EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022 Exibido por data de Liquidação

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Proc. Admin. Nº: 2022/5746 **Data da Assinatura:** 08/03/2022 **Valor da Parceria:** R\$ 219.913,33

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Prestação de Contas:

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
null	10/10/2022 14:50	null	Aprovada

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse setembro/2022 - CMDCA	30/09/2022		SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, № Conta: 73515-9	Sim	R\$ 5.029,40
SECID - CMDCA (F	undo Municipa	al dos Direitos	da Criança e do Adolescente)			R\$ 5.029,40
TOTAL						R\$ 5.029,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

			3			
Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/09/2022	30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 73515-9	Sim	R\$ 33,46
SECID - CMDC	A (Fundo Muni	cipal dos Dire	itos da Criança e do Adolescente)			R\$ 33,46
TOTAL						R\$ 33,46

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 5.062,86
TOTAL	R\$ 5.062,86

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
15/09/2022	L5/09/2022 R\$ Débito Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'		Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	
15/09/2022	R\$ 1.500,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta de investimento CMDCA' creditado na conta 'conta corrente CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/09/2022	R\$ 1.500,00	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente CMDCA' debitado da conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

pág. 1 19/09/25 09:59

15/09/2022	R\$	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta	Sim	SECID - CMDCA (Fundo	SECID - CMDCA (Fundo
	26,58		corrente CMDCA' debitado da conta		Municipal dos Direitos da	Municipal dos Direitos da
			'conta de investimento CMDCA'		Criança e do	Criança e do Adolescente)
					Adolescente)	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2022 a 30/09/2022.

Νº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / V	alor	Conciliado	Valor
1 1	MONITOR DE R	ECREAÇÃO						
Т	otal Previsto	em Planejamento						R\$ 58.293,79
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 58.293,79
T	otal Pago no F	Período						R\$ 1.292,00
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 1.292,00
Т	otal Pago em	Períodos Anteriores	5					R\$ 5.704,00
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 5.704,00
1	15/09/2022	adiantamento de salário Michel G. S.		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	30/09/2022	saldo de salario Michel G. S.		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 748,00	Sim	R\$ 748,00
1 F	PEDAGOGO		1	'			1	
Т	otal Previsto	em Planejamento						R\$ 66.439,27
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 66.439,27
Т	otal Pago no F	Período						R\$ 1.348,00
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 1.348,00
Т	otal Pago em	Períodos Anteriores	5					R\$ 4.232,00
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)		1	R\$ 4.232,00
1	15/09/2022	adiantamento de salário Daiane C. P. d. S.		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	30/09/2022	saldo de salario Daiane C. P. d. S.		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 804,00	Sim	R\$ 804,00
1 F	PSICÓLOGO							
Т	otal Previsto	em Planejamento						R\$ 44.840,18
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 44.840,18
T	otal Pago no F	Período						R\$ 1.754,00
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 1.754,00
Т	otal Pago em	Períodos Anteriores	5					R\$ 7.264,00
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos	s Direitos da Crianç	a e do Adolescer	te)			R\$ 7.264,00
1	15/09/2022	adiantamento de salario Raissa P. S. R.		15/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00

2	30/09/2022	saldo de salario Raissa P. S. R.		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.012,00	Sim	R\$ 1.012,00
120	SALÁRIO							
		em Planejamento						R\$ 4.828,73
		(Fundo Municipal dos Di	ireitos da Crianca e	do Adolescen	te)			R\$ 4.828,73
	otal Pago no F		ireitos da eriariça e	do Adolescei				R\$ 1.601,36
		(Fundo Municipal dos Di	ireitos da Crianca e	do Adolescer	to)			R\$ 1.601,36
		Períodos Anteriores	ireitos da erialiça e	do Adolescel				R\$ 0,00
1	16/09/2022	13 salario		16/09/2022	SECID - CMDCA	R\$ 509,82	Sim	R\$ 509,82
-	10/03/2022	Michel G. S.		10/03/2022	(Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	K\$ 509,82	3111	114 303,02
2	16/09/2022	13 salario Daiane C. P. d. S.		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 396,53	Sim	R\$ 396,53
3	16/09/2022	13 salario Raissa P. S. R.		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 695,01	Sim	R\$ 695,01
FG	TC		<u> </u>					
		Diamaiamanta						B# 16 077 43
		em Planejamento	innihan da Guinnan a	-l - A -l - l	±-\			R\$ 16.977,42
	otal Pago no F	(Fundo Municipal dos Di	ireitos da Criança e	do Adolescer	ite)			R\$ 16.977,42
		(Fundo Municipal dos Di	iroitos da Crianca o	do Adoloscon	to)			R\$ 504,61 R\$ 504,61
		Períodos Anteriores	ileitos da Cilaliça e	do Adolescei	(LE)			R\$ 1.496,55
		(Fundo Municipal dos Di	iraitos da Crianca a	do Adolescer	to)			R\$ 1.496,55
1	30/09/2022	fgts CAIXA E. F.	incitos da cirança c	30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 504,61	Sim	R\$ 504,61
INS	SS	1	ı		ı			
Т	otal Previsto	em Planejamento						R\$ 15.919,61
		(Fundo Municipal dos Di	ireitos da Criança e	do Adolescer	te)			R\$ 15.919,61
	otal Pago no F				<u> </u>			R\$ 292,65
		(Fundo Municipal dos Di	ireitos da Crianca e	do Adolescer	te)			R\$ 292,65
		Períodos Anteriores			,			R\$ 986,66
		(Fundo Municipal dos Di	ireitos da Crianca e	do Adolescen	te)			R\$ 986,66
1	31/08/2022	INSS reembolso de INSS para a conta da entidade parceira c/c 1226-2 SECRETARIA D. R. F. D. B M. D. F.	50000076150528	ı	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 292,65	Sim	R\$ 292,65
VA	LE ALIMENTAÇ	ÃO	•	•		<u> </u>		•
		em Planejamento						R\$ 10.222,83
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos D	ireitos da Criança e	do Adolescer	te)			R\$ 10.222,83

Total Pago no Período								R\$ 480,00
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos Di	reitos da Criança e	do Adolescen	te)			R\$ 480,00
Т	otal Pago em I	Períodos Anteriores						R\$ 2.576,05
	SECID - CMDCA	(Fundo Municipal dos Di	reitos da Criança e	do Adolescen	te)			R\$ 2.576,05
1	1 21/09/2022 vale alimentação PLUXEE B. B. S. 346368 23/09/2022 SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 480,00	
(E) Total das Despesas Planejadas							R\$ 7.272,62	
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 7.272,62	

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
16/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)		Sim	R\$ 10,50
30/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
15/09/2022	tarifa bancária tar pag salar cred conta - pago c/ recursos próprios	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
Total SECID -	CMDCA (Fundo Municipal dos D	Pireitos da Criança e do Adolescente)			R\$
					31,50
(G) Total das	Despesas não Planejadas				R\$ 31,50
(H) Total das	Despesas Públicas não Planeja	das			R\$
					31,50

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

.....

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Contrato nº: 2022/5746 - Termo de Colaboração

Órgão Público: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente)

Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Objeto: Promover a disseminação e aprimoramento da Cultura de Paz e metodologias de resolução de conflitos, assegurando a proteção e a garantia de direitos das crianças e adolescentes.

Promover ações ligadas a prevenção, conscientização, orientação acerca da pandemia, prevenindo doenças emocionais, reduzindo contaminações e mortalidades infanto juvenil.

Conta	Conta						
conta corre	conta corrente CMDCA						
No	Agência Nº	Banco					
73515-9	0191-0 (001) - Banco do Brasil S.A.						
Qtd. de Land	camentos: 00012						

Lançamento 00001 adiantamento de salário					
Valor R\$ 544,00					
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	·			

SCI Ambiente Contabil ÚNICO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:25 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNP3: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN CPF: 500.618.638-07

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SORDCABA CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

HUB CONTABIL

75.635-0 15/09/2022

544,00

VALOR CREDITADO (R\$):

AUTENTICACAO SISBB: 4.D09.4CF.1A0.194.CFD

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ _544.00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP CNPJ: 71.492.318/0001-85 Adto, Salarial referente data: 15/09/2022 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 RECREAÇÃO CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421 CÓDIGOS DESCRIÇÕES REFERÊNCIAS **PROVENTOS** DESCONTOS 20005 Adiantamento salarial 543,81 90011 Arredondamento provento adiant, salarial 0,19 Termo de Colaboração! Fomento n° 2022\5746 RS_54400 Feliz Aniversário!!! Depósito em conta Totals 544,00 0,00 Banco de horas: Banco: Banco do Brasil S.A. 39:90 + 90:00 - 90:00 = 00:00 Agência: 6511-0 Conta: 75635-0 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 544,00 Salário base Base INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF 1.359,52 0,00 0,00 0,00 0.00 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do Colaborador:



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote Situação lote PAG SALARIO ELETRON. AGENDADO

Data para débito

15/09/2022

Data para pagamento 15/09/2022

Termo de Colaboração/

Famento n° 2022\5746

R\$ 183000

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Laência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	544.00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	742.00
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	544.00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/09/2022

Valor R\$ 1.830,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.273, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e trinta 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 SOUZAem19/09/202211:33:56

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

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agëncia	c/c	1.226-2	A SEGD	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2,770,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	863,00	eros de presenta e de propega este ed	la farenda berekakan beras Peren Masa		
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	602,00		Tank market and all a	Colaboração/	
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.305,00			_	
Salão de Eventos - c.c 1031						n° 2022\5746	1.160,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	580,00		R\$	(30 <u>0</u>	converting access to the testing of
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	580,00		,		
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6					
Refeitória - c.c 1040							4.245,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				580,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3				723,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				580,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X		-		563,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				580,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				639,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5				580,00	
Projeto Renovar - c.c 1060							11.782,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		824,00			
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			544,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		911,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.113,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		824,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	863,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		580,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		824,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			544,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75,6 3 0X			742,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.785,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		824,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	580,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	824,00		Jan San San San San San San San San San S		
v		Subtotal	7.982,00	5.900,00 19.957,00	1.830,00	4.245,00	*

Lançamento 00002 adiantamento de salario							
Valor R\$ 742,00	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022					
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	·					

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:25 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES

CPF: 230.563.098-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP. CONTA: 75.630-X DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

