75 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS | | | 210.70014.27-5 | | | 14/03/2022 | 01 | | | | 0,00 | 05153 |
| 2.120,36 | 908,64 | | 0,00 | | | 172,65 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ODETE DO LAGO | | | 203.15289.31-1 | | | 13/09/2012 | 01 | | | | 0,00 | 05143 |
| 1.839,39 | 836,65 | | 0,00 | | | 147,36 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| PAULO CESAR DE OLIVEIRA | | | 128.83414.24-8 | | | 20/08/2010 | 01 | | | | 0,00 | 05143 |
| 2.824,34 | 1.431,88 | | 40,50 | | | 251,56 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RICARDO APARECIDO CAMPOS | | | 126.13523.24-9 | | | 02/02/2004 | 01 | | | | 0,00 | 01311 |
| 5.088,09 | 2.613,32 | | 0,00 | | | 548,50 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RODRIGO SIMAO CONCEICAO | | | 128.89039.25-2 | | | 04/09/2013 | 01 | | | | 0,00 | 04110 |
| 3.273,66 | 1.444,52 | | 0,00 | | | 301,83 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ROSILENE BARBOSA | | | 165.31925.86-9 | | | 01/09/2014 | 01 | | | | 0,00 | 05143 |
| 1.590,95 | 821,83 | | 0,00 | | | 125,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ROSILENE TORREGIANI | | | 123.41084.66-6 | | | 22/03/2021 | 01 | | | | 0,00 | 05153 |
| 1.932,58 | 1.090,36 | | 0,00 | | | 155,75 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA | | | 126.93863.26-2 | | | 03/12/2012 | 01 | | | | 0,00 | 02521 |
| 3.856,50 | 1.869,91 | | 0,00 | | | 376,08 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| SENHORINHA MAIA MORAES | | | 201.27691.79-5 | | | 04/01/2013 | 01 | | | | 0,00 | 05143 |
| 1.583,35 | 825,12 | | 0,00 | | | 124,32 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA | | | 108.80488.06-6 | | | 03/09/2014 | 01 | | | | 0,00 | 05135 |
| 1.697,00 | 817,95 | | 0,00 | | | 134,55 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO | | | 166.24498.49-9 | | | 11/03/2019 | 01 | | | | 0,00 | 05153 |
| 2.183,97 | 1.123,07 | | 0,00 | | | 178,37 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| WELLINGTON MACIEL FERNANDES | | | 166.28825.89-3 | | | 10/10/2022 | 01 | | | | 0,00 | 05143 |
| 2.429,01 | 312,35 | | 34,94 | | | 203,09 | | | | | 0,00 | 0,00 |

Termo de Colaboração/
 Momento nº 2022\5746
 R\$ 467,95

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | CONTRIB SEG SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPOSITO | CBO | JAM |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------|-----|------|-----------------------|----------|-------|------|
| CRISTIANE BUENO DE CAMARGO | 333,33 | 0,00 | 142.74082.03-9 | 0,00 | | | 66,66 | 13 | | | 0,00 | 05143 | 0,00 |
| LEONARDO SERGIO VIEIRA | 187,50 | 0,00 | 121.32536.33-5 | 0,00 | | | 37,50 | 13 | | | 0,00 | 05143 | 0,00 |
| ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE | 125,00 | 0,00 | 165.35458.48-3 | 0,00 | | | 25,00 | 13 | | | 0,00 | 05143 | 0,00 |

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 46.735

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|------|
| TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR | 72.762,84 | 31.807,64 | 102,02 | 6.603,95 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|------|

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NEvaXTBgxHs0000-3 N° ARQUIVO: JkxIHZmp74d0000-1
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
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 | 29 | 72.117,01 | 31.807,64 | 69.996,65 | 102,02 |
| 13 | 3 | 645,83 | 0,00 | 645,83 | 0,00 |
| TOTALS: | 32 | 72.762,84 | 31.807,64 | 70.642,48 | 102,02 |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 462.55

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NBvaXTEgXHs0000-3 N° ARQUIVO: JkxIHZmp74d0000-1
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇAC: 71.492.318/0001--85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAC: RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.652,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.191,12

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 72.117,01
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 31.807,64

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS

467,45

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

467,45

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 467,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: JkziHzMp7400000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: NBvXtBghs0000-3
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.791,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.968,09
 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 PJ: 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 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 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

Termo de Colaboração /
 Tomento nº 2022\5746
 R\$ 463,45



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 21/12/2022 11:05:54.

