

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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	09/12/2022 15:55	null	Aprovada

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse novembro/2022	30/11/2022	25/11/2022	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\$ 5.545,76
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 5.545,76
TOTAL						R\$ 5.545,76

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso de tarifas bancárias	01/11/2022	01/11/2022	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\$ 24,50
reembolso adiantamento recurso proprio para pagto de salario	11/11/2022	11/11/2022	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\$ 1.862,00
reembolso tarifa bancária adiantamento recurso proprio para pagto 13	18/11/2022	18/11/2022	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\$ 231,67
reembolso vale alimentação adiantamento recurso proprio para vale alimentacao	24/11/2022	24/11/2022	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\$ 508,08
reembolso tarifa bancária	30/11/2022	30/11/2022	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\$ 60,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 2.686,25
TOTAL						R\$ 2.686,25

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/11/2022	30/11/2022	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\$ 1,61
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 1,61

TOTAL	R\$ 1,61
--------------	-----------------

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 8.233,62
TOTAL	R\$ 8.233,62

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/11/2022	R\$ 10,50	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)
18/11/2022	R\$ 3,50	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)
30/11/2022	R\$ 5.771,92	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)
24/11/2022	R\$ 508,08	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da 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)
03/11/2022	R\$ 837,51	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da 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)
11/11/2022	R\$ 10,50	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)
18/11/2022	R\$ 3,50	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)
25/11/2022	R\$ 5.037,68	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta de investimento CMDCA' debitado da 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)
30/11/2022	R\$ 5.771,92	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 01/11/2022 a 30/11/2022.

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\$ 1.852,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.852,00
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 7.727,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 7.727,00
1	14/10/2022	adiantamento salarial Michel G. S.		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim
							R\$ 560,00

2	11/11/2022	adiantamento de salario Michel G. S.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	30/11/2022	salario Michel G. S.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 732,00	Sim	R\$ 732,00

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\$ 1.909,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.909,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 6.368,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 6.368,00
1	14/10/2022	adiantamento salarial Daiane C. P. d. S.		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
2	11/11/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	30/11/2022	salario Daiane C. P. d. S.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 789,00	Sim	R\$ 789,00

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\$ 2.249,00
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.249,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 10.984,19
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 10.984,19
1	14/10/2022	adiantamento salarial Ana C. A.		01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
2	11/11/2022	adiantamento de salario Ana C. A.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
3	30/11/2022	salario Ana C. A.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00

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\$ 231,67
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 231,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.601,36

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.601,36
1	18/11/2022	13 salário Ana C. A.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 231,67	Sim	R\$ 231,67
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\$ 390,69
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 390,69
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 2.541,50
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 2.541,50
1	30/11/2022	fgts CAIXA E. F.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 390,69	Sim	R\$ 390,69
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\$ 344,26
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 344,26
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.591,86
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.591,86
1	31/10/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.		30/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 344,26	Sim	R\$ 344,26
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\$ 988,08
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 988,08
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.056,05
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 3.056,05
1	26/10/2022	vale alimentação PLUXEE B. B. S.	563137	01/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 480,00	Sim	R\$ 480,00
2	22/11/2022	vale alimentacao PLUXEE B. B. S.	815957	25/11/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 508,08	Sim	R\$ 508,08
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 7.964,70
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 7.964,70

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
18/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 3,50	Sim	R\$ 3,50

11/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
18/11/2022	13 salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 231,67	Sim	R\$ 231,67
30/11/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/11/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,33	Sim	R\$ 0,33
11/11/2022	adiantamento salarial	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
30/11/2022	reembolso vale alimentacao	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 508,80	Sim	R\$ 508,80
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 1.507,30
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 1.507,30
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 1.507,30

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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: 00020		

.....

Lançamento 00001 vale alimentação		
Valor R\$ 480,00	Competência 26/10/2022	Liquidação 01/11/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 563137	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

26/10/2022

Hora Emissão

02:36

Código Autenticidade

227R.3210.2929.0837799-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

563137

Série da Nota

Número RPS

0000640006

Série RPS

49

Data RPS

25/10/2022

Fornecedor 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 de Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

5,35

Valor Total

5,35

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 640,00

GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 5,35 \ TX ENTREGA 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,08

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 26/10/2022

Nro Pedido: 29810439/22

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 480,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 640,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

645,35

Fatura Nº

640006

Valor da Fatura R\$

R\$ 645,35

Forma Pagamento

Valor por Extensão

seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

227R.3210.2929.0837799-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

563137

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 20/10/2022	Vencimento 19/11/2022
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28566426-0	N.º do Documento 22/29810439	Valor do documento 645,35

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sorex 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: 22/29810439

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 56642.602934 80145.580009 9 91740000064535**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

19/11/2022 - 21/10

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

20/10/2022

N.º do Documento

22/29810439

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

20/10/2022

Nosso Número

109/28566426-0

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

645,35

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 PedFácil.