742,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6A2.A04.BF9.623.124

Termo de Colaboração/ Famento nº 2022\5746 R\$ 343.00 /

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

	LAR ESCOLA MONTEIR					RECIBO	DE PAG	AMENTO	DE SALÁRIC
	TONIO APARECIDO FERF	RAZ, 1111 CEP 18052	-280 SOROCABA/SP						
CNPJ: 71	.492.318/0001-85					Adto, Sala	arial refer	rente data:	15/09/2022
Código	Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 -	CMDCA - S	OCIAL	BAIXA COMPLEX	KIDADE	*·*····	
000101	RAISSA PAVONI SILVA	REBELLES						Admissä	o: 11/04/2022
	CBO: 2515-10 Função:	PSICOLOGO(A)	CPF; 230.	563,098-08	PIS: 1	154,46045,91,6	CTPS		Série: 9808
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	······································		REFERÉ			ENTOS		DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial	······					741,34		DEGCONTO
90011	Arredondamento proventi	o adiant, salarial					0,66		
	The second of th	de Colaboração ito nº 2022\574\ '(3,000	3 i						
anco de l	inoras:	Depósito em Banco: Banc	conta o do Brasil S.A.		Totais		742,00		0,00
	0:00 - 00:00 = 00:00		1-0 Conta: 75630-X	_		SALÁRIO LÍQ	UIDO		R\$ 742,00
	Salário base 1.853,36	Base INSS 0.00	Base FGTS 0.00		Valo	or FGTS 0,00		Base IRR	
Declaro t	ter recebido o valor líquido	• • •				00,0		0,0	J
	Assinatura do Colab	A.							
IB CONTA	RH	······································						: Ambiente (



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote Situação lote PAG SALARIO ELETRON. AGENDADO

Data para débito

15/09/2022

Data para pagamento 15/09/2022

Termo de Colaboração/

Famento n° 2022\5746

R\$ 183000

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Laência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	544.00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	742.00
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	544.00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/09/2022

Valor R\$ 1.830,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.273, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e trinta 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 SOUZAem19/09/202211:33:56

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

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agëncia	C/C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2,770,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	863,00	i ma ce i recessi i co cas passos.	en a production de la company de la comp		अस्तर संस्था १८६४ (१९) स्टब्स्टिस्ट व्यक्तिक स्टब्स्ट (१८८८) इ.स.च्या
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	602,00		Tarana a.	e Colaboração/	
03 Sandra Cándido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.305,00			-	
Salão de Eventos - c.c 1031						n° 2022\5746	1.160,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	580,00		R\$	(30 <u>0</u>	e anne i semerem susu semunus es
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	580,00		,		
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6					
Refeitório - c.c 1040							4.245,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				580,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3				723,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				580,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X		-		563,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				580,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				639,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	electrocomposites and an arrange	e la de deserva de escrita e de la escritación de la constanción d	water of the orange of the control of	580,00	
Projeto Renovar - c.c 1060							11.782,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		824,00			
15 Dalane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			544,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		911,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.113,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		824,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	863,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		580,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		824,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			544,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75,630X			742,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.785,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		824,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	580,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	824,00				
٠		Subtotal	7.982,00	5.900,00 19.957,00	1.830,00	4.245,00	*

Lançamento 00003 adiantamento de salário							
Valor R\$ 544,00	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022					
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.						

5ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:25 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: 15/09/2022

DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2022 VALOR CREDITADO (R\$): 544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A5.294.043.848.AC5

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ _544,00

SCI Ambiente Contabil ÚNICO

	LAR ESCOLA MONTE	NO LODA I O DE SONOC	ADA		REGIDO I	DE PAGAME	MIO DE SALAKI
RUA ANT	ONIO APARECIDO FEI	RRAZ, 1111 CEP 18052-	280 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71	.492.318/0001-85				Adto, Sala	arial referente	data: 15/09/202
Código	Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 -	CMDCA - SOCIA	L BAIXA COMPLEX	KIDADE	
000102	DAIANE CRISTINA PA	SSOS DA SILVA				Adr	missão: 23/05/202
	CBO: 2394-15 Função	: PEDAGOGO(A)	CPF: 357,4	117.018-17 PIS	: 148,80217,84,7	CTPS: 357	74170 Série: 181
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES	·····		REFERÊNCIA	s PROV	/ENTOS	DESCONTO
20005	Adiantamento salarial					543.81	
90011	Arredondamento prove	nto adiant, salarial				0.19	
		Colabo	racāol				
		Fomento n° 2022 R\$ 54400	oração <i>l</i> 2\5746 				
lanco de	horas	R\$ 544.00 Depósito em	conta	Tota	is	544,00	0,0
Janco de 10:00 + 0	horas; 30:00 - 60:00 = 00:00	R\$ 544.00 Depósito em Banco: Banco:		Tota	sis SALÁRIO LÍO		0,0 R\$ 544, 0
		R\$ 544.00 Depósito em Banco: Banco:	conta o do Brasil S.A.			ODIUG	



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote Situação lote PAG SALARIO ELETRON. AGENDADO

Data para débito

15/09/2022

Data para pagamento 15/09/2022

Termo de Colaboração/

Famento n° 2022\5746

R\$ 183000

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Laência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	AGENDADO	001	6511	75.635	544.00
RAISSA P SILVA REBELLES	AGENDADO	001	6511	75.630	742.00
DAIANE C PASSOS SILVA	AGENDADO	001	6511	76.013	544.00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/09/2022

Valor R\$ 1.830,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.273, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e trinta 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 SOUZAem19/09/202211:33:56

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

Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agëncia	C/C	1.226-2	A SECID	B CMDCA	C EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000							2,770,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	863,00	i ma ce i recessi i co cas passos.	en a production de la company de la comp		अस्तर संस्था १८६४ (१९) स्टब्स्टिस्ट व्यक्तिक स्टब्स्ट (१८८८) इ.स.च्या
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	602,00		Tarana a.	e Colaboração/	
03 Sandra Cándido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.305,00			-	
Salão de Eventos - c.c 1031						n° 2022\5746	1.160,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	580,00		R\$	(30 <u>0</u>	e anne i semerem susu semunus es
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	580,00		,		
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6					
Refeitório - c.c 1040							4.245,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1				580,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3				723,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				580,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X		-		563,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8				580,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				639,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5	electrocomposites and an arrange	e la de deserva de escrita e de la escritación de la constanción d	water of the orange of the control of	580,00	
Projeto Renovar - c.c 1060							11.782,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		824,00			
15 Dalane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7			544,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		911,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.113,00			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		824,00			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	863,00				
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		580,00			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		824,00			
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0			544,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75,630X			742,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.785,00				
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		824,00			
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	580,00				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	824,00				
٠		Subtotal	7.982,00	5.900,00 19.957,00	1.830,00	4.245,00	*

Lançamento 00004 13 salario		
Valor R\$ 396,53	Competência 16/09/2022	Liquidação 16/09/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

R\$_396,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:26 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

CONTA: DATA DE PAGAMENTO:

76.013~7 15/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

396,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

んパイス Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

AUTENTICACAO SIS8B: 9.CD2.49D.8FC.C92.D17

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAG	AMENTO DE SALÁRIO
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP	•		
CNPJ: 71.492.318/0001-85	Adto	o. 13º salário referente ao	mês: Setembro/2022
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	7,417.018-17 PIS:	148,80217,84,7 CTPS	S: 3574170 Série: 1817
CÓDIGOS DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
Adiantamento de 13º salário Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$	7,00	396,53	
Depósito em conta Banco de horas: Banco: Banco do Brasil S.A.	Totais	396,53	0,00
00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: 6511-0 Conta: 76013-7)	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 396,53
Salário base Base INSS Base FGTS	Va	or FGTS	Base IRRF
1.359,52 0,00 396,53		31,72	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.	<i>^</i>		

Paiane Co. Korros



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote

PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote Data para débito LIBERADO 16/09/2022

Data para pagamento

16/09/2022

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

R\$_1601.36

Favorecidos				
	Situação lançamento	\$	Agência Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	SC ROCKEGAT ATE ARIAGA, A GALLA VILLA CALLA CALLA CALLA VILLA CALLA CALL	001	6511 75,635	509,82
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001 ******************************	6511 75.630	695,01
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511 76.013	396,53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Agēncia

191-0

Conta corrente

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 16/09/2022

Valor R\$ 1.601,36 D

importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.733, lote 13134, lançado

a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

RS 160136

(Um mil e seiscentos e um reais e trinta e seis 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 SOUZAem19/09/202211:33:01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2022

				Α	B SECID	C SECID	D SECID	E CMDCA	F EMENDA	TOTAL CENTRO
	SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	PRINCIPAL 1.226-2					PARLAMENTAR	
					74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
\$700X3										DE CUSTO
	Administração - c:c 1000									4,317,12
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.142,57	raya masa musaman and tila (wasan ti			00/2009/4/2009/2009		
02	Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.388,20						
03	Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.786,25						
数数额	Salão de Eventos - c.c 1031							#35K#####		2.510,60
04	Odete do Lago	6511-0	64.797-7	783,07	recurrent state (week leiture).	041990/86 9 00/00/00	o established by section of the sect	(Avderneedske goden		
05	Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	946,71						
06	Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	780,82						
278	Refeitória - c.c 1040									5.324,93
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	and the service of the species		Color-Accessor to County 4	era en en en en en en en en en		904,74	
80	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldi	6511-0	62.891-3		т.,				•	`
09	Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1		16	ermo a	e Colas	oração	786,60	
10	Gisele Pagues	3310-3	44247-X		Fo	omento	n° 202	2\5746	527,31	
11	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		ED (s 160	36		752,90	
1.2	Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0		IV.	Φ 1 - 2 - 2 - 2 - 3	***************************************	***************************************	598,84	
13	Teresinha Cândida Duarte de Souza		69.466-5						773,00	
	Projeto Renovar - c.c 1060			######################################		128277:0945-533Y				15.533,18
14	Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	entigent distant entropiasi	772,50	5 (15 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5	ARRIGINAL MARKET (ARRIGINAL)			
15	Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7		7,2,00			396,53		
16	Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		2.448,33			230,22		
17	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.450,04					
18	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		858,33					
19	Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.316.34	656,55					
20	Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	1.310,34	880.53					
21	Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		858,33					
22	Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0		030,33			500.00		
23	Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630X					509,82 695,01		
24	Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	2.474,76				033,01		
25	Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6	4.4/4,/0	1.030,00					
26	Senhorinha Mala Moraes	6511-0	67.036-7	781,76	1.050,00					
27	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40,287-7	1.060,90						
-/	Time reported by Oola Riberto	0-711-0	4U.20/*/	12.461,48	9 309 05		,	1 601 35	r 22 + 22	
			Subtotal	12.401,48	8.298,06 27.685,83		* Account	1.601,36	5.324,93	

Lançamento 00005 13 salario			
Valor R\$ 509,82	Competência 16/09/2022	Liquidação 16/09/2022	
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	,	

5158B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:25 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNP3: 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: 16/09/2022

DATA DE PAGAMENTO: 16/09/2022 VALOR CREDITADO (R\$): 509,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3C8.02A.E54.741.CD9