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 JkxIHzMp74d00001.SFP é:

64b85319-4fc6-461c-b3c0-7a8af6ccc11d

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: 122022

NRA: JkxIHzMp74d00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 407,45

FGTS - DEZEMBRO/2022 + 13º

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | A | B | C | D | D | F | TOTAL |
|---|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|--------------------|
| | PRINCIPAL | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | CMDCA | EMENDA PARLAMEN TAR | CENTRO DE CUSTO |
| | 1226-2 | 74771-8 | 74772-6 | 74773-4 | 73515-9 | 74747-5 | |
| Administração | | | | | | | 2.339,52 |
| 01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | 284,96 | | | | | | |
| 02 Erika Ariadne de Almeida Pires | 999,68 | | | | | | |
| 03 Rodrigo Simão Conceição | 377,46 | | | | | | |
| 04 Sandra Cândido da Silva Souza | 458,12 | | | | | | |
| 05 Wellington Maciel Fernandes | 219,30 | | | | | | |
| Salão de Eventos | | | | | | | 407,10 |
| 06 Odete do Lago | 214,08 | | | | | | |
| 07 Rosilene Barbosa | 193,02 | | | | | | |
| Refeitório | | | | | | | 1.674,98 |
| 08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | | | | | | 280,43 | |
| 09 Edivanha Lopes dos Reis | | | | | | 192,10 | |
| 10 Francine Cristina de Freitas | 129,15 | | | | | | |
| 11 Gisele Paques | | | | | | 160,45 | |
| 12 Luciene de Almeida | | | | | | 188,95 | |
| 13 Maria da Conceição Silva Filha | | | | | | 182,21 | |
| 14 Paulo César de Oliveira | | | | | | 340,49 | |
| 15 Teresinha Cândida Duarte de Souza | | | | | | 201,20 | |
| Projeto Renovar | | | | | | | 4.359,81 |
| 16 Aline Gomes Ramos Rangel | | 235,05 | | | | | |
| 17 Ana Clara Araújo | | | | | 166,81 | | |
| 18 Camila Cristina Pires | | 128,70 | | | | | |
| 19 Cristiane Inácio dos Santos | | 234,00 | | | | | |
| 20 Daiane Cristina Passos da Silva | | | | | 145,52 | | |
| 21 Felipe da Silva Oliveira | 190,83 | | | | | | |
| 21 Hana Laura de Lima | | 609,00 | | | | | |
| 22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 242,32 | | | | | | |
| 23 Jeniffer Graciano de Moraes | 359,40 | | | | | | |
| 24 Juan Michel Ortiz Ribeiro | | 133,64 | | | | | |
| 25 Leonardo Pereira de Oliveira | | 201,91 | | | | | |
| 26 Menian Miranda Cardoso Quadros | | 242,32 | | | | | |
| 27 Michel Geovanni Savan | | | | | 155,12 | | |
| 28 Ricardo Aparecido Campos | 616,12 | | | | | | |
| 29 Rosilene Torregiani | | 241,84 | | | | | |
| 30 Senhorinha Maia Moraes | 192,67 | | | | | | |
| 31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | | 264,56 | | | | | |
| | 4.477,11 | 2.291,02 | | | | 467,45 | 1.545,83 |
| | | 8.781,41 | | | | | |

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 467,45



Consultas - Extrato de conta corrente

G335030749062221
03/01/2023 08:06:17

Cliente - Conta atual

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Agência | 191-0 |
| Conta corrente | 73515-9LAR E M L DE SOROCABA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022 |