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avaiista

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/

Fomento nº 202215746

R\$ 480,00

73-15-9

CMDCA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362506050037551
25/10/2022 07:10:19

25/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:10:16
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092895664260293480145580009991740000064535

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 102.401

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 645,35

VALOR COBRADO 645,35

NR.AUTENTICACAO A.55A.367.521.DCE.E3B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

480,01

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

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANA CLARA ARAUJO	438.982.068-07	18052280-1111 / 18052280-1111					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	320,00	320,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
102	DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA	357.417.018-17	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
100	MICHEL GEOVANNI SAVAN	500.618.638-07	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	160,00	160,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	25/10/2022	27/10/2022	640,00
Total: 1		Total: 3	Total do Pedido:		640,00

(*) 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\$ 450,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		18052280-1111 / 18052280-1111					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	320,00	320,00
Total do Local de Entrega/Depto:							320,00
Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	160,00	320,00
Total do Local de Entrega/Depto:							320,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							640,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	320,00	320,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	160,00	320,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							640,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	25/10/2022	Dt. Entrega: (*)	27/10/2022	Total de Benefícios:	640,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS	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	5,35
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							5,35
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							645,35

(*) 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 202215746
R\$ 480,00

VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL 1226-2	B MUNICIPAL 74771-8	C ESTADUAL 74772-6	D FEDERAL 74773-4	D CMDCA 73515-9	F EMENDA PARLAMEN TAR 74747-5	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração							965,35
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 160,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 160,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 160,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 160,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	R\$ 325,35						
Salão de Eventos							320,00
06 Odete do Lago	R\$ 160,00						
07 Rosilene Barbosa	R\$ 160,00						
Refeitório							1.280,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 160,00						
09 Angelica Donizete Móri Lessa Giralde						R\$ 160,00	
10 Edivanha Lopes dos Reis						R\$ 160,00	
11 Gisela Paques						R\$ 160,00	
12 Luciene de Almeida						R\$ 160,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha						R\$ 160,00	
14 Paulo César de Oliveira						R\$ 160,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						R\$ 160,00	
Projeto Renovar							3.381,40
16 Aline Gomes Ramos Rangel		R\$ 160,00					
17 Ana Clara Araújo					R\$ 325,35		
18 Cristiane Inacio dos Santos		R\$ 325,35					
19 Daiane Cristina Passos da Silva					R\$ 160,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	R\$ 325,35						
22 Hana Laura de Lima		R\$ 160,00					
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	R\$ 160,00						
24 Jeniffer Graciano de Moraes	R\$ 160,00						
25 João Michel Ortiz Ribeiro		R\$ 325,35					
26 Leonardo Pereira de Oliveira		R\$ 160,00					
27 Mentan Miranda Cardoso Quadros		R\$ 160,00					
28 Michel Geovanni Savan					R\$ 160,00		
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles	R\$ 160,00						
30 Ricardo Aparecido Campos	R\$ 160,00						
31 Rosilene Torregiani		R\$ 160,00					
32 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 160,00						
33 Vibia Aparecida de Góis Ribeiro		R\$ 160,00					
	2.570,70	1.610,70	-	-	645,35	1.120,00	
		5.946,75					

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

Lançamento 00002 adiantamento salarial		
Valor R\$ 544,00	Competência 14/10/2022	Liquidação 01/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360306090027181
03/11/2022 06:47:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:47:36
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 544,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.B7C.0ED.DEC.95B.C96

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: 14/10/2022		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 8 - PROJETO RENOVAR		
000106 ANA CLARA ARAUJO		Admissão: 10/10/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		543,65	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,35	
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: Agência: Conta:	Totais	544,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 544,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador: Ana Clara Araujo				

Lançamento 00003 adiantamento salarial		
Valor R\$ 560,00	Competência 14/10/2022	Liquidação 01/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:47:36
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: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.F77.52D.A70.FCB.314

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Adto. Salarial referente data: 14/10/2022		
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		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>560,00</u>		Totais	560,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7		
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 560,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				

Lançamento 00004 adiantamento salarial		
Valor R\$ 560,00	Competência 14/10/2022	Liquidação 01/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 06:47:36
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: 14/10/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1C5.326.E5C.BCF.B7A

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Adto. Salarial referente data: 14/10/2022		
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
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>560,00</u>		Totais	560,00	0,00
		Salário base 1.399,35 Base INSS 0,00 Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base IRRF 0,00		
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0		SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 560,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
14/10/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni Savan</i>				

Lançamento 00005 adiantamento salarial		
Valor R\$ 742,00	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Outros	Favorecido Ana C. A.	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

O Valor dos reembolsos dos itens mencionados abaixo refere-se a transferência para pagamento de despesas utilizado de recursos próprios. Valores reembolsados com as despesas após o repasse em 25/11/2022.

Despesas:

11/11/2022 R\$ 1.862,00 adiantamento salarial

18/11/2022 R\$ 231,67 13º salário

24/11/2022 R\$ 508,08 vale alimentação

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:14:15 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00006 tarifa bancaria		
Valor R\$ 10,50	Competência 11/11/2022	Liquidação 11/11/2022
Documento Outros	Favorecido BANCO D. B.	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas abaixo mencionadas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 30/11/2022 no valor de R\$ 60,00, a diferença será utilizada com despesas bancárias futuras.
01/11/22 R\$ 10,50
11/11/22 R\$ 3,50
30/11/22 R\$ 10,50

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:04:52
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00007 13 salario		
Valor R\$ 231,67	Competência 18/11/2022	Liquidação 18/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

O Valor dos reembolsos dos itens mencionados abaixo refere-se a transferência para pagamento de despesas utilizado de recursos próprios. Valores reembolsados com as despesas após o repasse em 25/11/2022.