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$__5\600000\832

01019	LAR ESCOLA	MONTEIRO LOBA	TO DE SOROCABA				RECIBO	DE PAGAI	MENTO DE SALÁRIO
RUA ANT	TONIO APAREC	IDO FERRAZ, 111	1 CEP 18052-280	SOROCABA/SI	5		11000	22:::07::	
	.492.318/0001-8					Adta	o. 13º salário refe	rente so mê	is: Setembro/2022
Código	Nome do Colab	orador	C	entro de custo: 9	- CMDCA - S				J. OULDINGEDEE
000100	MICHEL GEOV	ANNI SAVAN	_	ornio da oddic. O	Ombos (· C	OWINE	DAMA COMI EL		Admissão: 11/04/2022
	CBO: 3714-10	Função: MONITO	R DE RECREACAO	CPE: 500	1618 638 07	DIG: -	143,06246,28.7		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	,					,		PS: 58073 Série: 421
40005	Adiantamento	do 13º entário			REFERÉ	9.00	PRO	VENTOS 509,82	DESCONTOS
Feliz Anive		Fomer	de Colaboraç nto nº 2022\57 GAS 3-	746					
Banco de			Depósito em conta Banco: Banco do E			Totais		509,82	0,00
00:00 ÷ 0	10:00 - 00:00 = 1	00:00	Agência: 6511-0		···		SALÁRIO LÍO	OGIUE	R\$ 509,82
	Salário base	Bas	e INSS	Base FGTS		Vale	or FGTS	B	ase IRRF
	1.359,52		0,00	509,82			40,78	***	0,00
Declaro	ter recebido o va	ilor líquido deste re	ciba.						
HUB CONTA	10 1	a do Colaborador:	Mudul (Sladon	. Savon				
HOD CONTA	ADIL.			U "				SCLA	mbiente Contábil ÚNICO

Lançamento 00006 13 salario		
Valor R\$ 695,01	Competência 16/09/2022	Liquidação 16/09/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:30:25 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES

CPF: 230.563.098-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

75.630-X

DATA DE PAGAMENTO:

CONTA:

16/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

695,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.379.367.E92.B9C.079

Termo de Colaboração! Fomento nº 2022\5746

01019	LAR ESCOLA M	ONTEIRO LOBAT	O DE SOROCABA				RECIBO	DE PAG	AMENTO D	E SALÁRIO
RUA ANT	FONIO APARECIE	OO FERRAZ, 1111	CEP 18052-280	SOROCABA/SP						
CNPJ: 71	.492,318/0001-85	5				Adto	. 13º salário refer	ente ao r	nês: Se t	tembro/2022
Código	Nome do Colabo	rador	C	entro de custo: 9 -	CMDCA - S	OCIAL E	BAIXA COMPLEX	(IDADE		
000101	RAISSA PAVON	II SILVA REBELLI	ES						Admissão	o: 11/04/2022
	CBO: 2515-10	Função: PSICOLO	GO(A)	CPF: 230.	563.098-08	PIS: 1	54,46045,91,6	CTPS	3: 2305630	Série: 9808
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	· · ·			REFERÊ	NCIAS	PROV	ENTOS		DESCONTOS
40005	Adiantamento de	Tmo de (colaboração <i>l</i> • 2022\5746 <u>C\</u>			9,00		695,01		
Banco de	horas		Depósito em conta Banco: Banco do I			Totais		695,01	······································	0,0
00:00 +0	00:00 - 00:00 = 0	0:00	Agência: 6511-0				SALÁRIO LÍC	UIDO		R\$ 695,01
	Salário base	Bas	e INSS	Base FGTS	***************************************	Valo	or FGTS		Base IRRI	
	1.853,36		0,00	695,01			55,60		0,00	Ó
Declaro	/್ನ] Assinatura	or líquido deste red do Colaborador:	cibo.					80	1 Ambiente	Contabil ÚNICO



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote

PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote Data para débito LIBERADO 16/09/2022

Data para pagamento

16/09/2022

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

R\$_1601.36

Favorecidos				
	Situação lançamento	\$	Agência Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	SC ROCKEGAT ATE ARIAGA, A GALLA VILLA CALLA CALLA CALLA VILLA CALLA CALL	001	6511 75,635	509,82
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001 ******************************	6511 75.630	695,01
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511 76.013	396,53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Agēncia

191-0

Conta corrente

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 16/09/2022

Valor R\$ 1.601,36 D

importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.733, lote 13134, lançado

a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

RS 160136

(Um mil e seiscentos e um reais e trinta e seis 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 SOUZAem19/09/202211:33:01

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO 13º SALARIO/2022

				Α	B SECID	C SECID	D SECID	E CMDCA	F EMENDA	TOTAL CENTRO
	SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	PRINCIPAL 1.226-2					PARLAMENTAR	
					74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
\$700X3										DE CUSTO
	Administração - c:c 1000									4,317,12
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.142,57	raya masa musaman and tila (wasan ti			00/2009/4/2009/2009		
02	Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.388,20						
03	Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.786,25						
数数额	Salão de Eventos - c.c 1031							#35K#####		2.510,60
04	Odete do Lago	6511-0	64.797-7	783,07	recurrent state (week leiture).	041990/86 9 00/00/00	o established by section of the sect	(Avderneedske goden		
05	Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	946,71						
06	Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	780,82						
278	Refeitória - c.c 1040									5.324,93
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	and the service of the species		Color-Accessor to County 4	era en en en en en en en en en		904,74	
80	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldi	6511-0	62.891-3		т.,				•	`
09	Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1		16	ermo a	e Colas	oração	786,60	
10	Gisele Pagues	3310-3	44247-X		Fo	omento	n° 202	2\5746	527,31	
11	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		ED (s 160	36		752,90	
1.2	Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0		i,	Φ 1 - 2 - 2 - 2 - 3	***************************************	***************************************	598,84	
13	Teresinha Cândida Duarte de Souza		69.466-5						773,00	
	Projeto Renovar - c.c 1060			######################################		12827 (Vestan				15.533,18
14	Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X	entigent distant entropiasi	772,50	5 (15 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8 (8	ARRIGINAL MARKET (ARRIGINAL)			
15	Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7		7,2,00			396,53		
16	Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		2.448,33			230,22		
17	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.450,04					
18	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		858,33					
19	Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.316.34	656,55					
20	Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	1.310,34	880.53					
21	Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		858,33					
22	Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0		030,33			500.00		
23	Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630X					509,82 695,01		
24	Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	2.474,76				033,01		
25	Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6	4.4/4,/0	1.030,00					
26	Senhorinha Mala Moraes	6511-0	67.036-7	781,76	1.050,00					
27	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40,287-7	1.060,90						
-/	Time reported by Oola Riberto	0-711-0	4U.20/*/	12.461,48	9 309 05		,	1 601 35	r 22 + 22	
			Subtotal	12.401,48	8.298,06 27.685,83		* Account	1.601,36	5.324,93	

Lançamento 00007 INSS		
Valor R\$ 292,65	Competência 31/08/2022	Liquidação 20/09/2022
	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B	M. D. F.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

71.492.318/0001-85

Razão Social

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Agosto/2022

Nº Recibo Declaração: 50000076150528

20/09/2022

07.16.22249.3446360-4

20/09/2022

7.433,55

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	4.939,90			4.939,90
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82	2.176,30			2.176,30
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92	44,00			44,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022 CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74	273,35	*		273,35
	Totals	7.433,55			7.433,55

Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ 292.65

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747 12022

Página: 1/1

06/09/2022 17:44:38

SENDA (Versão:5.1.1) 85870000074 0

33550385222 0 63071622249 3

34463604364 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

Pago com Recursos

MUNICIPAIS / SECID

177411 2022 1547,46

71.492.318/0001-85

Número:

07.16.22249.3446360-4

Pagar até:

20/09/2022

7.433,55





INSS - AGOSTO/2022

	1.226-2	A	В	C	TOTAL CENTRO DE
SETORES / FUNCIONÁRIOS		SECID	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CUSTO
Administração - c.c 1000					748,60
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	187,49				746,00
02 Rodrigo Simão Conceição	231,86		Tormo do	Coloboração	
3 Sandra Cândido da Silva Souza	329,25			Colaboração	
Salão de Eventos - c.c 1031				n° 2022\5746	413,73
04 Odete do Lago	121,96		R\$2	14,45	425,75
05 Paulo César de Oliveira	170,82				
06 Rosilene Barbosa	120,95				
Refeitório - c.c 1040		STATE OF THE PARTY OF			877,87
7 Alcindo Gomes de Almeida				125,22	
8 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli				158,49	
9 Edivanha Lopes dos Reis				121,96	
.0 Gisele Paques				108,37	
1 Luciene de Almeida				117,34	
2 Maria da Conceição Silva Filha				125,54	
3 Teresinha Cândida Duarte de Souza				120,95	
Projeto Renovar - c.c 1060					2.956,17
4 Aline Gomes Ramos Rangel		167,22			
5 Daiane Cristina Passos da Silva			104,17		
.6 Erika Ariadne de Almeida Pires		516,40		Pago com	Recursos
.7 Hana Laura de Lima		255,94		MUNICIPALS	S / SECID
8 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		167,22		97471	2022
9 Jeniffer Graciano de Moraes	217,04			D-1 10	
0 Leonardo Pereira de Oliveira		126,48		R\$ 8+4,8	
1 Menian Miranda Cardoso Quadros		162,24		200	
2 Michel Geovanni Savan			104,17	the field of the second	Decursos
3 Raissa Pavoni Silva Rebelles			140,78	Pago com	Recursos
4 Ricardo Aparecido Campos	544,50			MUNICIPAL	S / SECID
5 Rosilene Torregiani		151,96		17741/	2027
6 Senhorinha Maia Moraes	121,03			R\$ 1547,4	6
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	177,02			110	Market Street Company of the Company
	Presta	dores de Ser	The second second		
Calásia familia (matamida da	SVENNING WITH COMPANY		-R\$ 56,47	I TO COMPANY TO THE PART OF TH	- 56,47
Salário familia/maternidade				NA OLVANIA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	R\$ -
	2.221,92	1.547,46	292,65	877,87	- 4.191,30



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.32 0191000191 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000074-0 33550385222-0 63071622249-3 34463604364-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 20/09/2022

Numero do Documento 07.16.22249.3446360-4 Valor Total 7.433,55

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB:

3.351.124.06A.398.CD1

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

Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ 29265

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 9747/2027 R\$ 877.87

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SECID 17741 1 2022 R\$ 1547,46



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTOATENDIMENTO - 08.17.32 20/09/2022 -0191000191 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85870000074-0 33550385222-0 63071622249-3 34463604364-0

34463604364-0 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 20/09/2022 Numero do Documento 07.16.22249.3446360-4

Valor Total

7.433,55

DOCUMENTO: 092001 AUTENTICACAO SISBB:

3.351.124.06A.398.CD1

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

Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ 29265

Página: 7 Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Centro de Custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