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2022 | | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 1.862,00 C | |
| | | | 15/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 4.989 | 1.862,00 D | 2.483,00 D |
| 15/12/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 863.491.200.189.287 | 10,50 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2022 | | | |
| 15/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,50 C | 0,00 C |
| 20/12/2022 | | 0191 | 99015 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 1.016,44 C | |
| | | | 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 31,50 C | |
| | | | 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 10.624 | 1.016,44 D | 137.483,00 D |
| 20/12/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 833.541.100.337.429 | 10,50 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2022 | | | |
| 20/12/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 21,50 D | 0,00 C |
| 23/12/2022 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 494,04 C | |
| | | | 23/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 23/12/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 122.301 | 494,04 D | 0,00 C |
| | | | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | | | |
| 27/12/2022 | | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 115.189 | 6.552,30 C | |
| | | | FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL | | | |
| 27/12/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.552,30 D | 0,00 C |
| 29/12/2022 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 467,45 C | |
| | | | 29/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 29/12/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 307,67 D | |
| | | | 29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 29/12/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 1.862,00 D | |
| | | | 29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 29/12/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 1.016,44 D | |
| | | | 29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 29/12/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 2.483,00 D | |
| | | | 29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 29/12/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 494,04 D | |
| | | | 29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 29/12/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 467,45 D | |
| | | | 29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 29/12/2022 | | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 174,68 D | |
| | | | 29/12 17:22 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBA | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.901 | 467,45 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 6.805,28 C | 0,00 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 2.483,00 C | 2.483,00 C |
| | | | 30/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 29/12/2022 | 30/12/2022 | 0000 | 14325 900 BB Rende Fácil | 113.640.100.001.408 | 0,01 C | 2.483,01 C |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 1.019 | 2.483,00 D | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.641.100.320.042 | 10,50 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2022 | | | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 798 BB Rende Fácil | 9.903 | 10,49 C | |
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
191-0

Conta
73515-9

Cliente
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
SOROCABA

CNPJ
71.492.318/0001-85

Resumo do mês - Janeiro/2023

| | |
|----------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 30/11/2022 | R\$ 598,63 |
| Aplicações no mês: | R\$ 6.573,30 |
| Resgates líquidos no mês: | R\$ 6.826,28 |
| IR sobre resgates no mês: | R\$ 0,28 |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00 |
| Rendimentos no mês: | R\$ 1,29 |
| Saldo bruto em 30/12/2022: | R\$ 346,66 |

Histórico de movimentação

| Data | Histórico | Capital | Rendimento* | IR | IOF | Valor Líquido |
|------------|----------------|--------------|-------------|----------|----------|---------------|
| 30/11/2022 | Saldo Anterior | R\$ 598,54 | R\$ 0,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 15/12/2022 | Resgate | R\$ 10,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,50 |
| 20/12/2022 | Aplicação | R\$ 21,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21,00 |
| 27/12/2022 | Aplicação | R\$ 6.552,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.552,30 |
| 29/12/2022 | Resgate | R\$ 588,04 | R\$ 0,71 | R\$ 0,15 | R\$ 0,00 | R\$ 588,60 |
| 29/12/2022 | Resgate | R\$ 21,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 21,00 |
| 29/12/2022 | Resgate | R\$ 6.195,20 | R\$ 0,62 | R\$ 0,13 | R\$ 0,00 | R\$ 6.195,69 |
| 30/12/2022 | Resgate | R\$ 10,49 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,49 |
| 30/12/2022 | Saldo Final | R\$ 346,61 | R\$ 0,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 06/01/2023 às 08:03



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307210269681
03/01/2023 07:32:00