Despesas:

11/11/2022 R\$ 1.862,00 adiantamento salarial

18/11/2022 R\$ 231,67 13º salário

24/11/2022 R\$ 508,08 vale alimentação

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:14:15 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00008 tarifa bancaria		
Valor R\$ 3,50	Competência 18/11/2022	Liquidação 18/11/2022
Documento Outros	Favorecido BANCO D. B.	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas abaixo mencionadas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 30/11/2022 no valor de R\$ 60,00, a diferença será utilizada com despesas bancárias futuras.
01/11/22 R\$ 10,50
11/11/22 R\$ 3,50
30/11/22 R\$ 10,50

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:04:52
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00009 vale alimentacao		
Valor R\$ 508,08	Competência 22/11/2022	Liquidação 25/11/2022
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 815957	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 27/11/2022	Hora Emissão 06:47	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 780Q.1469.1219.7973799-F		Número da Nota 815957	Série da Nota
			Número RPS 0000894497	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 INDUST 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			
Qtde 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 508,08
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 27/11/2022
 Nro Pedido.: 30107572/22

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	508,08
----------------------------	---------------

Fatura Nº 894497	Valor da Fatura R\$ R\$ 508,08	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão quinhentos e oito reais e oito centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 780Q.1469.1219.7973799-F
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Número da Nota 815957 Série da Nota

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

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

Referência

Aquisição efetuada através da Web 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: 22/30107572

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 72109.972934 80145.580009 7 92070000050808**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

22/12/2022

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento

22/11/2022

N.º do Documento

22/30107572

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

22/11/2022

Nosso Número

109/28721099-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do documento

508,08

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

(-) Descontos/Abatimento

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

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

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

(+/-) Mora/Multa

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

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

Sacador/Avalista

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 508,08

73515



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352510024928861
25/11/2022 10:13:09

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092897210997293480145580009792070000050808

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 112.501

DATA DE VENCIMENTO 22/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 508,08

VALOR COBRADO 508,08

NR.AUTENTICACAO 9.311.4EC.7EA.7A1.630

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANA CLARA ARAUJO	438.982.068-07	18052280-1111 / 18052280-1111					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	169,36	169,36
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	169,36	169,36
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/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	169,36	169,36

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

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

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 508,08

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto: 18052280-1111 / 18052280-1111							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	169,36	169,36
Total do Local de Entrega/Depto:							169,36

Local Entrega/Depto: PRINCIPAL / PRINCIPAL							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	169,36	338,72
Total do Local de Entrega/Depto:							338,72
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							508,08

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	169,36	508,08
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							508,08

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	25/11/2022	Dt. Entrega: (*)	29/11/2022	Total de Benefícios:	508,08
CARTAO ALIMENTACAO PASS	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:							508,08

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

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

Lançamento 00010 reembolso vale alimentacao		
Valor R\$ 508,80	Competência 30/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Outros	Favorecido	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

O Valor dos reembolsos dos itens mencionados abaixo refere-se a transferência para pagamento de despesas utilizado de recursos próprios. Valores reembolsados com as despesas após o repasse em 25/11/2022.

Despesas:

11/11/2022 R\$ 1.862,00 adiantamento salarial

18/11/2022 R\$ 231,67 13º salário

24/11/2022 R\$ 508,08 vale alimentação

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:14:15 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00011 13 salario		
Valor R\$ 231,67	Competência 18/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 231,67Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 231,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.F4B.2C2.3BE.A83.A0D

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP			Adto. 13º salário referente ao mês: Novembro/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85			Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE	
000106 ANA CLARA ARAUJO			Admissão: 10/10/2022	
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)			CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13º salário	3,00	231,67	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>231,67</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0272-0 Conta: 16525-9	Totais 231,67	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 231,67		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	0,00	231,67	18,53	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
18/11/22 Assinatura do Colaborador: Ana Clara Araujo				

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 18112022 Adiantamento 13 \$\$ 231,67**Data Pagamento:** 18/11/2022**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 231,67**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 231,67**OBS:**

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/11/2022 às 11:28:46 , por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362310466441671
23/11/2022 11:01:54

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

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

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO 13º NOVEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	CENTRO DE CUSTO
Administração									225,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3							
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2							
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	225,00						
Salão de Eventos									-
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7							
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6							
Refeitório									124,19
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3							
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1							
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	124,19						
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X							
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8							
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0							
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3							
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5							
Projeto Renovar									1.007,35
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X							
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					231,67		
18 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		325,00					
19 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7							
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	265,05						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6							
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7							
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4							
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		185,63					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7							
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9							
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0							
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8							
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6							
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7							
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7							
			614,24	510,63	-	-	231,67	-	
Subtotal				1.356,54					

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 231,67

Lançamento 00012 inss		
Valor R\$ 344,26	Competência 31/10/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Boleto	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. - . M. D. F.	

