

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	16/09/2022	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\$ 5.029,40
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 5.029,40
TOTAL						R\$ 5.029,40

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

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 - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos 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	R\$ 26,58	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)

15/09/2022	R\$ 26,58	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)
------------	-----------	---------	--	-----	--	--

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.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
1 MONITOR DE RECREAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 58.293,79
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 58.293,79
Total Pago no Período								R\$ 1.292,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.292,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 5.704,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								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 PEDAGOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 66.439,27
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 66.439,27
Total Pago no Período								R\$ 1.348,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.348,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.232,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								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 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 44.840,18
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 44.840,18
Total Pago no Período								R\$ 1.754,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.754,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 7.264,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								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
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.828,73
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 4.828,73
Total Pago no Período								R\$ 1.601,36
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.601,36
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
1	16/09/2022	13 salario Michel G. S.		16/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 509,82	Sim	R\$ 509,82
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
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 16.977,42
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 16.977,42
Total Pago no Período								R\$ 504,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 504,61
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.496,55
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.496,55
1	30/09/2022	fgts CAIXA E. F.		30/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 504,61	Sim	R\$ 504,61
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 15.919,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 15.919,61
Total Pago no Período								R\$ 292,65
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 292,65
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 986,66
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								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	20/09/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 292,65	Sim	R\$ 292,65
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.222,83
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.222,83

Total Pago no Período								R\$ 480,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 480,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.576,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.576,05
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	Sim	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)	R\$ 10,50	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 Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 31,50
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 31,50
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					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 corrente CMDCA		
Nº 73515-9	Agência Nº 0191-0	Banco (001) - Banco do Brasil S.A.
Qtd. de Lançamentos: 00012		

.....

Lançamento 00001 adiantamento de salário		
Valor R\$ 544,00	Competência 15/09/2022	Liquidação 15/09/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311910596657661
19/09/2022 11:30:25

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: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 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		Adto. Salarial referente data: 15/09/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE	
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022	
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS
20005	Adiantamento salarial		543,81
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,19
Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>544,00</u>			
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais 544,00
		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 544,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.359,52	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
15/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni Savan</i>			



**Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,
fopag**

G3311416435435751
14/09/2022 16:48:25

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/09/2022
Data para pagamento 15/09/2022

**Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1830,00**

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	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

G3311910596657661
19/09/2022 11:33:56

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.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1.830,00

(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 SOUZA em 19/09/2022 11:33:56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	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				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	602,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.305,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							1.160,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	580,00				
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 Giraldele	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	75.630-X			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				
			7.982,00	5.900,00	1.830,00	4.245,00	
Subtotal				19.957,00			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 1.830,00

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 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 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/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 742,00

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		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 9808		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		741,34	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,66	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>742,00</u>		Totais	742,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 742,00
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador:				



**Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,
fopag**

G3311416435435751
14/09/2022 16:48:25

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/09/2022
Data para pagamento 15/09/2022

**Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1830,00**

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	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

G3311910596657661
19/09/2022 11:33:56

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.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1.830,00

(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 SOUZA em 19/09/2022 11:33:56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	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				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	602,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.305,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	580,00				
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 Giraldele	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	75.630-X			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				
			7.982,00	5.900,00	1.830,00	4.245,00	
Subtotal				19.957,00			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 1.830,00

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.	

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: 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
 VALOR CREDITADO (R\$): 544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A5.294.043.B48.AC5

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		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		543,81	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,19	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>544,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais 544,00	0,00
			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.				
15/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				



**Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários,
fopag**

G3311416435435751
14/09/2022 16:48:25

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/09/2022
Data para pagamento 15/09/2022

**Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1830,00**

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	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

G3311910596657661
19/09/2022 11:33:56

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.