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 30 / 12 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 186.616,14 C |
| 01/12/2022 | | 0000 | 14020 624 | Cobrança | 113.351.000.002.584 | 4.441,60 C | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME | 120.101 | 280,00 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto MEGASINAL SISTEMAS E SERVICOS DE SEGUR | 120.102 | 362,17 D | |
| 01/12/2022 | | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone VIVO SP | 120.103 | 258,41 D | 190.157,16 C |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto MEGA SINAL SERVICOS ELETRONICOS SOROCA | 120.201 | 77,51 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020073783000140 WILLIAM DE AN | 120.202 | 500,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ | 120.203 | 450,00 D | |
| 02/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8703 015506598000162 HUDSON HENRIQ | 120.204 | 436,69 D | 188.692,96 C |
| 05/12/2022 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido 04/12 13:58 00009932973823 RAQUEL GIAN | 2.398.108.644 | 80,00 C | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | 120.501 | 191,61 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA | 120.502 | 549,51 D | |
| 05/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMA | 120.503 | 469,80 D | 187.562,04 C |
| 06/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO | 120.601 | 307,54 D | 187.254,50 C |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto CINCOTTO DRIGO A C S EMPRES | 120.701 | 776,79 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | 120.702 | 364,00 D | |
| 07/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto BARBARA R V FELET | 120.703 | 838,34 D | 185.275,37 C |
| 08/12/2022 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido 08/12 11:12 62106505000435 CRUZ AZUL D | 2.425.042.183 | 41.502,08 C | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME | 120.801 | 164,40 D | |
| 08/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto UNIAR COMERCIO E E S LTDA | 120.802 | 2.740,32 D | 223.872,73 C |
| 09/12/2022 | | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido 09/12 18:29 00075024870859 MARIA TERES | 2.435.048.000 | 80,00 C | |
| 09/12/2022 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada 09/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | 550.191.000.074.771 | 258,39 D | |
| 09/12/2022 | | 0191 | 99015 470 | Transferência enviada 09/12 3344 2134-2 ARMARINHOS FER | 553.344.000.002.134 | 692,14 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.784 | 1.737,60 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto IMPACTO COPIAS | 120.901 | 77,54 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA | 120.902 | 50,00 D | |
| 09/12/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | 120.903 | 350,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.904 | 1.600,00 D | |
| | | 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 2.061,71 D | |
| | | 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.906 | 60,31 D | |
| | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.907 | 73,00 D | |
| | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.908 | 692,00 D | |
| | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 09/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.909 | 153,72 D | 216.146,32 C |
| | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebidc | 2.447.295.674 | 240,00 C | |
| | | 12/12 11:32 00044197281838 LUISA CHIBA | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.201 | 546,75 D | |
| | | ECAD | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.202 | 434,91 D | |
| | | TOKIO MARINE SEGURADORA S A | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.203 | 116,01 D | |
| | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.204 | 551,60 D | |
| | | PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCOES LTDA | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.205 | 2.489,48 D | |
| | | DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNI | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.206 | 1.598,82 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.207 | 444,13 D | |
| | | CINCOTTO DRIGÓ A C S EMPRES | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.208 | 336,48 D | |
| | | DD SANE | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.209 | 464,40 D | |
| | | COMPACK EMBALAGENS EIRELI | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 121.210 | 175,36 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 12/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.211 | 4.484,43 D | 204.743,95 C |
| | | 341 1178 017507436000174 JACQUELINE DE | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.471.000.001.505 | 9.115,64 C | |
| 13/12/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.074.747 | 1.298,99 D | |
| | | 13/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.301 | 12.083,69 D | |
| | | CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.074.771 | 346,98 D | |
| | | 09/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | | |
| 13/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.074.771 | 605,00 D | 199.524,93 C |
| | | 09/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | | |
| 14/12/2022 | 8395 | 70029 870 Transferência recebida | 226.511.000.111.952 | 400,00 C | |
| | | 14/12 6511 111952-4 ALVARO JACOB F | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.481.000.000.966 | 16.000,00 C | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 273,80 D | |
| | | 077 0001 096660394000183 HIDROMILE MAT | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.402 | 615,17 D | |
| | | LEO MADEIRAS MAQUINAS E FERRAGENS S A | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.403 | 430,00 D | |