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
71.492.318/0001-85Razão Social
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABAPeríodo de Arrecadação
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22314.9348627-9

Pagar este documento até

18/11/2022Outros dados
Nº Recibo Declaração: 50000089389670

Valor Total do Documento

8.482,83**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.936,38			5.936,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.176,30			2.176,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	44,00			44,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	52,80			52,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	CNPJ Prestador:40.213.637/0001-80				
Totais		8.482,83			8.482,83

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1440,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9993 / 2022
R\$ 1031,95

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 294,30

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

10/11/2022 15:37:25

65880000084 9 82830385223 3 22071622314 4 93486279971 8

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

65880000084 9 82830385223 3 22071622314 4 93486279971 8



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22314.9348627-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 8.482,83

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362310466441671
23/11/2022 10:52:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.22
0191000191 SEGUNDA VIA 0036

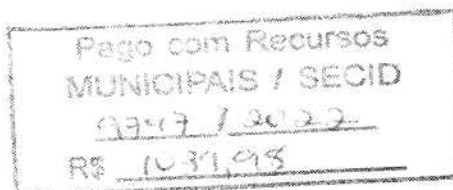
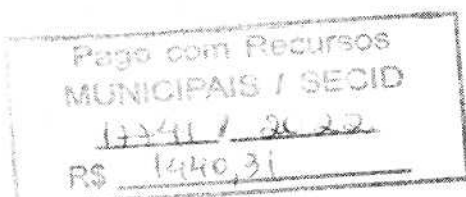
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000084-9 82830385223-3
22071622314-4 93486279971-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.16.22314.9348627-9
Valor Total 8.482,83

DOCUMENTO: 111806
AUTENTICACAO SISBB: F.02F.DD8.D1A.0F0.E2F

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



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

INSS - OUTUBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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							1.800,56
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,52						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	828,38						
03 Rodrigo Simão Conceição	253,32						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	424,72						
05 Wellington Maciel Fernandes	100,62						
Salão de Eventos							268,31
06 Odete do Lago	125,17						
07 Rosilene Barbosa	143,14						
Refeitório							1.213,93
08 Alcindo Gomes de Almeida	173,95						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						163,54	
10 Edivanha Lopes dos Reis				Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746		149,64	
11 Gisele Paques				R\$ <u>344,26</u>		112,08	
12 Luciene de Almeida						121,31	
13 Maria da Conceição Silva Filha						129,75	
14 Paulo César de Oliveira						238,66	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza						125,00	
Projeto Renovar							3.134,12
16 Aline Gomes Ramos Rangel			172,65				
17 Ana Clara Araújo					104,14		
18 Cristiane Inácio dos Santos			153,42				
19 Daiane Cristina Passos da Silva					107,76		
21 Felipe da Silva Oliveira	121,76						
22 Hana Laura de Lima			418,39				
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	235,44						
24 Jeniffer Graciano de Moraes	220,28						
25 Juan Michel Ortiz Ribeiro			81,67				
26 Leonardo Pereira de Oliveira			116,64				
27 Menian Miranda Cardoso Quadros			159,92				
28 Michel Geovanni Savan					107,76		
29 Raissa Pavoni Silva Rebelles					122,99	6 dias 24,60	
30 Ricardo Aparecido Campos	548,5						
31 Rosilene Torregiani			159,25				
32 Senhorinha Maia Moraes	125,18						
33 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			178,37				
	3.493,98	-	1.440,31	-	442,65	1.039,98	
	424,07				56,47		
Salário família/maternidade							R\$ -
	3.493,98	-	1.440,31	-	499,12	1.039,98	
	5.936,38						

344,26



Transferências entre contas correntes BB

G3323009214088371
30/11/2022 09:49:28

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência 191-0
Conta corrente 1226-2
Valor 344,26
Transferência para
mesmo titular
Data Nesta data

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 159297876.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