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1.830,00

(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 SOUZA em 19/09/2022 11:33:56

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO SETEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	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				
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	602,00				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.305,00				
Salão de Eventos - c.c 1031							1.160,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	580,00				
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 Giraldele	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	75.630-X			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				
			7.982,00	5.900,00	1.830,00	4.245,00	
Subtotal				19.957,00			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 1.830,00

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

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 SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 396,53
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.CD2.49D.8FC.C92.D17

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 396,53

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Adto. 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: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	7,00	396,53	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>396,53</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	396,53
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 396,53
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.359,52	0,00	396,53	31,72	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				



G3371611377474611
16/09/2022 11:49:32

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 LIBERADO
Data para débito 16/09/2022
Data para pagamento 16/09/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.601,36

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	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

G3311910596657661
19/09/2022 11:33:01

Agência 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
R\$ 1.601,36

(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 SOUZA em 19/09/2022 11:33:01

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

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	E	F	TOTAL CENTRO
			PRINCIPAL 1.226-2	SECID 74771-8	SECID 74772-6	SECID 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	
									DE CUSTO
Administração - c.c 1000									4.317,12
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.142,67						
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						
Salão de Eventos - c.c 1031									2.510,60
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	783,07						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	946,71						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	780,82						
Refeitório - c.c 1040									5.324,93
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						904,74	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldo	6511-0	62.891-3						981,54	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						786,60	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X						527,31	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						752,90	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						598,84	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						773,00	
Projeto Renovar - c.c 1060									15.533,18
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		772,50					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					396,53		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		2.448,33					
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						
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		880,53					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		858,33					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					509,82		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					695,01		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	2.474,76						
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.030,00					
26 Senhorinha Mala Moraes	6511-0	67.036-7	781,76						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	1.060,90						
			12.461,48	8.298,06			1.601,36	5.324,93	
		Subtotal		27.685,83					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.601,36

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

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: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
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\$ 509,82

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. 13º salário referente ao mês: Setembro/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07	PIS: 143.06246.28.7	CTPS: 58073 Série: 421
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	509,82	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>509,82</u>				
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 ÷ 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais	509,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 509,82
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.359,52	0,00	509,82	40,78	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/09/22 Assinatura do Colaborador: <u>Michel Geovanni Savan</u>				

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 SP
 CONTA: 75.630-X
 DATA DE PAGAMENTO: 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
 R\$ 695,01

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. 13º salário referente ao mês: Setembro/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 9808		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	9,00	695,01	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>695,01</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X	Totais	695,01
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 695,01
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	0,00	695,01	55,60	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
16/09/22 Assinatura do Colaborador: 				



Consulta Pagamentos agendados, pagamento de salários, fopag

G3371611377474611
16/09/2022 11:49:32

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 73515-9 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote LIBERADO
Data para débito 16/09/2022
Data para pagamento 16/09/2022

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.601,36

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MICHEL GEOVANNI SAVAN	LIBERADO	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

G3311910596657661
19/09/2022 11:33:01

Agência 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
R\$ 1.601,36

(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 SOUZA em 19/09/2022 11:33:01

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

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	E	F	TOTAL CENTRO
			PRINCIPAL 1.226-2	SECID 74771-8	SECID 74772-6	SECID 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	
									DE CUSTO
Administração - c.c 1000									4.317,12
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.142,67						
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						
Salão de Eventos - c.c 1031									2.510,60
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	783,07						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	946,71						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	780,82						
Refeitório - c.c 1040									5.324,93
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						904,74	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldo	6511-0	62.891-3						981,54	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						786,60	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X						527,31	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						752,90	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						598,84	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						773,00	
Projeto Renovar - c.c 1060									15.533,18
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		772,50					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					396,53		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		2.448,33					
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						
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		880,53					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		858,33					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					509,82		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					695,01		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	2.474,76						
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.030,00					
26 Senhorinha Mala Moraes	6511-0	67.036-7	781,76						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	1.060,90						
			12.461,48	8.298,06			1.601,36	5.324,93	
		Subtotal		27.685,83					

**Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.601,36**

Lançamento 00007 INSS		
Valor R\$ 292,65	Competência 31/08/2022	Liquidação 20/09/2022
Documento GPS 50000076150528	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22249.3446360-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000076150528			Valor Total do Documento 7.433,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	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
Totais		7.433,55			7.433,55