		ENTOS	DLABORADO			IR							
		AIANE CRIS	STINA PASS	REFERÉ	NCIA		VALOR		DESCONT	08	F	REFERÊNCIA	VALO
122	P	IS: 148.80217.	84.7 CTPS: 3	3574170 CBC	7 23944	1 5 5	AOMISSO	o em 23/0!	/2022 Salário bas	e 1.359,52	Horas mense	sis: 150,00	
		- mensanata			30,00	ט יע	1.359,52)ODODAN	3 Adiantamento	nom ded IF	-		
90004	Arredo	ondamento p	rovento folha	9			0,15		5 INSS	sem ded. IF	Κ.	10.	525,1
		familia			1,00)	56,47	1000000	0 11400			9,00	104,1
		e de Seguro					14,94		4 Arredondamer				
353	Despe	sa Alimentaç	ção				160,00	9010	4 Arredondamer	no desconic	oroina		0,9
			Total	de provent	05 ->	1	.416,14	0010	Anedonuamer	no desconto		• Constitution to the constitution of the	8,0
		Base INSS									10f31 de 0	lescontos ->	631,1
	Folha	1.359.52				r FGT:		25.000.041	Base Rais Base s	alário família	visite en en en	Augineerier.	sanara an an ara-
	100 MI	CHEL GEO	100,000			108,7		55,76	1.359,52	1,359,52		Liquido ->	785,0
	PI	S: 143.06246.2	28.7 CTPS: 5	8073 CBO: 3	71440	0	Admissão	em 11/04	/2022 Salário bas	e 1.359,52	Horas mense	is: 150,00	-
		THO HOUNDIA			30,00	runça	1.359,52	OR DE RE	CREACAO				
90004	Arredo	ndamento pr	ovento folha		00,00		0.29		Adiantamento:	sem ded, IR	ł		525,1
347	Apolice	de Seguro					14.94		INSS	v 2		9,00	104,1
353	Despes	sa Alimentaç	ão				160.00	80104	Arredondamen	to desconto	folha		0,64
		•		de provento	18 - 3	4		90194	Arredondamen	to desconto			0,84
		Para 11/00				1.	359,81				Total de d	escontos ->	630,8
	Folha	Base INSS		Base FGTS	Valor	FGTS	Base I	RRF	Base Rais Base s	alário familia			
		1.359,52	104,17	1.359,52		108,76	1.25	5,35	1.359,52	1,359,52		Líquido ->	729,00
-	TOT HA	USSA PAVO 5: 154.46045.9	NI SILVA R	EBELLES	0	0	Admissão	em 11/04	2022 Salário base		Horas mansa		
	MICOU	idamento pro	ovento folha				123,56		Adiantamento s	iem ded. IR			715,93
347 353	Apolice Despes Folha	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25		de provento Base FGTS 1.766,25	Valor		0,80 14,94 160,00 3 54,16 Base IF	91005 90104 90194 RRF	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.768.25	o desconto o desconto	folha adiant,	9,00 escontos ->	140,78 0,27 0,08 944,18
347 353 PROVE	Apolice Despes Folha	de Seguro la Alimentaçã Base INSS 1.766,25	Total o	Base FGTS	Valor	FGTS	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF	91005 90104 90194 RRF 5,47	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa	o desconto o desconto	folha adiant,	escontos ->	140,78 0,27 0,08 944,16
347 353 ROVE	Apolice Despes Folha ENTOS	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista	Total o	Base FGTS	Valor	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF	91005 90104 90194 RRF 5,47	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.768,25 ONTOS	o desconto o desconto dário família 1.853,36	folha adiant. Total de de	Líquido ->	140,78 0,27 0,08 944,16
347 353 ROVE 5 347	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I	de Seguro la Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro	Total o Valor INSS 140,78	Base FGTS	Valor	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif	o desconto o desconto llário família 1.853,36	folha adiant. Total de de	escontos ->	140,78 0,27 0,08 944,18 910,00
347 353 PROVE 5 347 353	Folha NTOS Salário I Apolice Despesa	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS	Valor	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si	o desconto o desconto diário família 1.853,36 icadas hora em ded, IR	folha adiant, Total de de	Líquido ->	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1,766,24
347 353 PROVE 5 9 347 7 353 8 81505 7	Apolice Pespes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentação doença cor	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS	Valor	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento	o desconto o desconto llário família 1.853,36 icadas hora em ded, IR	folha adiant, Total de de	Líquido ->	910,00 87,11 1.766,24 1,88
347 353 PROVE 5 347 7 353 8 81505 7 90004 7	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentação doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS	Valor	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 4.448,84 44,82 480,00	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104	Arredondament Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento	o desconto o desconto llário família 1.853,36 icadas hora em ded, IR	folha adiant, Total de de	Líquido ->	944,16 97,11 1,766,24 1,76
347 353 PROVE 5 347 7 353 8 81505 7 90004 7	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentação doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS	Valor	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56	91005 90104 90194 RRF 5.47 DESC 723 903 90104 90194	Arredondament Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento	o desconto o desconto llário família 1.853,36 icadas hora em ded, IR	folha adiant, Total de de	Líquido ->	944,16 97,11 1,766,24 1,76
347 353 PROVE 5 : 347 / 353 / 81505 / 95005 :	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS	Valor 1	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento INSS	o desconto o desconto llário família 1.853,36 icadas hora em ded, IR	folha adiant, Total de de	Líquido ->	910,00 97,11 1.766,24 1,76
347 353 PROVE 5 347 7 353 8 81505 7 95005 \$	Folha Folha FNTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS 1.766,25	Valor 1	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	Arredondament Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant, Total de de	Liquido ->	910,08 97,11 1,766,24 1,88 1,76 349,12
347 353 PROVE 5 347 / 353 (81505 / 95005 S	Folha Folha FNTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredonio Salário f	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total o Valor INSS 140,78	Base FGTS 1.766,25	Valor 1	FGTS 41,30 4	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 4.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 DORES	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento INSS	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s s folha adiant.	Liquido ->	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1.766,24 1,88 1,76 349,12
347 353 ROVE 5 347 / 353 (81505 / 95005 (ESUMO uantidac oventos	Folha Folha FNTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f GERAL	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS 1.766,25	Valor 1	FGTS 41,30 4	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 4.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento INSS	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÔNOMO:	Liquido -> 04.42 S ES	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1,766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS
347 353 PROVE 5 347 353 81505 90004 95005 ESUMO uantidac coventos escontos	Folha Folha FNTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f GERAL	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	Base FGTS 1.766,25 3 4.630,11 2.206,11	Valor 1	FGTS 41,30 4	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 4.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 DORES	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento INSS PREGADORES 0 0.00	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s s folha adiant. JTÔNOMO:	Liquido -> 04.42 S ES 0	944,16 910,00 87,11 1.766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS
347 353 PROVE 5 347 353 81505 90004 95005 ESUMO uantidad roventos escontos quido	Apolice Despes Folha ENTOS Salário i Apolice Despess Atestado Arredoni Salário f GERAL de	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	3 4 630,11 2.206,11	Valor 1	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1,625 4448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 DORES 3 4,630,11 2,206,11 2,424,00	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766.25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento INSS PREGADORES 0 0.00 0,00	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÔNOMO: 0,00	Ufquido -> 04.42 S ES 0	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1,766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS 0,00 0,00
ROVE 5 347 / 353 / 81505 / 95005 5 ESUMO uantidac coventos sescontos quido ase INSS	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f GERAL de	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140.78	3 4 630,11 2.206,11 .424,00	Valor 1	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 4.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 NDORES 3 4.630,11 2.206,11	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766,25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento INSS PREGADORES 0 0.00 0,00 0,00	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÔNOMO: 0,00	S ES 0 00 00	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1,766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS 0,00 0,00
PROVE 5 : 347 / 353 / 81505 / 95005 : ESUMO uantidac roventos ascontos quido isse INSS isse RAT	Apolice Despes Folha ENTOS Salário i Apolice Despess Atestado Arredoni Salário f GERAL de	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 mensalista de Seguro a Alimentaçã o doença cor damento pro	Total of Valor INSS 140,78	3 1.766,25 3 1.630,11 2.206,11 1.424,00 485,29 485,29	Valor 1	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1,625 4448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 DORES 3 4,630,11 2,206,11 2,424,00	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766,25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento INSS PREGADORES 0 0.00 0,00 0,00	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÔNOMO: 0,01 0,01 0,01	S ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1.766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS 0,00 0,00
PROVE 5 347 353 81505 90004 95005 90004 95005 90004 95005 90004 95005 90004 95005 90004 95005 95005 950005000	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f GERAL de	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 imensalista de Seguro a Alimentação doença cor damento pro amília	Total of Valor INSS 140.78 fo m incidência evento fotha	3 1.766,25 1.766,25 1.630,11 2.206,11 4.424,00 4.85,29 4.85,29 9.46,58	Valor 1	FGTS 41,30	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 NDORES 3 4 630,11 2.206,11 2.424,00 1.485,29	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.766,25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento Arredondamento INSS PREGADORES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÔNOMO: 0,00 0,00 0,00 0,00	04.42 S ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1.766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVE 5 347 353 81505 / 95005 \$ RESUMO RUANTIDAD RUANTI	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despeso Atestado Arredon Salário f GERAL de S S S GRF (de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 imensalista de Seguro a Alimentação doença cor damento pro amília	Total of Valor INSS 140.78 fo m incidência evento fotha	3 1.766,25 3 1.630,11 2.206,11 1.424,00 485,29 485,29	Valor 1	FGTS 41,30 41,30 41,30 44,30 4	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 NDORES 3 4.630,11 2.206,11 2.424,00 1.485,29 1.485,29	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.768,25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento INSS PREGADORES 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÓNOMO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	04.42 S ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140,78 0,27 0,08 944,18 910,00 87,11 1.766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVE 5 347 353 81505 / 95005 \$ RESUMO Quantidac roventos escontos iquido ase INSS ase RAT ase IRRE ase FGT: GTS GRE	Apolice Despes Folha ENTOS Salário i Apolice Despesa Atestado Arredon Salário f GERAL de S S GRF 6 F 8%	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 imensalista de Seguro a Alimentação doença cor damento pro amília	Total of Valor INSS 140.78 fo m incidência evento fotha	3 1.766,25 1.766,25 1.630,11 2.206,11 4.424,00 4.85,29 4.85,29 9.46,58	Valor 1	FGTS 41,30 41,30 41,30 44,30 4	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 ADORES 3 4.630,11,2,206,11 2.424,00 1.485,29 1.485,29 1.485,29 1.485,29	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.768,25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento INSS PREGADORES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÓNOMO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	S ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1.766,24 1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROVE 5 9 347 353 81505 95005 95005 95005 950006 96500105 965000105 965000105 965000105 965000105 9650000000000000000000000000000000000	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f GERAL GERAL GERAL S S S S S S S S S S S S S Total	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 imensalista de Seguro a Alimentação doença cor damento pro amília	Total of Valor INSS 140,78 fo m incidência evento fotha	3 1.766,25 1.766,25 3 1.630,11 2.206,11 2.206,11 4.424,00 4.85,29 4.85,29 9.46,58 4.85,29	Valor 1	FGTS 41,30 4	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 ADORES 3 4.630,11,2,206,11 2.424,00 1.485,29 1.485,29 3.946,58 1.485,29 358,82	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.768,25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento INSS PREGADORES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de se	S ES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	140,78 0,27 0,08 944,16 910,00 87,11 1.766,24 1.88 1.76 349,12 TAGIÁRIOS 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
347 353 PROVE 5 : 347 / 353 / 81505 / 90004 /	Apolice Despes Folha ENTOS Salário I Apolice Despess Atestado Arredon Salário f GERAL GERAL GERAL S S S S S S S S S S S S S Total	de Seguro a Alimentaçã Base INSS 1.766,25 imensalista de Seguro a Alimentação doença cor damento pro amília	Total of Valor INSS 140,78 fo m incidência evento fotha	3 1.766,25 1.766,25 3 4.630,11 2.206,11 2.206,11 4.424,00 4.85,29 4.85,29 9.46,58 4.85,29 3.58,82	Valor 1	FGTS 41,30 4	0,80 14,94 160,00 354,16 Base IF 1.625 1.448,84 44,82 480,00 123,56 1,24 56,47 ADORES 3 4.630,11,2,206,11 2.424,00 1.485,29 1.485,29 1.485,29 1.485,29	91005 90104 90194 RRF 5,47 DESC 723 903 90104 90194 91005	INSS Arredondament Arredondament Base Rais Base sa 1.768,25 ONTOS Faltas não justif Adiantamento si Arredondamento INSS PREGADORES 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	o desconto o desconto dário família 1.853,36 icadas hora em ded. IR o desconto a	folha adiant. Total de de s folha adiant. JTÓNOMO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	S ES 00 00 00 00 01 01	1,88 1,76 349,12 TAGIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termo de Colaboração!