Página: 8

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
106 ANA CLARA ARAUJO		0	0	Admissão em 10/10/2022		Salário base	1.853,36	Horas mensais: 100,00			
PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 CBO: 251510		Função: PSICOLOGO(A)									
5	Salário mensalista	22,00	1.359,13	903	Adiantamento sem ded. IR						543,65
90004	Arredondamento provento folha		0,01								
347	Apolice de Seguro		15,68	90194	Arredondamento desconto adiant.						0,35
353	Despesa Alimentação		325,35	91005	INSS	7,6623					104,14
Total de proventos - >			1.359,14	Total de descontos - >							648,14
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >			711,00
Folha	1.359,13	104,14	1.359,13	108,73	1.254,99	1.359,13	1.853,36				
102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		1	1	Admissão em 23/05/2022		Salário base	1.399,35	Horas mensais: 150,00			
PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 CBO: 239415		Função: PEDAGOGO(A)									
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	903	Adiantamento sem ded. IR						559,74
90004	Arredondamento provento folha		0,03	91005	INSS	7,7007					107,76
95005	Salário família	1,00	56,47								
347	Apolice de Seguro		15,68	90104	Arredondamento desconto folha						0,09
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.						0,26
Total de proventos - >			1.455,85	Total de descontos - >							667,85
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >			788,00
Folha	1.399,35	107,76	1.399,35	111,94	1.102,00	1.399,35	1.399,35				
100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		0	0	Admissão em 11/04/2022		Salário base	1.399,35	Horas mensais: 150,00			
PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 CBO: 371410		Função: MONITOR DE RECREACAO									
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	903	Adiantamento sem ded. IR						559,74
90004	Arredondamento provento folha		0,11	91005	INSS	7,7007					107,76
347	Apolice de Seguro		15,68	90104	Arredondamento desconto folha						0,70
353	Despesa Alimentação		160,00	90194	Arredondamento desconto adiant.						0,26
Total de proventos - >			1.399,46	Total de descontos - >							668,46
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >			731,00
Folha	1.399,35	107,76	1.399,35	111,94	1.291,59	1.399,35	1.399,35				
101 RAISSA PAVONI SILVA REBELLES		0	0	Admissão em 11/04/2022		Salário base	1.907,66	Horas mensais: 100,00			
PIS: 154.46045.91.6 CTPS: 2305630 CBO: 251510		Função: PSICOLOGO(A)									
Demitido em 05/10/2022 - Demissão sem justa causa com aviso prévio indenizado											
70005	Saldo de salário rescisão	5,00	317,94	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°						695,01
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	30,00	1.907,66	703	Faltas não justificadas dias	2,00					123,07
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	953,83	782	DSR faltas dia	1,00					63,59
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	953,83	317,91	90104	Arredondamento desconto folha						0,64
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	158,97	91005	INSS	7,5000					39,53
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	158,97	52,98	91205	INSS 13° salário rescisão	7,5000					83,46
75005	Rescisão 13° salário	6,00	953,83								
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	1,00	158,97								
613	Horas extras 100%	08:18	316,67								
541	DSR horas extras	4,00	79,17								
347	Apolice de Seguro		15,68								
349	Despesa Cesta Basica		160,00								
Total de proventos - >			5.217,93	Total de descontos - >							1.005,30
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >			4.212,63
Folha	527,12	39,53	2.434,78	194,78	487,59	4.336,26	2.303,50				
13°	1.112,80	83,46	417,79	33,42	1.029,34						
Total	1.639,92	122,99	2.852,57	228,20	1.516,93						
Folha Sefip	527,12	39,53									
Férias Sefip	0,00	0,00									
13° Sefip	1.112,80	83,46									
Total Sefip	1.639,92	122,99									
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ 344,26											
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	10%	Sefip	GRRF				
FGTS	0,00	62,87	165,33	876,80	442,00	0,00	0,00	670,20			

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

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

Página: 9

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

5 Salário mensalista		4.157,83
347 Apolice de Seguro		62,72
349 Despesa Cesta Basica		160,00
353 Despesa Alimentação		645,35
541 DSR horas extras		79,17
613 Horas extras 100%	08:18	316,67
70005 Saldo de salário rescisão		317,94
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	30,00	1.907,66
71005 Rescisão férias proporcionais	15,00	953,83
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	953,83	317,91
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	1,00	158,97
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	158,97	52,98
75005 Rescisão 13º salário	6,00	953,83
76003 Rescisão 13º salário indenizado (1/12)	1,00	158,97
90004 Arredondamento provento folha		0,15
95005 Salário família	1,00	56,47

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	123,07
782 DSR faltas dia	63,59
903 Adiantamento sem ded. IR	1.663,13
76965 Rescisão desconto adiantamento 13º	695,01
90104 Arredondamento desconto folha	1,43
90194 Arredondamento desconto adiant.	0,87
91005 INSS	359,19
91205 INSS 13º salário rescisão	83,46

RESUMO GERAL

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

Ativos: 4 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	442,65	5.797,75			5.797,75	5.797,75	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	442,65	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