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 292,45

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 877,87

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

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/09/2022 17:44:38

85870000074 0 33550385222 0 63071622249 3 34463604364 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000074 0 33550385222 0 63071622249 3 34463604364 0



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22249.3446360-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 7.433,55

Pague com o PIX



INSS - AGOSTO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		SECID	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
Administração - c.c 1000					748,60
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	187,49				
02 Rodrigo Simão Conceição	231,86				
03 Sandra Cândido da Silva Souza	329,25			Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746	
Salão de Eventos - c.c 1031					413,73
04 Odete do Lago	121,96			R\$ 292,65	
05 Paulo César de Oliveira	170,82				
06 Rosilene Barbosa	120,95				
Refeitório - c.c 1040					877,87
07 Alcindo Gomes de Almeida				125,22	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde				158,49	
09 Edivanha Lopes dos Reis				121,96	
10 Gisele Paques				108,37	
11 Luciene de Almeida				117,34	
12 Maria da Conceição Silva Filha				125,54	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza				120,95	
Projeto Renovar - c.c 1060					2.956,17
14 Aline Gomes Ramos Rangel		167,22			
15 Daiane Cristina Passos da Silva			104,17		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires		516,40			
17 Hana Laura de Lima		255,94			
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco		167,22			
19 Jeniffer Graciano de Moraes	217,04				
20 Leonardo Pereira de Oliveira		126,48			
21 Menian Miranda Cardoso Quadros		162,24			
22 Michel Geovanni Savan			104,17		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles			140,78		
24 Ricardo Aparecido Campos	544,50				
25 Rosilene Torregiani		151,96			
26 Senhorinha Maia Moraes	121,03				
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	177,02				
Prestadores de Serviços					
		-R\$	56,47		- 56,47
Salário família/maternidade					R\$ -
	2.221,92	1.547,46	292,65	877,87	- 4.191,30
	4.939,90				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

9747 / 2022

R\$ 877,87

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID

17741 / 2022

R\$ 1547,46



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008040795861
20/09/2022 08:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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

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 nº 2022\5746
R\$ 292,65

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 877,87

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342008040795861
20/09/2022 08:17:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.32
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

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

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 nº 2022\5746
R\$ 292,65

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 7

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR														
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR										
102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		1	1	Admissão em 23/05/2022 Salário base 1.359,52 Horas mensais: 150,00													
PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 CBO: 239415 Função: PEDAGOGO(A)																	
5	Salário mensalista	30,00	1.359,52	903	Adiantamento sem ded. IR												
90004	Arredondamento provento folha		0,15	91005	INSS	9,00	104,17										
95005	Salário família	1,00	56,47														
347	Apolice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha		0,97										
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,84										
Total de proventos ->			1.416,14	Total de descontos ->			631,14										
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	1.359,52	104,17	1.359,52	108,76	1.065,76	1.359,52	1.359,52	Líquido ->		785,00							
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.359,52 Horas mensais: 150,00													
PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 CBO: 371410 Função: MONITOR DE RECREACAO																	
5	Salário mensalista	30,00	1.359,52	903	Adiantamento sem ded. IR												
90004	Arredondamento provento folha		0,29	91005	INSS	9,00	104,17										
347	Apolice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha		0,64										
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,84										
Total de proventos ->			1.359,81	Total de descontos ->			630,81										
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	1.359,52	104,17	1.359,52	108,76	1.255,35	1.359,52	1.359,52	Líquido ->		729,00							
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		0	0	Admissão em 11/04/2022 Salário base 1.853,36 Horas mensais: 100,00													
PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 CBO: 251510 Função: PSICOLOGO(A)																	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/08/2022 - Início situação em 01/08/2022 até 01/08/2022																	
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 04/08/2022 - Início situação em 04/08/2022 até 04/08/2022																	
5	Salário mensalista	28,00	1.729,80	723	Faltas não justificadas horas	04:42	87,11										
81505	Atestado doença com incidência	2,00	123,56	903	Adiantamento sem ded. IR		715,92										
90004	Arredondamento provento folha		0,80	91005	INSS	9,00	140,78										
347	Apolice de Seguro		14,94	90104	Arredondamento desconto folha		0,27										
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.		0,08										
Total de proventos ->			1.854,16	Total de descontos ->			944,16										
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	1.766,25	140,78	1.766,25	141,30	1.625,47	1.766,25	1.853,36	Líquido ->		910,00							