Empresa; 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71,492.318/0001-65

Página: 8

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

Centro de Custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

	Segurados	Colaboradores Empres	adores Autônomos	SEFIP deve ser desconsi	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	349,12	4.485,29		4.485,29	4,485,29	Maternidade	0,00
Empregadores				1,0000%		Salário Familia	56.47
Autônomos				**************************************		Compensação	0,00
				10 A (1)		Govid-19	0,00
Total	349,12	Nota fiscals cooper	ativas 0,00	Terceiros outros	0.00	Indevido	0.00

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>29265</u>

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 15 Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

5 Salário mensalista		53.158,53		ONTOS Faltas não justificadas	diae		165.19
266 Premio Permanencia		2.146,94				07.46	
267 Adc Tempo Servico Congelado		563,54		Fallas não justificadas DSR faltas dia	noras	27:16	
307 Gratificações		300,00		Vale transporte			165,19
347 Apolice de Seguro		403,38		Desconto farmácia			844,39 1,510,70
353 Despesa Alimentação		4.320,00		Adiantamento sem der	4 10		20.937.22
541 DSR horas extras		110.82		Despesas médicas titu			1.392,45
613 Horas extras 100%	56:50	748,01		Despesas médicas de			681,52
806 Despesa Vale Transporte	30.00	1.782.28		Desconto de férias	pendente		526,27
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.733,97		Arredondamento desc	anta falha		12,85
10005 Demonstrativo de férias		419.90		Arredondamento desc			11,78
10451 Demonstrativo férias anuênio		35.90		Estouro desconto folha			188,37
10993 Demonstrativo 1/3 férias		151,91	91005		e normai		4.914.93
17005 Complemento de férias		15.61		INSS demonstrativo fé	rine		81,44
17105 1/3 complemento de férias		5.20	91505		1145		721,18
81505 Alestado doença com incidência	040	990.30	01000	113			121,10
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		6,88					
90004 Arredondamento provento folha		11.51					
95005 Salário familia	1,00	56,47					
RESUMO GERAL	COLABO	RADORES	EM	PREGADORES	AUTÔNO	OMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade 27		27	-	0		0	
Proventos 58,721,52		58.721,52		0,00	Markeya il	0,00	0,00
Descontos 32.426,52	ALCOHOL: NAME OF STREET	32.426,52	ALKO STATE	0,00	en prosentant	0.00	0,00
Liquido 26.295,00		26,295,00		0.00		0,00	0,00
Base INSS 58.050,12		58,050,12	2012/201	0.00	the constraint of the	0.00	0,00
Base RAT 58.050.12		58.050,12		0,00	1716 008 005000	0.00	0.00
Base IRRF 49.114,86	MENTAL PROPERTY OF STREET	49.114,86	erangejan	0,00	TO DECOMBER.	0,00	0.00
Valor IRRF 721,18		721,18		0.00	S. S	0.00	0,0
Base FGTS GRF 8% 58.050.12	0.070.000.000	58.050.12		0.00	Later Special	0,00	0.00
FGTS GRF 8% 4.643,90		4,643,90		0.00	STREAMY	0.00	0.0
Base FGTS Total 58.050,12	ada a contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contr	58.050,12		0,00		0.00	0,0
Total FGTS 4.643,90		4.643,90		0.00		0.00	0,00
Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0	Transferido	s: 0 Acider	nte trabali	ho: 0 Maternidade: 0	Militar: 0	Doença, 9	Outras sit.: 0
Analitico GPS - Empresa NORMAL - Si	mples nā	o optante			1157	nga Karangan	and the state of t
Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5°, parágr	afo 2°, a GP		lo SEFI	P deve ser desconsid	erada	Marin Service Control	
	mpregadores	Autonon	108	RAT apo, RAT	Tercelros	Notes Fiscals	0,0
Colaboradores 4.996,37 58,050,12				58.050,12	58.050,12	Matemidade	0.0
Empregadores				1,0000%		Salário Familia	56,4
Autônomos						Compensação	0,0
						Covid-19	0,0
			more than a second of the	TO PROPER PROPERTY AND A PROPERTY AND A PROPERTY OF THE PARTY.	are their face from their time	CONTRACTOR AND AND ASSESSMENT OF THE PARTY O	WITH THE PARTY OF THE PARTY OF
Total 4,996,37 Nota fiscals co	operativas	0,	00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,0
Total 4,996,37 Nota fiscals co RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FA SPS -> 4,996,37 (Bruto) - 56,47 (Salário familia)	P) = 1,0000	% (RAT)	,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,0

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$_29265

Página: 16

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS	DESCONTOS

5	Salário mensalista		53.158,53	703	Faltas não justificada	ns dias		165,19
266	Premio Permanencia		2.146,94	723	Faltas não justificada	s horas	27:16	273,04
267	Adc Tempo Servico Congelado		563,54		DSR faltas dia			165,19
307	Gratificações		300,00	803	Vale transporte			844,39
347	Apolice de Seguro		403,38	851	Desconto farmácia			1,510,70
353	Despesa Alimentação		4.320,00	903	Adiantamento sem d	ed, IR		20.937,22
541	DSR horas extras		110,82	3206	Despesas médicas ti	itular		1.392,45
613	Horas extras 100%	56:50	748,01	3207				681,52
806	Despesa Vale Transporte		1.782,28	14503	Desconto de férias	25 \$ E: = 0E:1920		526,27
3202	Despesas Medica e Odontologica		2.733,97	90104	Arredondamento des	sconto foiha		12,85
10005	Demonstrativo de férias		419,90	90194	Arredondamento des	sconto adiant.		11,78
10451	Demonstrativo férias anuênio		35,90	90303	Estouro desconto fol	ha normal		188,37
10993	Demonstrativo 1/3 férias		151,91	91005	INSS			4.914,93
17005	Complemento de férias		15,61	91025	INSS demonstrativo	férias		81,44
17105	1/3 complemento de férias		5,20	91505	IR			721,18
81505	Atestado doença com incidência	,	990,30					
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	425	6,88					
90004	Arredondamento provento folha		11,51					
	Salário família	1,00	56,47					
RESUM	GERAL	COLAE	ORADORES	EM	PREGADORES	AUTÔNOMOS	ES	TAGIÁRIOS
Quantida	ide 27		27		0	0		0
Provento	s 58.721,52		58.721,52		0,00	0,00		0.00
Descont	32.426,52		32.426,52		0,00	0,00		0,00
Liquido	26.295,00		26,295,00		0,60	0,00		0,00
D 184	The state of the s	and the same of the same of	A		ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	are an article and the second section of the second		and the second of the second

Descornos	32.420,02	32.420,32	0,00	0,00	0,00
Liquido	26.295,00	26,295,00	0,60	0,00	0,00
Base INSS	58.050,12	58.050,12	0,00	0.00	0,00
Base RAT	58.050,12	58.050,12	0.00	0,00	0,00
Base IRRF	49.114,86	49,114,86	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	721,18	721,18	0,00	0,00	0.00
Base FGTS GRF 8%	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	4,643,90	4,643,90	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	58.050,12	58.050,12	0,00	0,00	0.00
Total FGTS	4 R43 00	4 642 00	0.00	STATE OF THE STATE	0.00

 Total FGTS
 4,643,90
 4,643,90
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

 Almos: 27
 Admitidos: 0
 Demritidos: 0
 Transferidos: 0
 Acidente trabalho: 0
 Maternidade: 0
 Militar: 0
 Doença: 9
 Outras sit. 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

3.5	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos RAT apo.	RAT Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.996,37	58.050.12			58.050,12 58.050,12	Matemidade	0,00
Empregadores					1,0000%	Salário Familia	56,47
Autônomos						Compensação	0,00
						Covid-19	00,0
Total	4.996,37	Nota fiscais	cooperativas	0,00 Terce	iros outros 0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável- > 2,0000% (CNAE) * 0.5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

7	
GPS -> 4.996,37 (Bruto) - 56,47 (Salário familia)	
- 1-10 (5.00) 50% (Galario latinila)	= 4'ana'an (monido)
GPS patronal -> 4.996,37 (Bruto) - 4.996,37 (Segurados)	
	0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R\$	4.939,90	Assalariados más anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	RS	0.00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	721,18	Mensalidade	R\$	0.00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$	0.00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	RS	0.00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GRF	R\$	4.643,90	Rescisão més posterior	R\$	0.00	Reversão salarial	R\$	0,00
GRRF	R\$	0,00	Autónomos mês	RS	0.00	Patronal	R\$	0.00
GRRF mes posterior	R\$	0.00	Autonomos mês posterior	RS	00.0	terment Continue Linear		START DA
DAE	R\$	0,00		AT 92-547-51	series i militarese			
ISS autônomo	R\$	0,00					300	en an artista
Total de impostos		2.55.	4 Carlot & Program of the Control of	20130300			76,7995.04 h	R\$ 10.304,98

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

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 Ambieste Control UNICO R\$_203.45

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71,492,318/0001-85

Página: 17

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 № 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\$__202_65

Lançamento 00008 vale alimentação		
Valor R\$ 480,00	Competência 21/09/2022	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 346368	Favorecido PLUXEE B. B	. s.

.....