| | | IMPACTO COPIAS | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 361 Pcto conta água | 121.404 | 6.710,86 D | |
| | | SAAE SOROCABA | | | |
| 14/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | 681,04 D | 207.214,06 C |
| | | 336 0001 047059958000111 LAVANDERIA V. | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido | 2.465.150.732 | 3.000,00 C | |
| | | 15/12 06:54 17304628000183 Detalhes Fo | | | |
| 15/12/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.515 | 1.862,00 D | |
| | | 15/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 4.990 | 12.375,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.501 | 177,86 D | |
| | | DIGITEL TECNOLOGIA LTDA - ME | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SEIKO NAKAZONE SOROCABA ME | 121.502 | 420,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 121.503 | 4.827,73 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | 121.504 | 1.200,00 D | |
| 15/12/2022 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado 15/12 13:45 ALEMAOZINHO SORVETES | 121.505 | 420,00 D | 188.931,47 C |
| 16/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido 16/12 08:39 00006857230897 AMERICO GAR | 2.472.535.928 | 100,00 C | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 5.307 | 1.974,31 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto EMPORIO MEGA 100 C ALIM S A | 121.601 | 1.056,45 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto JORGE LUIZ CONSENTINO ME | 121.602 | 380,00 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A | 121.603 | 1.700,89 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto A E A DISTRIBUICAO E COMERCIO | 121.604 | 303,50 D | |
| 16/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SOROPESO BALANCAS I M LTDA | 121.605 | 191,20 D | 183.425,12 C |
| 19/12/2022 | 8395 | 72036 870 Transferência recebida 17/12 5557 8895-1 CARLOS ANTONIO | 225.557.000.008.895 | 80,00 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido 17/12 07:50 00014167933802 MARIA C VEN | 2.479.106.723 | 160,00 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido 19/12 12:22 00009924619870 JORGE HENRI | 2.489.186.167 | 700,00 C | |
| 19/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança 113.531.000.001.639 | 8.000,00 C | | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 121.901 | 819,94 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 121.902 | 746,16 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 121.903 | 819,94 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto CB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 121.904 | 550,00 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 033015610000118 LUCIANA CRIST | 121.905 | 617,50 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP | 121.906 | 2.686,19 D | |
| 19/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 121.907 | 271,29 D | 185.854,10 C |
| 20/12/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0076 45913696000185 SOROCABA REFRE | 258.605.530 | 38.220,60 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.747 | 646,05 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.747 | 1.064,46 C | |
| 20/12/2022 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 20/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.747 | 903,36 C | |
| 20/12/2022 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada 20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 550.191.000.073.515 | 1.016,44 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 10.622 | 13.189,68 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto TATETI LTDA | 122.001 | 301,44 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952 | 122.002 | 919,99 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708 | 122.003 | 222,22 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.004 | 7.321,38 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 122.005 | 1.223,75 D | |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 122.006 | 4.935,74 D | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------------|
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto INTERMEDICA | 122.010 | 3.467,19 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.515 | 31,50 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.747 | 1.410,72 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.747 | 298,17 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.771 | 6.597,29 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.771 | 6.221,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.771 | 102,00 D |
| 20/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022 | 833.541.100.337.392 | 28,00 D 179.402,06 C |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA | 122.101 | 456,21 D |
| 21/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP | 122.102 | 100,13 D 178.845,72 C |
| 22/12/2022 | 8395 | 17391 911 Depósito bloquead.1d útil | 83.951.739.100.037 | 160,00 * |
| 22/12/2022 | 8395 | 17391 830 Depósito Online | 83.951.739.100.037 | 7.000,00 C |
| 22/12/2022 | 0199 | 99015 870 Transferência recebida 22/12 0199 10463-9 VISUAL PRODUCO | 550.199.000.010.463 | 5.600,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido 22/12 10:26 00004344516818 ADRIANA CAR | 2.510.465.595 | 80,00 C |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | 122.201 | 292,31 D |
| 22/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | 122.202 | 1.200,00 D 190.033,41 C |
| 23/12/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 3.212 | 4.639,66 D |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto DD PREVINCS LTDA | 122.301 | 1.410,00 D |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | 122.303 | 2.140,84 D |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.515 | 494,04 D |