PROVENTOS

5	Salário mensalista	4.448,84
347	Apolice de Seguro	44,82
353	Despesa Alimentação	480,00
81505	Atestado doença com incidência	123,56
90004	Arredondamento provento folha	1,24
95005	Salário família	1,00
		56,47

DESCONTOS

723	Faltas não justificadas horas	04:42	87,11
903	Adiantamento sem ded. IR		1.766,24
90104	Arredondamento desconto folha		1,88
90194	Arredondamento desconto adiant.		1,76
91005	INSS		349,12

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.630,11	4.630,11	0,00	0,00
Descontos	2.206,11	2.206,11	0,00	0,00
Líquido	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00
Base INSS	4.485,29	4.485,29	0,00	0,00
Base RAT	4.485,29	4.485,29	0,00	0,00
Base IRRF	3.946,58	3.946,58	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.485,29	4.485,29	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	358,82	358,82	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.485,29	4.485,29	0,00	0,00
Total FGTS	358,82	358,82	0,00	0,00
Ativos: 3	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transfêrendos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 2	Outras sit.: 0

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 292,65

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 8

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Anexo 01 - parágrafo 2, a GPS emitida pelo SERIP deve ser desconsiderada									
	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	349,12	4.485,29				4.485,29	4.485,29	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	349,12	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 349,12 (Bruto)								=	0,00 (Líquido)
GPS patronal -> 349,12 (Bruto) - 349,12 (Segurados)									0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
Formento nº 202215746
R\$ 29265

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

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

PROVENTOS
DESCONTOS

5 Salário mensalista	53.158,53	703 Faltas não justificadas dias	165,19
266 Premio Permanencia	2.146,94	723 Faltas não justificadas horas	27:16 273,04
267 Adc Tempo Servico Congelado	563,54	782 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 ded. IR	20.937,22
541 DSR horas extras	110,82	3206 Despesas médicas titular	1.392,45
613 Horas extras 100%	56:50 748,01	3207 Despesas médicas dependente	681,52
806 Despesa Vale Transporte	1.762,28	14503 Desconto de férias	526,27
3202 Despesas Medica e Odontologica	2.733,97	90104 Arredondamento desconto folha	12,85
10005 Demonstrativo de férias	419,90	90194 Arredondamento desconto adiant.	11,78
10451 Demonstrativo férias anuênio	35,90	90303 Estouro desconto folha 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 Alestado doença com incidência	990,30		
81621 Sit ax.doe.carência vigente anuênio	6,88		
90004 Arredondamento provento folha	11,51		
95005 Salário familia	1,00 56,47		

RESUMO GERAL
COLABORADORES
EMPREGADORES
AUTÔNOMOS
ESTAGIÁRIOS

Quantidade	27	27	0	0	0
Proventos	58.721,52	58.721,52	0,00	0,00	0,00
Descontos	32.426,52	32.426,52	0,00	0,00	0,00
Líquido	26.295,00	26.295,00	0,00	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	4.643,90	4.643,90	0,00	0,00	0,00

Ativos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 9 Outras sil.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apc.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.996,37	58.050,12			58.050,12	58.050,12	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.996,37	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 4.996,37 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 4.939,90 (Líquido)

GPS patronal -> 4.996,37 (Bruto) - 4.996,37 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

