

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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	09/01/2023 10:09	null	Aprovada

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Repasse dezembro/2022	31/12/2022	27/12/2022	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\$ 6.552,30
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 6.552,30
TOTAL						R\$ 6.552,30

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso tarifa bancária	20/12/2022	20/12/2022	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\$ 31,50
reembolso tarifa bancária adiantamento recurso proprio para vale alimentacao	23/12/2022	23/12/2022	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\$ 494,04
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para pagto 13	29/12/2022	29/12/2022	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\$ 467,45
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	30/12/2022	30/12/2022	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\$ 2.483,00
Banco do Brasil adiantamento recurso proprio para salario	20/12/2022	20/12/2022	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\$ 1.016,44
reembolso	15/12/2022	15/12/2022	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
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)						R\$ 6.354,43
TOTAL						R\$ 6.354,43

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	30/12/2022	31/12/2022	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\$ 1,29

SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1,29
TOTAL	R\$ 1,29

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 12.908,02
TOTAL	R\$ 12.908,02

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
20/12/2022	R\$ 21,00	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na conta 'conta de investimento CMDCA'	Sim	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)
15/12/2022	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)
29/12/2022	R\$ 6.805,28	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)
30/12/2022	R\$ 0,01	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)
30/12/2022	R\$ 10,49	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)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente CMDCA' creditado na 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)
20/12/2022	R\$ 21,00	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)
15/12/2022	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)
29/12/2022	R\$ 6.805,28	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)
30/12/2022	R\$ 0,01	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)
30/12/2022	R\$ 10,49	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)
27/12/2022	R\$ 6.552,30	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)

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 01/12/2022 a 31/12/2022.

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\$ 1.752,98	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.752,98	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 9.579,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 9.579,00	
1	20/12/2022	130salario Michel G. S.		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 460,98	Sim	R\$ 460,98
2	15/12/2022	adiantamento de salario Michel G. S.		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	30/12/2022	salario Michel G. S.		30/12/2022	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\$ 1.706,54	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.706,54	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 8.277,00	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 8.277,00	
1	20/12/2022	13 salario Daiane C. P. d. S.		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 358,54	Sim	R\$ 358,54
2	15/12/2022	adiantamento de salario Daiane C. P. d. S.		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
3	30/12/2022	salario Daiane C. P. d. S.		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 788,00	Sim	R\$ 788,00
1 PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento							R\$ 44.840,18	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 44.840,18	
Total Pago no Período							R\$ 1.901,92	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 1.901,92	
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 13.233,19	
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)							R\$ 13.233,19	
1	20/12/2022	13 salario Ana C. A.		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 196,92	Sim	R\$ 196,92

2	15/12/2022	adiantamento de salario Ana C. A.		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 742,00	Sim	R\$ 742,00
3	30/12/2022	salario Ana C. A.		30/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 963,00	Sim	R\$ 963,00

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\$ 307,67
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 307,67
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 1.936,12
SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)								R\$ 1.936,12
1	30/11/2022	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F.		29/12/2022	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 307,67	Sim	R\$ 307,67
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 5.669,11
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 5.669,11

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/12/2022	adiantamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.862,00	Sim	R\$ 1.862,00
29/12/2022	reembolso salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 2.483,00	Sim	R\$ 2.483,00
20/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
30/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
20/12/2022	reembolso 13º salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 1.016,44	Sim	R\$ 1.016,44
29/12/2022	reembolso vale alimentação	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 494,04	Sim	R\$ 494,04
15/12/2022	tarifa bancaria tarifa pagamento de salario	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
31/12/2022	tarifa bancária	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 0,28	Sim	R\$ 0,28
29/12/2022	reembolso fgts	SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)	R\$ 467,45	Sim	R\$ 467,45
Total SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)					R\$ 6.354,71

(G) Total das Despesas não Planejadas	R\$ 6.354,71
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	R\$ 6.354,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DPP

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 00018		

Lançamento 00001 adiantamento de salario		
Valor R\$ 1.862,00	Competência 15/12/2022	Liquidação 15/12/2022
Documento Outros	Favorecido	

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 15122022 salario R\$ 1.862,00**Data Pagamento:** 15/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.862,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 15/12/2022 13:44:27