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 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 25/09/2022 SERVICOS E FATURA 04:25 Número da Nota

160T.9747.6344.3674599-Z

346368 Número RPS Sèrie RPS Data RPS 0000428202 45 25/09/2022

Prestador de Serviços

sodexã

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4,50869-9

Telefone

e-mail

Nome Tomador d	e Serviços DLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		71.492.318	/0001-85		
Endereço R ANTONI	D APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento				
CEP 18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA				uF SP
E-mail SANDRA,CAN	IDIDO@MONTEIROLOBATO,ORG	*				٠,
Qtde 1	Descrição de Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV

480.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 25/09/2022

Nro Pedido.: 29533993/22

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

VALORES DE REPA	SSE A TERCEIROS	R\$ 480,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

		VALOR TOTAL DA NOTA	480,00
Fatura Nº 428202	Valor da Fatura R\$ R\$ 480,00	Forma Pagamento	
Vator por Extenso quatrocentos e oitenta	reals		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eli na pàgina da Prefeitura de Barueri n http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	etrônica de Serviços poderá ser confirmada a Internet, no Endereço.	160T.9747.6344.3674599-Z			
RECEBEMOS DA EMPRES	A SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SEF	것 이 하시고 하면, 보는 이번 경기는 경제 에 되었다. 기회에는 이번 기회에 되었다. 이번 기회에 가장 기계를 받는 것 같아. 그런 되기 기계를 보는 것이다. 	Número da Nota 346368	Série da Nota	
Local	Data	Assinatura			

Banco Itaú SA 341-7 Recibo do Sacar						
Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento			
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938/01455-8	21/09/2022	21/10/2022			
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento			
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	109/28418042-5	22/29533993	480,00			
Referência	10.					

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: 22/29533993

------ Autenticação Mecânica -----

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMEN	TO PAGUE PRE	FERENCIA	MENTE NO IT	ΑÚ		21/10/2022
Cedente SODEXO PASS DO	BRASIL SERV.	E COM. S.	Ą		28	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 21/09/2022	N.* do Docume 22/295		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/09/2022	Nosso Número 109/28418042-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 480,00
Instruções (Todas as ir Sr. Caixa : Não rec Não rece Sr. Cliente: O padio	eber após 30 dia eber valor inferio	s da data de r ao valor fa	e processament	o. sem auto	rização do cedente.	(-) Descontos/Abatimento
deste boleto é obrig	atória para a ade zação do cedent	equada conf e, não garai	irmação do pag nte a quitação d	amento.De o débito. A	agamento. A utilização epósito na conta corrente pós 30 días da data de dido e novo boleto.	(+) Mora/Multa
apresentado no bole	eto), e a disponib	ilização do	Crédito e Entre	ga dos Car	endente do vencimento tões (ou vouchers VT se	(=) Valor Cobrado
	o prazo informa					

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

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

R\$ 480,00

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes - 3o nível

23/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:06 019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092894180425293480145580009491450000048000

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

produtos e servicos.

atendimento.

NR. DOCUMENTO 92.301
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022 VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,0

NR.AUTENTICACAO 6.780.1BC.C0B.D6D.03F

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$_48Q∞

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS Matrícula Beneficiário

71.492.318/0001-85

N° Pagina.

1 / 1 21/09/2022 11:22

Data do Pedido:

Nº do Pedido:

29533993/22

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENI	EFICIÁRIOS								
Matricula	Beneficiário		C	PF	Local de	Entrega/	Depto		
102	DAIANE CRISTINA PASSOS	S DA SILVA	357.417	.018-17	PRINCIP	AL / PRIN	CIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	0	0	160,00	160,00
Matrícula	Beneficiário	70	С	PF	Local de	Entrega/	Depto		
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	V	500.618	3.638-07	PRINCIP	AL / PRIN	CIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		<i>d</i> .		0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário		С	PF	Local de	Entrega/	Depto		120
101	RAISSA PAVONI SILVA RE	BELLES	230.563	3.098-08	PRINCIP	AL / PRIN	CIPAL		
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd To	t Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS		*		0	0	0	160,00	160,00

RESUMO DO PEDIDO					
Serviço Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	26/09/2022	28/09/2022	480,00

Local de Entrega/Depto

CPF

Total: 1 Total: 3 Total do Pedido: 480,00 (*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade póspago, está vinculado ao processamento do pedido.

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

Serviço



71.492.318/0001-85

Nº Pagina: Data do Pedido:

21/09/2022 11:22

1 / 1

0.00

480,00

Re	atório) de	Resumo	do	Pedido	

Nº do Pedido:

29533993/22

TOTAL C	GERAL POR LOCALIDADE D	E ENTREGA/DEPART	AMENTO				
Local Er	ntrega/Depto:			PRINCIPAL / PRIN	NCIPAL		
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAC ALIMEN PASS			0	0	3	160,00	480,00
					Total de	Local de Entrega/Depto	480,00
				TO	TAL GERAL LOC	AL DE ENTREGA/DEPTO	: 480,00
TOTAL C	GERAL DE BENEFÍCIOS						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	t VI.Beneficios
CARTAO ALIMENT PASS			0	0	3	160,00) 480,00
						TOTAL DE BENEFÍCIOS	: 480,00
CANCEL	AMENTOS DE CARTÕES						
Serviço		Quantidade					
			V				
TAXAS A	APLICADAS NO PEDIDO						
Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	26/09/2022	Dt. Entrega: (*)	28/09/2022	Total de Beneficios:	480,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBI	RANCA			(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPON	IBILIZACAO DE CRE	DITO		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSA	O DE CARTAO			(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREG	SA .			(R\$) 0	0,00

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

Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$______

Total de Taxas do Serviço:

TOTAL GERAL DO PEDIDO:

.....

Lançamento 00009 saldo de salario		
Valor R\$ 804,00	Competência 30/09/2022	Liquidação 30/09/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	

.....

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

R\$ 804.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:35 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

CONTA:

76.013-7

SP

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

804,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.368.696.35B.CA1.EE3

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

30 0000 Assinatura do Colaborador:

HUB CONTABIL

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

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP CNPJ: 71.492.318/0001-85 Referente ao mês: Setembro/2022 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 Salário mensalista 30,00 1.399,35 90004 Arredondamento provento folha 0,09 95005 | Salário família 1.00 56,47 903 Adiantamento sem ded. IR 543,81 90104 | Arredondamento desconto folha 0,15 90194 Arredondamento desconto adiant. salarial 0.19 91005 INSS 9,00% 107,76 Termo de Colaboração! Fomento n° 2022\5746 R\$_804,00 Depósito em conta Totais 1.455.91 651,91 Banco de horas: Banco: Banco do Brasil S.A. 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00Agência: 6511-0 Conta: 76013-7 SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 804.00 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.

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente 7351

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/09/2022

Valor R\$ 2.564,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.446, lote 13134, lançado

a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 2564.00

(Dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais)

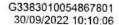
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem03/10/202207:34:14

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





Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote

PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote Data para débito

10/09/2022

Data para pagamento

30/09/2022

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

R\$ 2564,00

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	748,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	1.012.00
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76,013	804,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	c/c	A PRINCIPAL	B	C ESTADUAL	D FEDERAL	D CMDCA	F EMENDA	TOTAL CENTRO DE	
				1226-2	226-2 74771-8	74772-6 7	74773-4	73515-9	PARLAMENTAR 74747-5	custo
		0.000	Adminis	stração					2.987,00	
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.163,00	and - 8 (240)					2.307,00	
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	346,00							
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.478,00							
		275055	Salão de	Eventos		A STATE OF THE REAL PROPERTY.	its continue in a	OR OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PE	3.090,00	
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	888,00						3.030,00	
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.595,00							
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	607,00						17	
			Refeit	tório	STATE STATE		SANTA TANKE		6.023,00	
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						1.137.00	0.023,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3		7	ermo de	Colabora	ção/	1.133.00		
9 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				n° 2022\5		896,00		
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X					140	772,00		
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		F	RS 15	640		324,00		
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				7		875,00		
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						886,00		
			Projeto P	Renovar		MILES SYDES TO			14.783,00	
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		1.005,00					14.765,00	
5 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7		- 20			804.00			
6 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.022,00			001,00			
7 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.363.00						
8 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		996,00						
9 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.197,00							
O Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		902,00						
1 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.072,00						
2 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0		7370.7488			748.00			
3 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630X					1.012,00			
4 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.845,00				1.012,00			
5 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6	10000000000000000000000000000000000000	1.054.00						
6 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	779,00							
7 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	984.00							
	Sargeroff (S.F.V.		10.882,00	7.414,00	2	12	2.564,00	6 022 00		
		Subtotal		26.883,00	ÿ.	-	2.304,00	6.023,00		

.....

Lançamento 00010 saldo de salario		
Valor R\$ 748,00	Competência 30/09/2022	Liquidação 30/09/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	

.....



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:35 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 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

75.635-0

VALOR CREDITADO (R\$):

30/09/2022

748,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAD SISBB: E.1CD.883.C96.BA7.7AD

Termo de Colaboração Fomento n° 2022\5746 R\$__748,00

	Referente ao i	mês: Setembro/202
		mês: Setembro/202
	BAIXA COMPLEXIDADE	
		Admissão: 11/04/202
88-07 PIS: 1	43.06246.28.7 C	TPS: 58073 Série: 42
EFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTO
30,00		020001110
Samue Mandan	SUMMODE FORM	
	7/13	543,8
		0,2
		0,1
9.00%		107.7
0,0070		107,7
Totais	1.400,05	652,0
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,00
Valo	or FGTS	Base IRRF
	111,94	1.291,59
	30,00 9,00%	30,00 1.399,35 0,70 9,00% Totais 1.400,05 SALÁRIO LÍQUIDO Valor FGTS



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente 7351

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/09/2022

Valor R\$ 2.564,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.446, lote 13134, lançado

a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 2564.00

(Dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais)

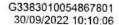
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem03/10/202207:34:14

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





Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote

PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote Data para débito

10/09/2022

Data para pagamento

30/09/2022

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

R\$ 2564,00

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	748,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	1.012.00
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76,013	804,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	c/c	A PRINCIPAL	B	C ESTADUAL	D FEDERAL	D CMDCA	F EMENDA	TOTAL CENTRO DE			
						1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	PARLAMENTAR 74747-5	custo
		0.000	Adminis	stração					2.987,00			
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.163,00	and - 8 (240)					2.307,00			
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	346,00									
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.478,00									
		275055	Salão de	Eventos		A STATE OF THE REAL PROPERTY.	its continue in a	OR OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PE	3.090,00			
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	888,00						3.030,00			
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.595,00									
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	607,00						17			
			Refeit	tório	STATE STATE		SANTA TANKE		6.023,00			
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						1.137.00	0.023,00			
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3		7	ermo de	Colabora	ção/	1.133.00				
9 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				n° 2022\5		896,00				
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X					140	772,00				
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		F	RS 15	640		324,00				
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				7		875,00				
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						886,00				
			Projeto P	Renovar		MILES SYDES TO			14.783,00			
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		1.005,00					14.765,00			
5 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7		- 20			804.00					
6 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.022,00			001,00					
7 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.363.00								
8 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		996,00								
9 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.197,00									
O Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		902,00								
1 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.072,00								
2 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0		7,77,7488			748.00					
3 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630X					1.012,00					
4 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.845,00				1.012,00					
5 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6	10000000000000000000000000000000000000	1.054.00								
6 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	779,00									
7 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	984.00									
	Sargeroff (S.F.V.		10.882,00	7.414,00	2	12	2.564,00	6 022 00				
		Subtotal		26.883,00	ÿ.	-	2.304,00	6.023,00				

Lançamento 00011 saldo de salario		
Valor R\$ 1.012,00	Competência 30/09/2022	Liquidação 30/09/2022
Documento Holerite	Favorecido Raissa P. S. R.	