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

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

Página: 16

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)
PROVENTOS
DESCONTOS

5 Salário mensalista	53.158,53	703 Faltas não justificadas dias	165,19
266 Premio Permanencia	2.146,94	723 Faltas não justificadas horas	27:16 273,04
267 Adc Tempo Serviço Congelado	563,54	782 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 ded. IR	20.937,22
541 DSR horas extras	110,82	3206 Despesas médicas titular	1.392,45
613 Horas extras 100%	56:50 748,01	3207 Despesas médicas dependente	681,52
806 Despesa Vale Transporte	1.782,28	14503 Desconto de férias	526,27
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.733,97	90104 Arredondamento desconto folha	12,85
10005 Demonstrativo de férias	419,90	90194 Arredondamento desconto adiant.	11,78
10451 Demonstrativo férias anuênio	35,90	90303 Estouro desconto folha 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	8,88		
90004 Arredondamento provento folha	11,51		
95005 Salário família	1,00 56,47		

RESUMO GERAL
COLABORADORES
EMPREGADORES
AUTÔNOMOS
ESTAGIÁRIOS

Quantidade	27	27	0	0	0
Proventos	58.721,52	58.721,52	0,00	0,00	0,00
Descontos	32.426,52	32.426,52	0,00	0,00	0,00
Líquido	26.295,00	26.295,00	0,00	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	4.643,90	4.643,90	0,00	0,00	0,00

Alivos: 27 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 9 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.996,37	58.050,12			58.050,12	58.050,12	Maternidade	0,00
Empregadores					1.0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.996,37	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 4.996,37 (Bruto) - 56,47 (Salário família) = 4.939,90 (Líquido)

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 mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 721,18
GPS Contratantes	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 4.643,90	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 10.304,98

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

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

Página: 17

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

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

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

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

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 292,65

Lançamento 00008 vale alimentação		
Valor R\$ 480,00	Competência 21/09/2022	Liquidação 23/09/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 346368	Favorecido PLUXEE B. B. S.	



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 25/09/2022	Hora Emissão 04:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 160T.9747.6344.3674599-Z		Numero da Nota 346368	Série da Nota
			Numero RPS 0000428202	Série RPS 45

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

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85	
Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento	
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Qtd 1	Descrição do 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 REPASSE 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 -----
Valor por Extensão quatrocentos e oitenta reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 160T.9747.6344.3674599-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 346368 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

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

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29533993

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 41804.252934 80145.580009 4 91450000048000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 21/10/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 21/09/2022	N.º do Documento 22/29533993	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 informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CMDCA 73515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372311407122971
23/09/2022 11:46:08

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

NR. DOCUMENTO 92.301

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 480,00

VALOR COBRADO 480,00

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
101	RAISSA PAVONI SILVA REBELLES	230.563.098-08	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	26/09/2022	28/09/2022	480,00
Total:	1	3	Total do Pedido:		480,00

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

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

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

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	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 COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 5,35	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							480,00

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

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

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.	

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 SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 804,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.368.696.35B.CA1.EE3

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 804,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Admissão: 23/05/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		
		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,09	
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 nº 2022\5746 R\$ <u>804,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	1.455,91
			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.				
30/09/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				



G3320307190216881
03/10/2022 07:34:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 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 SOUZA em 03/10/2022 07:34:14

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



G3383010054867801
30/09/2022 10:10:06

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 LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 2564,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração									2.987,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.163,00						
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						
Salão de Eventos									3.090,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	888,00						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.595,00						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	607,00						
Refeitório									6.023,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						1.137,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						1.133,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						896,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X						772,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						324,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						875,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						886,00	
Projeto Renovar									14.783,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		1.005,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					804,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.022,00					
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.363,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		996,00					
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.197,00						
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		902,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.072,00					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					748,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					1.012,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.845,00						
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.054,00					
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	779,00						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	984,00						
			10.882,00	7.414,00					
		Subtotal		26.883,00			2.564,00	6.023,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2564,00

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

G3373011187634571
30/09/2022 11:27:33SISBB - 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: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 748,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 748,00

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				Referente ao mês: Setembro/2022	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		Admissão: 11/04/2022	
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421	
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35		
90004	Arredondamento provento folha		0,70		
903	Adiantamento sem ded. IR			543,81	
90104	Arredondamento desconto folha			0,29	
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,19	
91005	INSS	9,00%		107,76	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>748,00</u>					
Feliz Aniversário!!! Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais	1.400,05	652,05
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 748,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.399,35	1.399,35	1.399,35	111,94	1.291,59	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
30/09/22 Assinatura do Colaborador: <u>Michel Geovanni Savan</u>					