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1.862,00**OBS:**
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2022 às 08:55:11 , por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311614334283391
16/12/2022 14:47:03

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

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

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.989, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e sessenta e dois reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/12/2022 14:47:03

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL
			PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	CENTRO DE
			1226-2	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5	CUSTO
Administração									6.000,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	888,00						
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.800,00						
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	517,00						
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.075,00						
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	720,00						
Salão de Eventos									935,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	338,00						
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	597,00						
Refeitório									4.182,00
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	6511-0	62.891-3							
09 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1						597,00	
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	597,00						
11 Gisele Paques	3310-3	44247-X						579,00	
12 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8						597,00	
13 Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0						658,00	
14 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3						677,00	
15 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5						477,00	
Projeto Renovar									12.926,00
16 Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		849,00					
17 Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9					742,00		
18 Camila Cristina Pires	2923-8	55387-5		594,00					
19 Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		1.040,00					
20 Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7					560,00		
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	849,00						
21 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6							
22 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	849,00						
23 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	711,00						
24 Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		594,00					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		597,00					
26 Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		849,00					
27 Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0					560,00		
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.837,00						
29 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		849,00					
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	597,00						
31 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		849,00					
Subtotal			12.375,00	6.221,00	-	-	1.862,00	3.585,00	

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1862,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 6221,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 3585,00

Lançamento 00002 tarifa bancaria		
Valor R\$ 10,50	Competência 15/12/2022	Liquidação 15/12/2022
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 20/12/2022 no valor de R\$ 31,50.
15/12/22 R\$ 10,50
20/12/22 R\$ 10,50
30/12/22 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
14:26:47 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00003 reembolso 13º salario		
Valor R\$ 1.016,44	Competência 20/12/2022	Liquidação 20/12/2022
Documento Outros	Favorecido	

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 20122022 13 salario R\$ 1.016,44**Data Pagamento:** 20/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 1.016,44 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 1016,44**OBS:**
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 20/12/2022 às 09:22:28 , por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

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



Aviso de lançamento

G3382107100207451
21/12/2022 07:19:52

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

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

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

(Um mil e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZAem21/12/202207:19:52

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 1016,44

SALDO DE SALARIO DEZEMBRO 13º/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL CENTRO DE CUSTO
			PRINCIPAL 1226-2	MUNICIPAL 74771-8	ESTADUAL L 74772-6	FEDERAL 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5	
Administração									7.149,18
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.011,21					
02	Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	3.302,07					
03	Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	1.158,83					
04	Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.437,34					
05	Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	239,73					
Salão de Eventos									1.404,84
06	Odete do Lago	6511-0	64.797-7	709,06					
07	Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	695,78					
Refeitório									5.247,76
08	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	6511-0	62.891-3					874,07	
09	Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1					700,52	
10	Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	105,57					
11	Gisele Paques	3310-3	44247-X					476,79	
12	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					675,69	
13	Maria da Conceição Silva Filha	6962-0	46810-0					541,17	
14	Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3					1.181,00	
15	Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					692,95	
Projeto Renovar									12.143,82
16	Aline Gomes Ramos Rangel	1512-1	46208-X		692,83				
17	Ana Clara Araújo	0272-0	16425-9				196,92		
18	Camila Cristina Pires	2923-8	55387-5		114,47				
19	Cristiane Inácio dos Santos	6511-0	77850-8		276,25				
20	Daiane Cristina Passos da Silva	6511-0	76013-7				358,54		
21	Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	225,29					
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		1.975,14				
22	Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	767,80					
23	Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	1.116,11					
24	Juan Michel Ortiz Ribeiro	6511-0	77916-4		157,78				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7		753,89				
26	Menian Miranda Cardoso Quadros	3310-3	27389-9		767,80				
27	Michel Geovanni Savan	6511-0	75635-0				460,98		
28	Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.722,20					
29	Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		914,43				
30	Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	698,69					
31	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		944,70				
Subtotal				13.189,68	6.597,29	-	-	1.016,44	5.142,19