.....

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 30/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:35 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: RAISSA P SILVA REBELLES

CPF: 230.563.098-08

CONTA;

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

SP 75.630-X

DATA DE PAGAMENTO:

30/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

1.012,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.D87.AEC.FDF.DB4.712

	LAR ESCOLA MONTEIR					RECIBO	DE PAGAI	MENTO DE SALÁRIO
	ONIO APARECIDO FERF	RAZ, 1111 CEP 18052-	280 SOROCABA/SP					
	.492.318/0001-85					Refe	rente ao mé	s: Setembro/2022
	Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 -	CMDCA - S	OCIAL	BAIXA COMPLE	XIDADE	
000101	RAISSA PAVONI SILVA	REBELLES					- 1	Admissão: 11/04/2022
	CBO: 2515-10 Função:	PSICOLOGO(A)	CPF: 230.5	63.098-08	PIS: 1	54.46045.91.6	CTPS:	2305630 Série: 9808
ÓDIGOS	DESCRIÇÕES			REFERÉ	NCIAS	PRO	VENTOS	DESCONTO
5	Salário mensalista				30,00	1	.907,66	
90004	Arredondamento provente	o folha					0,64	
903	Adiantamento sem ded. I	R					*	741,34
90104	Arredondamento descont	o folha						0,80
90194	Arredondamento descont	o adiant, salarial						0,66
91005	INSS				9,00%			153,5
	Torm	o de Colaboração						
	2-22		The state of the s					
	.0501117	nto n° 2022\574	0					
	R\$	1012,00	8					
		Depósito em o	conta		Totais		000.00	000.0
Banco de		Banco: Banco	do Brasil S.A.	L	Totals	1	.908,30	896,30
10:00 + 0	0:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Agência: 6511-0 Conta: 75630-X		1-0 Conta: 75630-X			SALÁRIO LÍO	ODIUG	R\$ 1.012,00
	Salário base	Base INSS	Base FGTS		Valo	or FGTS	В	ase IRRF
	1.907,66	1.907,66	1.907,66			152,61		1.754,16



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

191-0

Conta corrente 7351

73515-9LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/09/2022

Valor R\$ 2.564,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.446, lote 13134, lançado

a débito em sua conta corrente, na data acima.

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 2564.00

(Dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais)

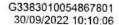
* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem03/10/202207:34:14

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





Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

Dados consultados

Agência

191-0

Conta

73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Descrição lote

PAG SALARIO ELETRON.

Situação lote Data para débito

10/09/2022

Data para pagamento

30/09/2022

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746

R\$ 2564,00

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor RS
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	001	6511	75.635	748,00
RAISSA P SILVA REBELLES	LIBERADO	001	6511	75.630	1.012.00
DAIANE C PASSOS SILVA	LIBERADO	001	6511	76,013	804,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	c/c	A PRINCIPAL	B	C ESTADUAL	D FEDERAL	D CMDCA	F EMENDA	TOTAL CENTRO DE			
						1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	PARLAMENTAR 74747-5	custo
		0.000	Adminis	stração					2.987,00			
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.163,00	and - 8 (240)					2.307,00			
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	346,00									
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.478,00									
		275055	Salão de	Eventos		A STATE OF THE REAL PROPERTY.	its continue in a	OR OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PE	3.090,00			
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	888,00						3.030,00			
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.595,00									
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	607,00						17			
			Refeit	tório	STATE STATE		SAND THE LINE		6.023,00			
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						1.137.00	0.023,00			
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	6511-0	62.891-3		7	ermo de	Colabora	ção/	1.133.00				
9 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1				n° 2022\5		896,00				
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X					140	772,00				
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		F	RS 15	640		324,00				
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0				7		875,00				
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						886,00				
			Projeto P	Renovar		MILES SYDES TO			14.783,00			
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		1.005,00					14.765,00			
5 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7		- 20			804.00					
6 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.022,00			001,00					
7 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.363.00								
8 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		996,00								
9 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.197,00									
O Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		902,00								
1 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.072,00								
2 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0		7,77,7488			748.00					
3 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630X					1.012,00					
4 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.845,00				1.012,00					
5 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6	10000000000000000000000000000000000000	1.054.00								
6 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	779,00									
7 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	984.00									
	Sargeroff (S.F.V.		10.882,00	7.414,00	2	12	2.564,00	6 022 00				
		Subtotal		26.883,00	ÿ.	-	2.304,00	6.023,00				

Lançamento 00012 fgts			
Valor R\$ 504,61	Competência 30/09/2022	Liquidação 30/09/2022	
	Favorecido CAIXA E. F.	·	

.....



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/09/2022 - 15:53:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR ESCOLA MONTE	IRO LOBATO DE SORO	CABA		(0015)32214970
03-FPAS	04-SIMPLES	05-remuneração	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA EGTS
639	1	6.307,72	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	09/2022	07/10/2022

	15-TOTAL A RECOLHER		14-ENCARGOS		IB SOCIAL	3-DEPÓSITO
504,6	9.5	0,00		504,61		
5	.5	0,00		504,61		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000055 046101792210 007669050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/09/2022 - 15:53:10

Fomento n° 2022\5746 R\$

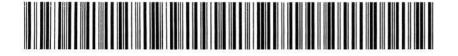
01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTE	02-DDD/TELEFONE (0015)32214970			
03-FPAS 639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 6.307,72	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEFÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
504,61	0,00	504,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858600000055 046101792210 007669050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL 03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.00 0191000191 SEGUNDA VIA 8000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

**************** Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF

Codigo de Barras 85860000005-5 04610179221-0 00766905087-0 14923180001-0

30/09/2022 Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85

COMPETENCIA 09/2022 CODIGO RECOLHIMENTO 115 07/10/2022 VENCIMENTO

504,61 VALOR DEPOSITO

504,61 Valor Total

DOCUMENTO: 093001

9.8DF.97A.6E5.98E.EC4 AUTENTICACAO SISBB:

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

Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ 504.61

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

15:53:10

HORA: PÁG :

001/001

DATA: 30/09/2022

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 SIMPLES: FPAS: 639 CÓD REC: 115 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMPETÊNCIA: 09/2022

	30 200	
	1010 1 0.8	
QIDE TRABALHADORES		
REMUNERAÇÃO	6.307,72	œ
DEPÓSITO	504,61	
ENCARGOS FGTS	00,0	
CONTRIB SOCIAL	00,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	00,00	
TOTAL A RECOLHER	504,61	
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022		

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 504.61

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

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

30/09/2022 15:53:10 0001/0007

DATA: HORA: PÁG:

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

CBO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

OCOR

CAT

INSCRIÇÃO:

2,0

RAT:

SIMPLES: 1

DEPÓSITO

- MF MINISTÉRIO DA FAZENDA

8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

TRABALHO E EMPREGO - MTE

MINISTÉRIO DO GFIP - SEFIP

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

1.601,36

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COD GPS: 2305

COMP: 09/2022 COD REC: 115

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

CONTRIB BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO SEG DEVIDA

23/05/2022

148.80217.84-7

396,53

DA SILVA

DAIANE CRISTINA PASSOS MICHEL GEOVANNI SAVAN

1.399,35

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13°SAL

01 01

11/04/2022 107,76 11/04/2022 153,50

00,0

00'0 00'0

154.46045.91-6 143.06246.28-7

695,01

509,82

RAISSA PAVONI SILVA REBELLES 1.907,66

1,399,35

152,73 208,21

143,67

02394 0,00 03714 0,00 02515

00'0

504,61

369,02

00'0

Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ 504,61

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.706,36

DATA: 30/09/2022 HORA: 15:53:10 PÁG: 0002/0007

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADURES COLVINENTO - EMPRESA RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 85860000055 046101792210 007669050870 149231800010

a00000-0 3/0001-85 ADO: 1,00	8800600 8800600	PREV SOC	00'0	00,00	
N° ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE CNAE:	BASE CÁL 13° PREV SOC			
N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	CNAE PREP				
RAT: 2,0		BASE CÁL PREV SOC	4.706,36	4.706,36	
N° DE CONTROLE: E3u0LBDRo0j0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 R	BAIRRO: ITANGUA	BASE CÁI			
E: E3		13°	36	,36	
N° DE CONTROLE OUTRAS ENT:	CEP: 18052-280	REMUNERAÇÃO 13°	1.601,36	1.601,36	
639	O				
FPAS:	dS	0			
CABA	1111 UF: SP	EM 13	4.706,36	4.706,36	
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS:2305 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 CIDADE: SOROCABA	REMUNERAÇÃO SEM 13°	4.7	4.7	
TEIRO :115	IIO API				
ESCOLA MON COD REC	RUA ANTON	QUANT	8	3	
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO COMP: 09/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUR CIDADE: SOROCABA	CAT	01	TOTAIS:	

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$_504.61

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022 HORA: 15:53:10 PÁG: 0003/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO 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 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: TOMADOR/OBRA:	RO LOBATO DE SORO COD GPS: 2305	CABA	FPAS: 639 OUTRAS	AS ENT:	SIMPLES:	\vdash	RAT:	INSCRIÇÃO: 2,0 FAP:0,50 INSCRIÇÃO:	: 71.492.318/0001- RAT AJUSTADO: 1,	01-85
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MCVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	NTAÇÃO TO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4		05/11/2014	0.1				05143
2.173,60	904,74		0,0		177,4			0.00		10
ALINE GOMES RAMOS MACIEL			207.11737.31-7		/202	0.1	(40)			05153
	772,50			WEST TO				00,00		00,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	SA GIRALDELI		126.22606.23-2		/20	0.1				02711
2.019,15	981,54			2	163,54			00,00		00'0
EDIVANHA LOPES FERRAZ	3		212.01816.67-1		18/09/2013	0.1				05143
1.602,18	786,60				126,01			00'0		00'0
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2		04/07/2016	0.1				02524
2.352,29	1.142,67			225	193,52			00,00		00'0
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	PIRES		124.88480,66-7		17/03/2016	01	37			02516
5.831,44	2.448,33		00,00	£	652,57			00,00		0,00
GISELE PAQUES			125.52676.19-9		11/04/2022	01				02237
1.447,35	527,31				112,08			00,00		00'0
HANA LAURA DE LIMA			150.78999.97-7		05/03/2018	0.1				02515
2.9/5,96	1.450,04				266,11			00'0		00'0
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	PACHECO		201.40898.77-2		07/03/2022	01				05153
	858,33				172,65			0,0	00	00'0
JENIFFER GRACIANO DE MORAES			210.73683.96-8		01/09/2014	01			0	04110
	1.316,34				229,28			0,0	00	00,00
LEGNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA			129.91969.22-0		07/01/2010	0.1			0	05143
1./90,66	880,53		ŏ		143,51			00,00		00,0
LUCIENE DE ALMEIDA	6	or	126.09954.22-2		20/12/2017	0.1				05135
1.549,90	752,90	ne			121,31			00'0	0	00,0
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA		n	164.14028.17-8		11/04/2022	10			0	05135
1.643,70	598,84	to			129,75			00,00		0
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS			210.70014.27-5		14/03/2022	0.1				5
2.063,50	858,33	0			167,53			0,0	00	00,00
ODETE DO LAGO			203.15289.31-1		13/09/2012	10			0	05143
1./22,16	783,07		00,0		00			00'0	0	00,00
		115 2\5								
								22		