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

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

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 344,26

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

Página: 18

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS
DESCONTOS

5 Salário mensalista		58.504,03	703 Faltas não justificadas dias		362,21
266 Premio Permanencia		2.167,58	723 Faltas não justificadas horas	17:04	142,42
267 Adc Tempo Servico Congelado		529,57	782 DSR faltas dia		302,73
307 Gratificações		690,76	803 Vale transporte		554,03
317 Gratificação Bem Estar Social – Lic		600,00	851 Desconto farmácia		1.249,76
347 <i>Apólice de Seguro</i>		486,08	903 Adiantamento sem ded. IR		24.022,66
349 <i>Despesa Cesta Basica</i>		160,00	3206 Despesas médicas titular		1.885,40
353 <i>Despesa Alimentação</i>		5.626,75	3207 Despesas médicas dependente		807,12
541 DSR horas extras		224,70	14503 Desconto de férias		4.194,35
613 Horas extras 100%	47:54	922,04	76965 Rescisão desconto adiantamento 13°		1.599,75
806 <i>Despesa Vale Transporte</i>		1.536,98	90104 Arredondamento desconto folha		12,98
3202 <i>Despesas Medica e Odontologica</i>		3.352,52	90194 Arredondamento desconto adiant.		16,34
10005 Demonstrativo de férias		3.178,44	91005 INSS		5.817,18
10451 Demonstrativo férias anuênio		231,88	91025 INSS demonstrativo férias		377,07
10602 Demonstrativo férias média HE		15,29	91205 INSS 13° salário rescisão		222,67
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		3,03	91505 IR		1.574,67
10701 Demonstrativo férias média RV		0,01			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.142,77			
17005 Complemento de férias		52,69			
17020 Comp. férias média HE		0,61			
17021 Comp. férias média DSR HE		0,14			
17105 1/3 complemento de férias		17,81			
70005 Saldo de salário rescisão		814,70			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	84,00	4.590,18			
70793 Aviso prévio indenizado anuênio	6,00	181,19			
70799 Indenização por Idade		745,15			
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	54,00	443,34			
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	54,00	96,23			
71005 Rescisão férias proporcionais	37,00	2.046,71			
71401 Resc. férias proporc. anuênio	6,00	73,82			
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,00	197,02			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,00	42,77			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.360,32	786,69			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00	407,35			
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	44,78			
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	9,72			
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	478,63	159,52			
75005 Rescisão 13° salário	15,00	2.071,55			
75401 Resc. 13° salário anuênio	6,00	75,50			
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00	196,01			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	41,60			
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00	407,35			
76401 Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	43,56			
76651 Resc. 13° sal. média DSR HE ind. (1/12)	2,00	9,24			
80505 Situação maternidade empresa		424,07			
81505 Atestado doença com incidência		1.328,48			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		13,72			
90004 Arredondamento provento folha		12,67			
95005 Salário familia	1,00	56,47			

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

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

Página: 19

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	83.634,30	83.634,30	0,00	0,00
Descontos	43.141,34	43.141,34	0,00	0,00
Líquido	28.919,00	28.919,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.573,96	11.573,96	0,00	0,00
Base INSS	69.630,89	69.630,89	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.861,59	2.861,59	0,00	0,00
Base RAT	72.492,48	72.492,48	0,00	0,00
Base IRRF	58.134,30	58.134,30	0,00	0,00
Valor IRRF	1.574,67	1.574,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
Total FGTS	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	
Ativos: 32	Admitidos: 5	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 1	Militar: 0
			Doença: 5	Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	6.416,92	72.492,48			72.492,48	72.492,48	Maternidade	424,07
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.416,92	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

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

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

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

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

Página: 20

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		58.504,03	703 Faltas não justificadas dias		362,21
266 Premio Permanencia		2.167,58	723 Faltas não justificadas horas	17:04	142,42
267 Adc Tempo Servico Congelado		529,57	782 DSR faltas dia		302,73
307 Gratificações		690,76	803 Vale transporte		554,03
317 Gratificação Bem Estar Social – Lic		600,00	851 Desconto farmácia		1.249,76
347 Ápolice de Seguro		486,08	903 Adiantamento sem ded. IR		24.022,66
349 Despesa Cesta Basica		160,00	3206 Despesas médicas titular		1.885,40
353 Despesa Alimentação		5.626,75	3207 Despesas médicas dependente		807,12
541 DSR horas extras		224,70	14503 Desconto de férias		4.194,35
613 Horas extras 100%	47:54	922,04	76965 Rescisão desconto adiantamento 13°		1.599,75
806 Despesa Vale Transporte		1.536,98	90104 Arredondamento desconto folha		12,98
3202 Despesas Medica e Odontologica		3.352,52	90194 Arredondamento desconto adiant.		16,34
10005 Demonstrativo de férias		3.178,44	91005 INSS		5.817,18
10451 Demonstrativo férias anuênio		231,88	91025 INSS demonstrativo férias		377,07
10602 Demonstrativo férias média HE		15,29	91205 INSS 13° salário rescisão		222,67
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		3,03	91505 IR		1.574,67
10701 Demonstrativo férias média RV		0,01			
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.142,77			
17005 Complemento de férias		52,69			
17020 Comp. férias média HE		0,61			
17021 Comp. férias média DSR HE		0,14			
17105 1/3 complemento de férias		17,81			
70005 Saldo de salário rescisão		814,70			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	84,00	4.590,18			
70793 Aviso prévio indenizado anuênio	6,00	181,19			
70799 Indenização por Idade		745,15			
70801 Resc. aviso prévio indenizado média	54,00	443,34			
70851 Resc. aviso prévio inden. média DSR.	54,00	96,23			
71005 Rescisão férias proporcionais	37,00	2.046,71			
71401 Resc. férias proporc. anuênio	6,00	73,82			
71602 Rescisão férias proporc. média HE	22,00	197,02			
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	22,00	42,77			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.360,32	786,69			
72003 Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00	407,35			
72401 Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
72602 Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	2,00	44,78			
72651 Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	2,00	9,72			
72993 Rescisão 1/3 férias proporc.	478,63	159,52			
75005 Rescisão 13° salário	15,00	2.071,55			
75401 Resc. 13° salário anuênio	6,00	75,50			
75602 Resc. 13° salário média HE	9,00	196,01			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	9,00	41,60			
76003 Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00	407,35			
76401 Res. 13° adic. anuênio ind. (1/12)	6,00	16,78			
76602 Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	2,00	43,56			
76651 Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	2,00	9,24			
80505 Situação maternidade empresa		424,07			
81505 Atestado doença com incidência		1.328,48			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		13,72			
90004 Arredondamento provento folha		12,67			
95005 Salário família	1,00	56,47			