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022/5746
R\$ 1016,44

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747 / 2022
R\$ 5142,19

Lançamento 00004 tarifa bancaria		
Valor R\$ 10,50	Competência 20/12/2022	Liquidação 20/12/2022
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 20/12/2022 no valor de R\$ 31,50.
15/12/22 R\$ 10,50
20/12/22 R\$ 10,50
30/12/22 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
14:26:47 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00005 reembolso vale alimentação		
Valor R\$ 494,04	Competência 29/12/2022	Liquidação 23/12/2022
Documento Outros	Favorecido	



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: 26/12/2022	Hora Emissão: 02:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade: 118C.5794.2771.6360099-X		Número da Nota: 030246
			Série da Nota: Número RPS: 0000108634 Série RPS: 4T Data RPS: 25/12/2022

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

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

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento: _____
--	--------------------

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

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

**Termo de Colaboração/
 Fomento n° 2022\5746
 R\$ 494,04**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 494,04

Fatura N°: 108634	Valor da Fatura R\$: R\$ 494,04	Forma Pagamento: -----
-----------------------------	---	---------------------------

Valor por Extensão:
 quatrocentos e noventa e quatro reais e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 118C.5794.2771.6360099-X
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 030246	Série da Nota: _____
--	----------------------------------	-------------------------

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 15/12/2022	Vencimento 14/01/2023
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/28852841-3	N.º do Documento 22/30354903	Valor do documento 494,04

Referência

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

----- Autenticação Mecânica -----

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

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 14/01/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 15/12/2022	N.º do Documento 22/30354903	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/12/2022	Nosso Número 109/28852841-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 494,04

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

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo de Colaboração/

Fomento nº 2022\5746

R\$ 494,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332808250730021
28/12/2022 09:11:48

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092898528413293480145580009192300000049404

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF544349 CARLOS HINGST CORRA.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

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

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

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

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	164,68	494,04
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							494,04

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

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

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

VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2022

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

**Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 5.439,79**

Lançamento 00006 reembolso salario		
Valor R\$ 2.483,00	Competência 29/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Outros	Favorecido	

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Nome da Folha:** 73515 30122022 salario R\$ 2.483,00**Data Pagamento:** 30/12/2022 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 191-0 / 73515-9**Valor Total:** R\$ 2.483,00 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746R\$ 2483,00**OBS:**
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Clara Araujo	438.982.068-07	272-0 / 16425-9	Pago	Proventos	R\$ 963,00
2	Daiane C Passos Silva	357.417.018-17	6511-0 / 76013-7	Pago	Proventos	R\$ 788,00
3	Michel Geovanni Savan	500.618.638-07	6511-0 / 75635-0	Pago	Proventos	R\$ 732,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2023 às 08:15:21, por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350307210269681
03/01/2023 07:47:49

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

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

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

(Dois mil e quatrocentos e oitenta e três reais)

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2483,00

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SALDO DE SALARIO DEZEMBRO/2022

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	D	F	TOTAL	
			PRINCIPAL 1226-2	MUNICIPAL 74771-8	ESTADUAL 74772-6	FEDERAL 74773-4	CMDCA 73515-9	EMENDA PARLAMENTAR 74747-5		CENTRO DE CUSTO
			Administração							6.260,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.271,00							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3	2.337,00							
03 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	107,00							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.122,00							
05 Wellington Maciel Fernandes	6511-0	77869-9	1.423,00							
			Salão de Eventos							1.270,00
06 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	402,00							
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	868,00							
			Refeitório							6.656,00
08 Francine Cristina de Freitas	6511-0	62.801-5						631,00		
09 Francine Cristina de Freitas	6511-0	64.305-7						651,00		
10 Francine Cristina de Freitas	6511-0	78111-8	777,00					750,00		
11 Francine Cristina de Freitas	6511-0	81237-8						770,00		
12 Francine Cristina de Freitas	6511-0	77679-8						650,00		
13 Francine Cristina de Freitas	6511-0	80010-0						1.000,00		
14 Francine Cristina de Freitas	6511-0	60.941-2						700,00		
15 Francine Cristina de Freitas	6511-0	69.306-5								
			Projeto Renovar							16.721,00
16 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	40208-5		971,00						
17 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	16425-9					960,00			
18 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	55087-5		720,00						
19 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77850-8		1.313,00						
20 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	76013-7					783,00			
21 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	77849-4	971,00							
22 Felipe da Silva Oliveira	6511-0	134262-6		1.191,00						
23 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	6511-0	75170-7	1.099,00							
24 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4	940,00							
25 João Paulo de Almeida	6511-0	77330-4		770,00						
26 João Paulo de Almeida	6511-0	61.326-7		727,00						
27 Marcos Vinícius de Jesus Oliveira	6511-0	29.089-0		1.089,00						
28 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8	1.633,00					712,00		
29 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	71.765-6		970,00						
30 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7	844,00							
31 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	40.267-2		967,00						
			13.794,00	8.751,00				2.483,00	5.879,00	
		Subtotal		30.907,00						