G3320307190216881
03/10/2022 07:34:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 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 SOUZA em 03/10/2022 07:34:14

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



G3383010054867801
30/09/2022 10:10:06

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 LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 2564,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração									2.987,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.163,00						
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						
Salão de Eventos									3.090,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	888,00						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.595,00						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	607,00						
Refeitório									6.023,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						1.137,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						1.133,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						896,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X						772,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						324,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						875,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						886,00	
Projeto Renovar									14.783,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		1.005,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					804,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.022,00					
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.363,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		996,00					
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.197,00						
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		902,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.072,00					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					748,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					1.012,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.845,00						
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.054,00					
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	779,00						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	984,00						
			10.882,00	7.414,00					
		Subtotal		26.883,00			2.564,00	6.023,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2564,00

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

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 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

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 1.012,00

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		Referente ao mês: Setembro/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 230.563.098-08 PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 Série: 9808		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.907,66	
90004	Arredondamento provento folha		0,64	
903	Adiantamento sem ded. IR			741,34
90104	Arredondamento desconto folha			0,80
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,66
91005	INSS	9,00%		153,50
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 1.012,00				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75630-X	Totais	1.908,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.012,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.907,66	1.907,66	1.907,66	152,61	1.754,16
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/09/22 Assinatura do Colaborador:				



G3320307190216881
03/10/2022 07:34:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 191-0
Conta corrente 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 SOUZA em 03/10/2022 07:34:14

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



G3383010054867801
30/09/2022 10:10:06

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 LIBERADO
Data para débito 30/09/2022
Data para pagamento 30/09/2022

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 2564,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
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 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração									2.987,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.163,00						
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						
Salão de Eventos									3.090,00
04 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	888,00						
05 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.595,00						
06 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	607,00						
Refeitório									6.023,00
07 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1						1.137,00	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3						1.133,00	
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						896,00	
10 Gisele Paques	3310-3	44247-X						772,00	
11 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						324,00	
12 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						875,00	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						886,00	
Projeto Renovar									14.783,00
14 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		1.005,00					
15 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					804,00		
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.022,00					
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.363,00					
18 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7		996,00					
19 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.197,00						
20 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		902,00					
21 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		1.072,00					
22 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					748,00		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles	6511-0	75.630-X					1.012,00		
24 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.845,00						
25 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		1.054,00					
26 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	779,00						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7	984,00						
			10.882,00	7.414,00					
		Subtotal		26.883,00			2.564,00	6.023,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2564,00

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 15:53:10

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

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

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

858600000055 046101792210 007669050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2022 - 15:53:10

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

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

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

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

858600000055 046101792210 007669050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320307190216881
03/10/2022 07:36:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.00
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000005-5	04610179221-0
	00766905087-0	14923180001-0
Data do pagamento		30/09/2022
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/10/2022
VALOR DEPOSITO		504,61
Valor Total		504,61

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 9.8DF.97A.6E5.98E.EC4

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 30/09/2022
HORA: 15:53:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

6.307,72

DEPÓSITO

504,61

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

504,61

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

DATA: 30/09/2022
HORA: 15:53:10
PÁG : 0001/0007

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

85860000055 046101792210 007669050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 639
 SIMPLES: 1
 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
			BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC						DATA	MOVIMENTAÇÃO	
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							DEPÓSITO	
DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA			148.80217.84-7				23/05/2022	01				02394
1.399,35		396,53	0,00				107,76				143,67	0,00
MICHEL GEOVANNI SAVAN			143.06246.28-7				11/04/2022	01				03714
1.399,35		509,82	0,00				107,76				152,73	0,00
RAISSA FAVONI SILVA REBELLES			154.46045.91-6				11/04/2022	01				02515
1.907,66		695,01	0,00				153,50				208,21	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.601,36	0,00	504,61	0,00
4.706,36				