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

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

Página: 21

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	32	32	0	0
Proventos	83.634,30	83.634,30	0,00	0,00
Descontos	43.141,34	43.141,34	0,00	0,00
Líquido	28.919,00	28.919,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.573,96	11.573,96	0,00	0,00
Base INSS	69.630,89	69.630,89	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.861,59	2.861,59	0,00	0,00
Base RAT	72.492,48	72.492,48	0,00	0,00
Base IRRF	58.134,30	58.134,30	0,00	0,00
Valor IRRF	1.574,67	1.574,67	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS Total	69.064,53	69.064,53	0,00	0,00
Total FGTS	5.525,01	5.525,01	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	
Ativos: 32	Admitidos: 5	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 1	Militar: 0
			Doença: 5	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.416,92	72.492,48			72.492,48	72.492,48	Maternidade	424,07
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.416,92	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

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

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

Resumo de impostos

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

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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

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

Lançamento 00013 salario		
Valor R\$ 732,00	Competência 30/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	

Lançamento 00014 salario		
Valor R\$ 789,00	Competência 30/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.26B.254.EDB.386.949

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP			Referente ao mês: Novembro/2022	
CNPJ: 71.492.318/0001-85			Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE	
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA			Admissão: 23/05/2022	
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)			CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,97	
95005	Salário familia	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,03
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26
91005	INSS	9,00%		107,76
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>789,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	1.456,79
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 789,00
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
1.399,35		1.399,35	1.399,35	1.102,00
Valor FGTS				
111,94				
Declaro ter recebido o valor liquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				

Lançamento 00015 salario		
Valor R\$ 963,00	Competência 30/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109284841071
01/12/2022 09:51:11

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.3E4.672.839.2D1.FB4

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 963,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Novembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador 000106 ANA CLARA ARAUJO		Admissão: 10/10/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.853,36	
90004	Arredondamento provento folha		0,27	
903	Adiantamento sem ded. IR			741,34
90104	Arredondamento desconto folha			0,01
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,66
91005	INSS	9,00%		148,62
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>963,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		890,63
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0272-0 Conta: 16525-9		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 963,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	1.853,36	1.853,36	148,26	1.704,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/11/22 Assinatura do Colaborador:				

Lançamento 00016 fgts		
Valor R\$ 390,69	Competência 30/11/2022	Liquidação 30/11/2022
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 30/11/2022 - 11:52:57

73515

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.883,73	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

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

858600000039 906901792213 207671050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 390,69

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.883,73	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

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

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

858600000039 906901792213 207671050877 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109284841071
01/12/2022 09:49:08

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 30/11/2022
HORA: 11:52:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 11/2022

COD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

4.883,73

DEPÓSITO

390,69

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOIHER

390,69

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

DATA: 30/11/2022
HORA: 11:52:57
PÁG : 0001/0007

858600000039 906901792213 207671050877 149231800010

INSCRIÇÃO:

CBO
JAM

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

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

858600000039 906901792213 207671050877 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0maomh1ojc0000-8
FPAS: 639 COTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: A000P340YUA0000-9
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	4.652,06	231,67	4.652,06	0,00
TOTAIS:	3	4.652,06	231,67	4.652,06	0,00

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA										FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305																		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:																		INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
REM SEM 13º SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL										DEPÓSITO		JAM			
INGRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO		2.120,36		201.40898.77-2		07/03/2022		01		05		24/10/2022		Q1		05153			
		0,00		0,00		172,65								0,00		0,00			
ALINE GOMES RAMOS MACIEL		2.120,36		207.11737.31-7		11/04/2022		01						0,00		05153			
		0,00		0,00		172,65								0,00		0,00			
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		2.019,15		126.22606.23-2		03/08/2009		01						0,00		02711			
		0,00		0,00		163,54								0,00		0,00			
CAMILA CRISTINA PIRES		495,00		207.13455.26-2		21/11/2022		01						0,00		03714			
		0,00		0,00		37,12								0,00		0,00			
CRISTIANE INACIO DOS SANTOS		2.600,00		133.16201.85-7		10/10/2022		01						0,00		02516			
		325,00		0,00		220,99								0,00		0,00			
EDIVANHA LOPES FERRAZ		1.878,74		212.01816.67-1		18/09/2013		01						0,00		05143			
		0,00		0,00		150,90								0,00		0,00			
ELAINE CRISTINA CREPALDI		2.352,29		126.24300.26-2		04/07/2016		01						0,00		02524			
		0,00		0,00		193,52								0,00		0,00			
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		7.455,31		124.88480.66-7		17/03/2016		01						0,00		04101			
		0,00		0,00		828,38								0,00		0,00			
FELIPE DA SILVA OLIVEIRA		2.120,36		201.65527.81-6		10/10/2022		01						0,00		05153			
		265,05		0,00		172,65								0,00		0,00			
FRANCINE CRISTINA DE FREITAS		1.490,29		210.70031.60-9		01/11/2022		01						0,00		05135			
		124,19		0,00		115,94								0,00		0,00			
GISELE PAQUES		1.447,35		125.52676.19-9		11/04/2022		01						0,00		02237			
		0,00		0,00		112,08								0,00		0,00			
HANA LAURA DE LIMA		4.599,54		150.78999.97-7		05/03/2018		01						0,00		02515			
		0,00		0,00		480,11								0,00		0,00			
JENIFFER GRACIANO DE MORAES		2.669,02		210.73683.96-8		01/09/2014		01						0,00		04110			
		0,00		0,00		229,28								0,00		0,00			
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		1.485,00		201.21497.78-4		10/10/2022		01						0,00		03714			
		185,63		0,00		115,47								0,00		0,00			
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.615,51		129.91969.22-0		07/01/2010		01						0,00		05143			
		0,00		0,00		127,21								0,00		0,00			