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 2483,00

Lançamento 00007 inss		
Valor R\$ 307,67	Competência 30/11/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Boleto	Favorecido SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741/2022
R\$ 1677,22 7.321,38

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
9747/2022
R\$ 1069,46

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000073 8 21380385223 6 54071622339 3 15870053306 9



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.22339.1587005-3
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 7.321,38

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342009023434331
20/12/2022 09:14:16

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1677,22

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA		VALOR			
106 ANA CLARA ARAUJO	0	0	Admissão em 10/10/2022	Salário base	1.853,36	Horas mensais:	100,00		
PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 CBO: 251510		Função: PSICOLOGO(A)							
5 Salário mensalista	30,00	1.853,36	903 Adiantamento sem ded. IR					741,34	
90004 Arredondamento provento folha		0,27	91005 INSS	8,0189			148,62		
347 Apolice de Seguro		15,68	90104 Arredondamento desconto folha					0,01	
353 Despesa Alimentação		169,36	90194 Arredondamento desconto adiant.					0,66	
Total de proventos - >		1.853,63	Total de descontos - >				890,63		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		963,00
Folha	1.853,36	148,62	1.853,36	148,26	1.704,74	1.853,36	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		0,97	91005 INSS	7,7007			107,76		
95005 Salário família	1,00	56,47							
347 Apolice de Seguro		15,68	90104 Arredondamento desconto folha					0,03	
353 Despesa Alimentação		169,36	90194 Arredondamento desconto adiant.					0,26	
Total de proventos - >		1.456,79	Total de descontos - >				667,79		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		789,00
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		0,52	91005 INSS	7,7007			107,76		
347 Apolice de Seguro		15,68	90104 Arredondamento desconto folha					0,11	
353 Despesa Alimentação		169,36	90194 Arredondamento desconto adiant.					0,26	
Total de proventos - >		1.399,87	Total de descontos - >				667,87		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		732,00
Folha	1.399,35	107,76	1.399,35	111,94	1.291,59	1.399,35	1.399,35		

PROVENTOS

DESCONTOS

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

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	4.710,29	4.710,29	0,00	0,00
Descontos	2.226,29	2.226,29	0,00	0,00
Líquido	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00
Base INSS	4.652,06	4.652,06	0,00	0,00
Base RAT	4.652,06	4.652,06	0,00	0,00
Base IRRF	4.098,33	4.098,33	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	4.652,06	4.652,06	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	372,14	372,14	0,00	0,00
Base FGTS Total	4.652,06	4.652,06	0,00	0,00
Total FGTS	372,14	372,14	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Página: 7

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	364,14	4.652,06				4.652,06	4.652,06	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	364,14							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros	0,00		

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

GPS -> 364,14 (Bruto) = 0,00 (Líquido)

GPS patronal -> 364,14 (Bruto) - 364,14 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 303,67

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

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

RESUMO GERAL

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

Ativos: 32 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	6.507,91	71.730,47			71.730,47	71.730,47	Maternidade	2.120,36
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.507,91	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
17741 / 2022
R\$ 1677,22

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

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

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

Ativos: 32 Admitidos: 2 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 4 Outras sit.: 0

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	6.507,91	71.730,47			71.730,47	71.730,47	Maternidade	2.120,36
Empregadores					1,0000%		Salário Família	56,47
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.507,91	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

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

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

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.331,08	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 1.909,49
GPS Contratantes	R\$ 2.471,10	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GRF	R\$ 5.907,90	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 14.619,57

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

HUB CONTABIL

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 307,67

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
SCI Ambiente Contabil UNICO
17741 / 2022
R\$ 1677,22