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000055 046101792210 007669050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: E3u0LBDR0j0000-1
Nº ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	4.706,36	1.601,36	4.706,36	0,00
TOTAIS:	3	4.706,36	1.601,36	4.706,36	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL						DEPÓSITO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	904,74		123.40216.98-4		05/11/2014	01				0,00	05143
ALINE GOMES RAMOS MACIEL	772,50		207.11737.31-7		11/04/2022	01				0,00	05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	981,54		126.22606.23-2		03/08/2009	01				0,00	02711
EDIVANHA LOPES FERRAZ	786,60		212.01816.67-1		18/09/2013	01				0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.142,67		126.24300.26-2		04/07/2016	01				0,00	02524
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	2.448,33		124.88480.66-7		17/03/2016	01				0,00	02516
GISELE PAQUES	527,31		125.52676.19-9		11/04/2022	01				0,00	02237
HANA LAURA DE LIMA	1.450,04		150.78999.97-7		05/03/2018	01				0,00	02515
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	858,33		201.40898.77-2		07/03/2022	01				0,00	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.316,34		210.73683.96-8		01/09/2014	01				0,00	04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	880,53		129.91969.22-0		07/01/2010	01				0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	752,90		126.09954.22-2		20/12/2017	01				0,00	05135
MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	598,84		164.14028.17-8		11/04/2022	01				0,00	05135
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	858,33		210.70014.27-5		14/03/2022	01				0,00	05153
ODETE DO LAGO	783,07		203.15289.31-1		13/09/2012	01				0,00	05143

Termo de Colab

Fomento nº 202

R\$ 50461

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.394,60	946,71	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01				05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.088,08	2.474,76	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01			0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3.172,59	1.388,20	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01			0,00	01311
ROSILENE BARBOSA	1.939,00	780,82	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01			0,00	0,00
ROSILENE TORREGIANI	2.043,74	1.030,00	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01			0,00	05143
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.603,43	1.786,25	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.602,18	781,76	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01			0,00	02521
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.590,95	773,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01			0,00	05143
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.183,97	1.060,90	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01			0,00	0,00
					178,37				0,00	05153

Termo de Colaboraçaõ/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	57.706,18	26.084,47	0,00	5.093,15	0,00	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

Nº ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: E3u0LBDRo0j0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

UF: SP

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	24	57.706,18	26.084,47	57.706,18	0,00
TOTAIS:	24	57.706,18	26.084,47	57.706,18	0,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61

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:

Nº DE CONTROLE: E3u0LBDRo0j0000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

BAIRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	4.706,36
	1.601,36
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	57.706,18
	26.084,47
QUANTIDADE TRABALHADORES	24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022		
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
504,61	0,00	0,00
		TOTAL RECOLHER
		504,61

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 504,61

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: E3u0LBDR00j0000-1 N° ARQUIVO: A6D4son4sa00000-0
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/CBPA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.405,70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.462,17
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 504,61



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

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

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAME NTAR	
	1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	
Administração							1.075,65
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	279,60						
02 Rodrigo Simão Conceição	364,87						
03 Sandra Cândido da Silva Souza	431,18						
Salão de Eventos							685,31
04 Odete do Lago	200,41						
05 Paulo César de Oliveira	267,31						
06 Rosilene Barbosa	217,59						
Refeitório							1.388,04
07 Alcindo Gomes de Almeida						246,27	
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						240,05	
09 Edivanha Lopes dos Reis						191,10	
10 Gisele Paques						157,88	
11 Luciene de Almeida						184,22	
12 Maria da Conceição Silva Filha						179,40	
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						189,12	
Projeto Renovar							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		
23 Raissa Pavoni Silva Rebelles					208,21		
24 Ricardo Aparecido Campos	605,03						
25 Rosilene Torregiani		245,90					
26 Senhorinha Maia Moraes	190,71						
27 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	259,58						
	3.135,10	2.180,00	-	-	504,61	1.388,04	
		7.207,75					