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 39069

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LUCIENE DE ALMEIDA	1.549,90	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01		0,00	05135		
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA FILHA	1.643,70	0,00	164.14028.17-8	11/04/2022	01		0,00	05135		
MENIAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	2.120,36	0,00	210.70014.27-5	14/03/2022	01		0,00	05153		
ODETE DO LAGO	1.602,18	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01		0,00	05143		
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2.622,55	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01		0,00	05143		
RICARDO APARECIDO CAMPOS	5.088,08	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01		0,00	01311		
RODRIGO SIMAO CONCEIÇÃO	2.768,36	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01		0,00	04110		
ROSILENE BARBOSA	1.590,95	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01		0,00	05143		
ROSILENE TORREGIANI	2.120,36	0,00	123.41084.66-6	22/03/2021	01		0,00	05153		
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.603,43	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01		0,00	02521		
SENHORINHA MAIA MORAES	1.602,18	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01		0,00	05143		
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	2.015,16	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01		0,00	05135		
VILMA APARECIDA DE GOLS RIBEIRO	2.183,97	0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01		0,00	05153		
WELLINGTON MACIEL FERNANDES	2.219,31	225,00	166.28825.89-3	10/10/2022	01		0,00	05143		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.124,87 0,00 6.143,77 0,00 0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: 0maom0h10jc0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: A000P340YUA0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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	29	69.198,77	1.124,87	67.078,41	0,00
TOTAIS:	29	69.198,77	1.124,87	67.078,41	0,00

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: 0maom0h10j c0000-8
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: A000P340YUA0000-9
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

4.652,06
231,67

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

69.198,77
1.124,87

QUANTIDADE TRABALHADORES

29

VALORES DO FGTS			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022			
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
390,69	0,00	0,00	0,00
			TOTAL RECOLHER
			390,69

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 0ma0m0h10jc0000-8 N° ARQUIVO: A000P340YUA0000-9
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.331,08 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.507,91
SALÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.120,36 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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: 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) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo AOooP340YuA00009.SFP é:

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 112022

NRA: AOooP340YuA00009

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 370,69

FGTS - NOVEMBRO/2022 + 13º

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

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

Lançamento 00017 tarifa bancaria		
Valor R\$ 10,50	Competência 30/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Outros	Favorecido BANCO D. B.	

Sorocaba, 01 de agosto de 2023.

Ao

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

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, Luiz Henrique Alves, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos.

- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica. Sendo assim, as despesas abaixo mencionadas foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 no dia 30/11/2022 no valor de R\$ 60,00, a diferença será utilizada com despesas bancárias futuras.
01/11/22 R\$ 10,50
11/11/22 R\$ 3,50
30/11/22 R\$ 10,50

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

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:79494412834
Dados: 2023.08.01 14:04:52
+03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00018 adiantamento de salario		
Valor R\$ 560,00	Competência 11/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 11/11/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

EVENTO: PROVENTOS

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

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

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		Adto. Salarial referente data: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>560,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais 560,00	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <u>Michel Giovanni Savan</u>				

Lançamento 00019 adiantamento de salario		
Valor R\$ 560,00	Competência 11/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.393.AD0.FAD.4D8.EE8

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP				
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Adto. Salarial referente data: 14/11/2022		
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		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>560,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	560,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
11/11/22 Assinatura do Colaborador: <i>Daiane C. Passos</i>				

Lançamento 00020 adiantamento de salario		
Valor R\$ 742,00	Competência 11/11/2022	Liquidação 30/11/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321607500717761
16/11/2022 09:47:14SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:14
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO

CPF: 438.982.068-07

AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA

SP

CONTA:

16.425-9

DATA DE PAGAMENTO:

11/11/2022

VALOR CREDITADO (R\$):

742,00

EVENTO: PROVENTOS

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

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		Adto. Salarial referente data: 14/11/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000106 ANA CLARA ARAUJO		Admissão: 10/10/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
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
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00

HUB CONTABIL

SCI Ambiente Contábil UNICO