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

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

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

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

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

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
1741 / 2022
R\$ 1677,22

INSS - NOVEMBRO/2022

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

Lançamento 00008 adiantamento de salario		
Valor R\$ 742,00	Competência 15/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:26
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 742,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.980.006.307.26E.124

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

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: 15/12/2022		
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		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		741,34	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,66	
Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>742,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta	Totais	0,00
		Banco: Banco do Brasil S.A.	742,00	
		Agência: 0272-0 Conta: 16525-9	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 742,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/22 Assinatura do Colaborador:				

Lançamento 00009 adiantamento de salario		
Valor R\$ 560,00	Competência 15/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:17:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 560,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 560,00

EVENTO: PROVENTOS

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		559,74	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,26	
Termo de Colaboração/ Fomento nº 202215746 R\$ <u>560,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	560,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 560,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
15/12/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Daiane C. Passos</i>		

Lançamento 00010 adiantamento de salario		
Valor R\$ 560,00	Competência 15/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332010478583131
20/12/2022 11:18:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

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

EVENTO: PROVENTOS

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

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

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

Lançamento 00011 13 salario		
Valor R\$ 196,92	Competência 20/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:05
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 16.425-9
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 196,92

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 196,92

EVENTO: PROVENTOS

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000106 ANA CLARA ARAUJO		Admissão: 10/10/2022		
CBO: 2515-10 Função: PSICOLOGO(A)		CPF: 438.982.068-07 PIS: 138.04718.49.2 CTPS: 4389820 Série: 6807		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	3,00	463,34	
58005	Desconto de adto. 13º salário			231,67
91035	INSS 13º salário	7,50%		34,75
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>196,92</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 0272-0 Conta: 16525-9	Totais	463,34 266,42
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 196,92
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	463,34	231,67	18,53	428,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/22 Assinatura do Colaborador:				

Lançamento 00012 13 salario		
Valor R\$ 358,54	Competência 20/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 358,54Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 358,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.43F.B54.387.727.5FC

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	7,00	816,29	
58005	Desconto de adto. 13º salário			396,53
91035	INSS 13º salário	7,50%		61,22
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>358,54</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	816,29
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 358,54
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	816,29	419,76	33,58	565,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

00/12/22 Assinatura do Colaborador:

Lançamento 00013 130salario		
Valor R\$ 460,98	Competência 20/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 460,98

EVENTO: PROVENTOS

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		13º salário referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		Admissão: 11/04/2022		
CBO: 3714-10 Função: MONITOR DE RECREACAO		CPF: 500.618.638-07 PIS: 143.06246.28.7 CTPS: 58073 Série: 421		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	9,00	1.049,51	
58005	Desconto de adto. 13º salário			509,82
91035	INSS 13º salário	7,50%		78,71
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>460,98</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0		Totais
				1.049,51
				588,53
				SALÁRIO LÍQUIDO
				R\$ 460,98
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	1.049,51	539,69	43,17	970,80
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
20/12/22 Assinatura do Colaborador: <i>Michel Geovanni Savan</i>				

Lançamento 00014 reembolso fgts		
Valor R\$ 467,45	Competência 29/12/2022	Liquidação 29/12/2022
Documento Outros	Favorecido CAIXA E. F.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858500000045 674501792300 107672050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

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

858500000045 674501792300 107672050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009121052281
30/12/2022 09:48:02

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000004-5 67450179230-0
10767205087-4 14923180001-0
Data do pagamento 29/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-95
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 467,45
Valor Total 467,45

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A4.6E6.BF4.9AA.C70

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

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

S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

P - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 21/12/2022

HORA: 11:04:55

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

RESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

SIMPLES: 1

FPAS: 639

PERÍODO: 12/2022

FGTS - 8%

TRABALHADORES

3

INSCRIÇÃO

5.843,18

POSTO

467,45

ARGOS FGTS

0,00

TRIB SOCIAL

0,00

ARGOS CONTRIB SOC

0,00

PL A RECOLHER

467,45

PERÍODO DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

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

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

858500000045 674501792300 107672050874 149231800010

Nº ARQUIVO: JkxIHZMp74g0000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NBvaXTBgxHs0000-3