DATA: 30/09/2022 HORA: 15:53:10 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

00'0

00'0

00,00

5.093,15

26.084,47

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 57.706,18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

COMP: 09/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	CABA	FPAS: 639 OUTRAS	ENT:	SIMPLES:	1	RAT:	2,0 F	INSCRIÇÃO: 7 FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	01-85
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MCVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	5Å0	CBO
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 2.394,60 RICARDO APARECIDO CAMPOS 5.088,08 RODRIGO SIMAO CONCEICAO 3.172,59 ROSILENE BARBOSA 1.939,00 ROSILENE TORREGIANI 2.043,74 3.603,43 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA 3.603,43 SENHORINHA MAIA MORAES 1.602,18 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA 1.590,95 VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO 2.183,97 1.06	2.474,76 1.388,20 780,82 1.030,00 781,76 SOUZA 773,00 EIRO 1.060,90	Termo de Colaboração Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>504,61</u>	128.83414.24-8 0,00 126.13523.24-9 0,00 128.89039.25-2 0,00 123.41084.66-6 0,00 126.93863.26-2 201.27691.79-5 0,00 108.80488.06-6 166.24498.49-9		20/08/2010 197,33 02/02/2004 548,50 04/09/2013 289,70 01/09/2014 156,33 22/03/2021 165,75 03/12/2012 341,40 04/01/2013 126,01 03/09/2014 126,01 126,01 11/03/2019 11/03/2019	01 01 01 01 01 01	391		0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022 HORA: 15:53:10 PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

A6D4son4sa00000-0 71.492.318/0001-85 RAT AJUSTADO: 1,00	8800600	BASE CÁL 13° PREV SOC	00'0	00,00	
A6D4son4 71.492.31 RAT AJUS1	DERANTE	E CÁL 13°			
N° ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE	BAS			
RAT: 2,0		BASE CÁL PREV SOC	57.706,18	57.706,18	
RAT		CÁL I	. 57	5.7	
DE CONTROLE: E3u0LBDRo0j0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	BAIRRO: ITANGUA	BASE			
OLE: E3	80	Ã0 13°	26.084,47	26.084,47	
DE CONTROLE OUTRAS ENT:	CEP: 18052-280	REMUNERAÇÃO 13°	26.1	26.0	
N° I	CEP:	EZ			
FPAS: 6	SP	0			
OCABA 5	1111 UF: SP	3EM 13	57.706,18	57.706,18	
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 CIDADE: SOROCABA	REMUNERAÇÃO SEM 13°	5.7.5	57	
reiro 1 115	IO APA				
SCOLA MONT	RUA ANTON	QUANT	24	24	
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LO COMP: 09/2022 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUR CIDADE: SOROCABA	E,		TOTAIS:	
E C E	CI	CAT	01	TC	

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$_5046\

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÊRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/09/2022 HORA: 15:53:10 PÁG: 0006/0007

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 TOMADOR/OBRA:	RO LOBATO DE SOROCABA 5 COD GPS: 2305	N° DE FPAS: 639 OU	N° DE CONTROLE; E3u0LBDRo0j0000-1 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	DRo0j0000-1 SIMPLES:1	RAT: 2,0	N° ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	A6D4son4sa00000-0 71.492.318/0001-85 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO CIDADE: SOROCABA	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 ABA UF:	SP CEP: 18	BAIR CEP: 18052-280	BAIRRO: ITANGUA		CNAE PREPONDERANTE	8800600
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA	OLHIMENTO AO FGTS E DE	CLARAÇÃO À PREVI	DÊNCIA				
		FGTS	rs - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	IO	4.	4.706,36				
QUANTIDADE TRABALHADORES			ന				
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES	O INFORMAÇÕES ANTERIOR	- 1	REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA	REVIDÊNCIA			
		FGI	FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	IO	57.	57.706,18 26.084,47				
QUANTIDADE TRABALHADORES			24				
VALORES DO FGTS DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022	07/10/2022						
DEPÓSITO FGIS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	NTRIB SOCI		TOTAL RECOLHER

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 504.61

504,61

00'0

00,00

00'0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

30/09/2022 15:53:10 0007/0007

DATA: 3 HORA: PÁG:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

.85 00	000	117 000 000 000 000 000	0,0	000	000	0000
sa00000 8/0001- 'ADO: 1,	8800600	5.462,17 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00	00,00	0,00	
N° ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:	RANTE					0 M .: 0 01: 0 Y :
JIVO: A6 1ÃO: 71 50 RA ÃO:	PREPONDERANTE		30%:	UIR;		0000
N° ARQUIVC INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 INSCRIÇÃO:	CNAE PR	TOMADOR:	DOS	COMPENSAR/RESTITUIR		L : P3: S2: X1:
2,0		O TOMA	LIMITE	IPENSAR	DE:	0000
RAT: 2	4970	A: CÍNIO: ROBIA: S PARA	SOLICITADO: EXCEDENTE AO	K	25 ANOS: QUANTIDADE:	K :: X :: X :: X :: X
0-1	3UA 15 3221	- DEVIDA: P/PATROCÍ FILANTRO IDADE: EMITIDAS		VALOR	86.58	0000
CONTROLE: E3u0LBDRo0j0000-1 IRAS ENT: SIMPLES:1	BAIRRO: ITANGUA TELEFONE: 0015	S RN S	VALOR 0 VALOR	00	00	J : P1: W : Z6:
3uOLBDI S	BAIRRO: IT TELEFONE:	CONTRIB SEGURADO RECEITA EVENTO D PERC DE ISENÇÃO 13° SALÁRIO MATE COM PRODUÇÃO PJ: COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURA	00,00	00,00	0,00	0000
ROLE: E	280	The court posts stated as sections				15: 03: 07: 26:
DE CONT	18052-2	.405,70 56,47 0,00 0,00 0,00		SEFIP:		00000
39 N°	CEP:	ις.	SAR:	PELO S		# 51 15 15 15
FPAS: 6	SP		FINAL: COMPENS	ABATIDO	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE	0 14 0 02 0 06 0 03 0 25
SOROCABA 2305	1111 UF: S	2	PERÍODO :	VALOR A	RÊNCIA 20 QUA	Termo de Colaboração Fomento nº 2022\5746 R\$504.61
	FERRAZ	SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 20 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	0,00 VA	0,00 V	AL/OCOR 0,00	0 13 0 01 0 05 0 02 0 24
LOBATO DE COD GPS;	APARECIDO 1	SEFIP: SEM AD ADIC. ADIC.		0	ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 0 QUA	CÓDIGOS
						× 31 ± ± 11 ±
	ANTONIO	SOC CALCULADO : DADE: OOP TRABALHO - OOP TRABALHO - OOP TRABALHO -		711/98)	APOSENTADORIA	MOVIMENTAÇÕES 11: 0 12 12: 0 0/ 23: 0 0/ 22: 0 0/ 52: 0 23
R ESCOLA 122 COD RA:	: RUA	> H N O O O O	CIAL:	ÃO (LEI 9. INFORMADO:	CULO	DE MOV. 0 II: 0 N2: 0 Q3: 0 T2: 0 Z2:
EMPRESA: LAR E COMP: 09/2022 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RU. CIDADE: SOROCABA	[1]	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL VALOR ABATIDO:	JCÃO (BASE DE CÁL 15 ANOS: QUANTIDADE:	QUANTIDADE H : (22: (11: (21: 0
COMP	CIDA	VALOR DE SALÁRIO SALÁRIO VALORES VALORES VALORES	COMPI PERÍC VALOF	RETENÇÃO VALOR IN	BASE DE 15 ANOS: QUANTIDA	QUANT H: N1: Q2: T1: Z1:



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente.

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 30/09/2022 15:54:16.

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 A6D4son4sa000000.SFP é:

4190d032-449a-4ea0-a68f-282943eb06b2

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: 092022 NRA: A6D4son4sa000000

NNA. A0D43011438000000

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115 Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$__50461

FGTS - SETEMBRO/2022

		A	В	c	D	D	F EMENDA	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	SETORES / FUNCIONÁRIOS	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	PARLAME	
		1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	NTAR 74747-5	
100		Administr	ação					1.075,65
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	279,60						
02	Rodrigo Simão Conceição	364,87						
03	Sandra Cândido da Silva Souza	431,18						
FEBR		Salão de Ev	ventos	SCHOOL STATE				685,31
04	Odete do Lago	200,41						
05	Paulo César de Oliveira	267,31						
06	Rosilene Barbosa	217,59						
DESIGNATION OF THE PERSON OF T		Refeitó	rio					1.388,04
07	Alcindo Gomes de Almeida						246,27	
08	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		Terr	no de C	olabora	cãol	240,05	
09	Edivanha Lopes dos Reis						191,10	
10	Gisele Paques			nento nº		740	157,88	
11	Luciene de Almeida		R\$	504	61		184,22	
12	Maria da Conceição Silva Filha	7.9%				-	179,40	
13	Teresinha Cândida Duarte de Souza						189,12	
		Projeto Re	novar			THE PURE		3.799,17
14	Aline Gomes Ramos Rangel		231,42					
15	Daiane Cristina Passos da Silva					143,67	!	
16	Erika Ariadne de Almeida Pires		662,39					
17	Hana Laura de Lima		354,08					
18	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		238,29					
19	Jeniffer Graciano de Moraes	318,82						
20	Leonardo Pereira de Oliveira		214,18					
21	Menian Miranda Cardoso Quadros		233,74					
22	Michel Geovanni Savan					152,73	3	
23	Raissa Pavoni Silva Rebelles					208,2		
24	Ricardo Aparecido Campos	605,03						
25	Rosilene Torregiani		245,90					
26	Senhorinha Maia Moraes	190,71	0.0000000000					
27	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	259,58						
	1000000 000 000 € 10000 5000 500 500 500 500 500 500 500	3.135,10				504,63	1.388,04	
		=10-13-27-7	7.207,75				1	