| 23/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.771 | 1.652,15 D |
| 23/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/12/2022 | 813.571.100.472.754 | 7,00 D |
| 23/12/2022 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 83.951.739.100.037 | 160,00 C 179.849,72 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido 26/12 11:03 00009924619870 JORGE HENRI | 2.530.900.007 | 600,00 C |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto WATER CONTROL TECNOLOGIAS EM AGUA LTDA | 122.601 | 401,80 D |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto RESTAURANTE ASSADAO JD. CLARICE LTDA - | 122.603 | 158,00 D |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto COMPACK EMBALAGENS EIRELI | 122.604 | 1.255,03 D |
| 26/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.771 | 1.424,94 D 177.209,95 C |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA | 122.801 | 325,00 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto LBN IND.COM.ALIMENTOS EIRELI | 122.802 | 322,56 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto PMS/FMT URBES | 122.805 | 1.050,20 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 047059958000111 LAVANDERIA V. | 122.806 | 362,57 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto SYSTEM FARMA ADM DE SERV LTDA | 122.807 | 1.001,65 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | 19.100.000.074.771 | 271,40 D |
| 28/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada 19.100.000.074.771 | 19.100.000.074.771 | 250,00 D 173.626,57 C |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | | 19/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 307,67 C |
| | | | 29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 1.862,00 C |
| | | | 29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 1.016,44 C |
| | | | 29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 2.483,00 C |
| | | | 29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 494,04 C |
| | | | 29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 467,45 C |
| | | | 29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.073.515 | 174,68 C |
| | | | 29/12 17:22 LAR E M L DE SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 370,77 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 6.597,29 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 1.241,87 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 258,39 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 336,31 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 6.221,00 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 346,98 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 1.677,22 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 250,00 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 1.424,94 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 2.291,02 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 300,00 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 1.652,15 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 213,33 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 8.751,00 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.074.771 | 271,40 C |
| | | | 29/12 17:20 LAR E M LOBATO SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 14105 874 | Transferência Agendada | 19.100.000.074.747 | 1.075,52 C |
| | | | 29/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.901 | 807,50 D |
| | | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.902 | 278,65 D |
| | | | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.903 | 15.501,21 D |
| | | | S M A SERVICOS S/C LTDA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 122.904 | 360,64 D |
| | | | CLUBE P A S I DE SEGUROS | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.905 | 4.477,11 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 122.906 | 2.787,31 D |
| | | | DARF - 71.492.318/0001-85 -0561 | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.910 | 5.063,40 D |
| | | | 033 0173 024321080000145 SILVA E BARBO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 122.911 | 200,00 D |
| | | | 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------------|
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 122.912 | 1.164,08 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 077 0001 020073783000140 WILLIAM DE AN | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 122.913 | 214,15 D |
| 29/12/2022 | 0000 | FERRARI MAT ELETRICOS SOROCABA | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 467,45 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 23/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.074.771 | 213,33 D |
| 29/12/2022 | 0000 | 23/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 29/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.074.771 | 2.291,02 D 179.885,19 C |
| 29/12/2022 | 0000 | 23/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 113.641.000.001.597 | 13.811,68 C |
| 30/12/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 1.018 | 13.794,00 D |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 2.483,00 D |
| 30/12/2022 | 0000 | 23/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.074.747 | 100,00 D |
| 30/12/2022 | 0000 | 23/12 0191 74747-5 LAR E M LOBATO | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 19.100.000.074.771 | 8.751,00 D |
| 30/12/2022 | 0000 | 23/12 0191 74771-8 LAR E M LOBATO | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.641.100.320.040 | 45,50 D |
| 30/12/2022 | 0000 | Cobrança referente 30/12/2022 | | |
| 30/12/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 168.523,37 C |