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600

CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280

CNAE: 8800600

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
1	3	4.652,06	1.191,12	4.652,06	0,00
OTAIAS:	3	4.652,06	1.191,12	4.652,06	0,00

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

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

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

ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
GRID FERNANDES CARNEIRO PACHECO	908,64	201.40898.77-2	0,00	07/03/2022	01	05			24/10/2022	Q1	05153
2.120,36				172,65					0,00		0,00
INE GOMES RAMOS MACIEL	817,77	207.11737.31-7	0,00	11/04/2022	01				0,00		05153
2.120,36				172,65					0,00		0,00
GELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.037,61	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01				0,00		02711
2.467,79				205,13					0,00		0,00
MILA CRISTINA PIRES	123,75	207.13455.26-2	0,00	21/11/2022	01				0,00		03714
1.485,00				115,47					0,00		0,00
ISTIANE INACIO DOS SANTOS	325,00	133.16201.85-7	0,00	10/10/2022	01				0,00		02516
2.600,00				220,99					0,00		0,00
IVANHA LOPES FERRAZ	827,61	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01				0,00		05143
1.573,73				123,45					0,00		0,00
AINE CRISTINA CREPALDI	1.209,62	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01				0,00		02524
2.352,29				193,52					0,00		0,00
IKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	5.040,60	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01				0,00		04101
7.455,31				828,38					0,00		0,00
LIPE DA SILVA OLIVEIRA	265,04	201.65527.81-6	0,00	10/10/2022	01				0,00		05153
2.120,36				172,65					0,00		0,00
ANCINE CRISTINA DE FREITAS	124,19	210.70031.60-9	0,00	01/11/2022	01				0,00		05135
1.490,29				115,94					0,00		0,00
SELE PAQUES	558,20	125.52676.19-9	0,00	11/04/2022	01				0,00		02237
1.447,35				112,08					0,00		0,00
NA LAURA DE LIMA	2.572,19	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01				0,00		02515
5.040,37				543,56					0,00		0,00
NIFFER GRACIANO DE MORAES	1.389,52	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01				0,00		04110
3.103,08				283,03					0,00		0,00
AN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	185,62	201.21497.78-4	0,00	10/10/2022	01				0,00		03714
1.485,00				115,47					0,00		0,00
DNARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	895,74	129.91969.22-0	0,19	07/01/2010	01				0,00		05143
1.628,02				128,36					0,00		0,00

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

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

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

E TRABALHADOR	SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			PREV SOCIAL							
IENE DE ALMEIDA	1.564,80	797,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01			0,00	05135
IA DA CONCEICAO SILVA FILHA	1.643,70	633,94	164.14028.17-8	0,00	11/04/2022	01			0,00	05135
IAN MIRANDA CARDOSO QUADROS	2.120,36	908,64	210.70014.27-5	0,00	14/03/2022	01			0,00	05153
TE DO LAGO	1.839,39	836,65	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			0,00	05143
LO CESAR DE OLIVEIRA	2.824,34	1.431,88	128.83414.24-8	40,50	20/08/2010	01			0,00	05143
ARDO APARECIDO CAMPOS	5.088,09	2.613,32	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01			0,00	01311
RIGO SIMAO CONCEICAO	3.273,66	1.444,52	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01			0,00	04110
ILENE BARBOSA	1.590,95	821,83	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01			0,00	05143
ILENE TORREGIANI	1.932,58	1.090,36	123.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01			0,00	05153
DRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.856,50	1.869,91	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			0,00	02521
HORINHA MAIA MORAES	1.583,35	825,12	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01			0,00	05143
ESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.697,00	817,95	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01			0,00	05135
MA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	2.183,97	1.123,07	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01			0,00	05153
LINGTON MACIEL FERNANDES	2.429,01	312,35	166.28825.89-3	34,94	10/10/2022	01			0,00	05143
					203,09				0,00	0,00

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

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

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

E TRABALHADOR	SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
STIANE BUENO DE CAMARGO	333,33	0,00	142.74082.03-9	0,00		66,66	13			0,00	05143
NARDO SERGIO VIEIRA	187,50	0,00	121.32536.33-5	0,00		37,50	13			0,00	05143
INEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	125,00	0,00	165.35458.48-3	0,00		25,00	13			0,00	05143