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



projeto
renovar

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

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO – DEZEMBRO/2022

| NOME COLABORADOR | CPF | DATA NASC. | CARGO | ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO BRUTA | TIPO | RECURSO UTILIZADO |
|--|----------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------|------|------------------------------|
| Aline Gomes Ramos Rangel | 467.384.358-43 | 29/07/1997 | Educador Social | 11/04/2022 | R\$ 2.120,53 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Ana Clara Araujo | 438.982.068-07 | 06/06/1998 | Psicóloga | 10/10/2022 | R\$ 1.853,89 | CLT | CMDCA 2022/5746 |
| Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | 278.940.598-03 | 08/09/1975 | Chefe de Cozinha | 03/08/2009 | R\$ 2.468,24 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Camila Cristina Pires | 454.746.668-88 | 04/03/95 | Monitor de esporte e lazer | 21/11/2022 | R\$ 1.485,59 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Cristiane Inacio dos Santos | 309.521.858-30 | 28/06/1984 | Assistente Administrativo | 10/10/2022 | R\$ 2.600,55 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Daiane Cristina Passos da Silva | 357.417.018-17 | 30/07/1987 | Pedagoga | 23/05/2022 | R\$ 1.456,73 | CLT | CMDCA 2022/5746 |
| Edivanha Lopes Ferraz | 356.759.718-31 | 13/09/1974 | Auxiliar de Limpeza | 18/09/2013 | R\$ 1.602,72 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Elaine Cristina Crepaldi | 214.586.98-90 | 30/09/1981 | Analista Administrativo RH | 04/07/2016 | R\$ 2.352,56 | CLT | Recursos próprios |
| Erika Ariadine de Almeida Pires | 204.957.388-08 | 03/09/1978 | Supervisor Administrativo | 17/03/2016 | R\$ 7.455,79 | CLT | Recursos próprios |
| Felipe da Silva Oliveira | 438.445.138-50 | 03/05/1996 | Educador Social | 10/10/2022 | R\$ 2.120,51 | CLT | Recursos próprios |
| Francine Cristina de Freits | 355.582.658-17 | 29/09/1984 | Ajudante de Cozinha | 01/11/2022 | R\$ 1.490,59 | CLT | Recursos próprios |
| Gisele Paques | 245.544.428-70 | 27/01/1973 | Nutricionista | 11/04/2022 | R\$ 1.448,01 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Hana Laura de Lima | 392.106.748-04 | 20/02/1989 | Psicóloga | 05/03/2018 | R\$ 5.050,11 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco | 404.136.688-78 | 10/04/1991 | Educador Social | 07/03/2022 | R\$ 2.120,73 | CLT | Recursos próprios |
| Jeniffer Graciano de Moraes | 402.200.488-60 | 14/10/1991 | Assistente Administrativo | 01/09/2014 | R\$ 3.115,25 | CLT | Recursos próprios |
| Juan Michel Ortiz Ribeiro | 381.200.168-31 | 17/08/1990 | Monitor de esporte e lazer | 10/10/2022 | R\$ 1.485,61 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Leonardo Pereira de Oliveira | 372.755.798-20 | 06/09/1990 | Auxiliar de Manutenção Predial | 07/01/2010 | R\$ 1.780,24 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Luciene de Almeida | 182.291.168-06 | 31/05/1973 | Ajudante de Cozinha | 20/12/2017 | R\$ 1.565,15 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Maria da Conceição Silva Filha | 612.034.663-58 | 09/04/1995 | Auxiliar Chefe de Cozinha | 11/04/2022 | R\$ 1.643,95 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Menian Miranda Cardoso Quadros | 110.369.936-98 | 07/11/1978 | Educador Social | 14/03/2022 | R\$ 2.120,96 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Michel Geovanni Savan | 500.618.638-07 | 11/09/2002 | Monitor de Recreação | 11/04/2022 | R\$ 1.400,28 | CLT | CMDCA 2022/5746 |
| Odete do Lago | 390.010.238-43 | 07/09/1979 | Auxiliar de Limpeza | 13/09/2012 | R\$ 1.840,19 | CLT | Recursos próprios |
| Paulo Cesar de Oliveira | 328.863.088-54 | 19/02/1986 | Oficial Manutenção Predial | 20/08/2010 | R\$ 2.859,12 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Ricardo Aparecido Campos | 214.308.978-30 | 07/11/1978 | Coordenador Projeto | 02/02/2004 | R\$ 5.088,56 | CLT | Recursos próprios |
| Rodrigo Simão Conceição | 328.039.878-99 | 04/02/1986 | Agente Administrativo | 04/09/2013 | R\$ 3.274,04 | CLT | Recursos próprios |
| Rosilene Barbosa | 357.998.728-35 | 14/11/1972 | Auxiliar de Limpeza | 01/09/2014 | R\$ 1.590,99 | CLT | Recursos próprios |
| Rosilene Torregiani | 786.465.539-49 | 11/02/1970 | Educador Social | 22/03/2021 | R\$ 2.120,38 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Sandra Cândido da Silva Souza | 280.397.358-99 | 22/04/1980 | Analista Administrativo | 03/12/2012 | R\$ 3.857,13 | CLT | Recursos próprios |
| Senhorinha Maia Moraes | 160.095.898-27 | 20/11/1973 | Auxiliar de Limpeza | 04/01/2013 | R\$ 1.602,94 | CLT | Recursos próprios |
| Teresinha Cândida Duarte de Souza | 020.771.778-88 | 22/10/1960 | Ajudante de Cozinha | 03/09/2014 | R\$ 1.697,65 | CLT | Emenda Parlamentar 9747/2022 |
| Vilma Aparecida de Gois Ribeiro | 311.153.438-31 | 22/12/1983 | Educador Social | 11/03/2019 | R\$ 2.184,68 | CLT | SECID 17741/2022 |
| Wellington Maciel fernandes | 385.425.188-29 | 14/08/1990 | Oficial Manutenção Predial | 10/10/2022 | R\$ 2.461,65 | CLT | Recursos próprios |

Sorocaba, 06 de janeiro de 2023


Luiz Henrique Alves
Presidente