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 2022\5746
 R\$ 567,45

31.807,64	102,02	6.603,95	0,00	0,00
72.762,84				
AIS DA EMPRESA/TOMADOR				0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NBvaXTBgxHs0000-3 N° ARQUIVO: JkxIHZMp74d0000-1
 MP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 MADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
29	72.117,01	31.807,64	69.996,65	102,02
3	645,83	0,00	645,83	0,00
32	72.762,84	31.807,64	70.642,48	102,02

Termo de Colaboração/
 Fomento nº 202215746
 R\$ 467,55

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/12/2022
HORA: 11:04:55
FAP: 0007/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NBvaXTBqXHs0000-3 N° ARQUIVO: JkxIHZMp74d0000-1
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.652,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.191,12
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 72.117,01
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 31.807,64
QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
467,45	0,00	0,00	467,45

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

IPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: NBvaXTBgxHs0000-3 N° ARQUIVO: JkxIHZmp74d0000-1
MF: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
MADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

GRADUO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREFONDERANTE 8800600
DADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

LOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.791,26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.968,09
LÁRIO FAMÍLIA: 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
LÁRIO MATERNIDADE: 2.120,36 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

SE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
ANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo JkxIHzMp74d00001.SFP é:

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

Transmissor: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108

Inscrição do Transmissor: 15776634000108

Responsável: DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM

Inscrição do Responsável: 24883149862

Competência: 122022

NRA: JkxIHzMp74d00001

Base de Processamento: Campinas / SP

Código de Recolhimento: 115

Contato: SILVIA JANAINA MORAL

Telefone: 001533180708

Termo de Colaboração/
Fomento nº 202215746
R\$ 467,45

FGTS - DEZEMBRO/2022 + 13º

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

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

Lançamento 00015 tarifa bancaria		
Valor R\$ 10,50	Competência 30/12/2022	Liquidação 30/12/2022
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 20/12/2022 no valor de R\$ 31,50.
15/12/22 R\$ 10,50
20/12/22 R\$ 10,50
30/12/22 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
14:26:47 -03'00'

Luiz Henrique Alves
Presidente

Lançamento 00016 salario		
Valor R\$ 963,00	Competência 30/12/2022	Liquidação 30/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Ana C. A.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:20:46
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CLARA ARAUJO
CPF: 438.982.068-07

AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA

CONTA: 16.425-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 963,00

EVENTO: PROVENTOS

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

Termo de Colaboração/
Fomento n° 2022\5746
R\$ 963,00

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 FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
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		0,53	
903	Adiantamento sem ded. IR			741,34
90104	Arredondamento desconto folha			0,27
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,66
91005	INSS	9,00%		148,62
Termo de Colaboração/ Fomento n° 2022\5746 R\$ <u>963,00</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	1.853,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 963,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.853,36	1.853,36	1.853,36	148,26	1.704,74
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
50112122 Assinatura do Colaborador:				

Lançamento 00017 salario		
Valor R\$ 788,00	Competência 30/12/2022	Liquidação 30/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Daiane C. P. d. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE C PASSOS SILVA
CPF: 357.417.018-17
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 76.013-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 788,00

Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 788,00

EVENTO: PROVENTOS

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
000102 DAIANE CRISTINA PASSOS DA SILVA		Admissão: 23/05/2022		
CBO: 2394-15 Função: PEDAGOGO(A)		CPF: 357.417.018-17 PIS: 148.80217.84.7 CTPS: 3574170 Série: 1817		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,91	
95005	Salário família	1,00	56,47	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,97
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26
91005	INSS	9,00%		107,76
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>788,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 76013-7	Totais	1.456,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 788,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	1.399,35	1.399,35	111,94	1.102,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Daiane C. Passos</i>		

Lançamento 00018 salario		
Valor R\$ 732,00	Competência 30/12/2022	Liquidação 30/12/2022
Documento Holerite	Favorecido Michel G. S.	



Emissão de comprovantes - 3o nível

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: MICHEL GEOVANNI SAVAN
CPF: 500.618.638-07
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 75.635-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2022
VALOR CREDITADO (R\$): 732,00Termo de Colaboração/
Fomento nº 2022\5746
R\$ 732,00

EVENTO: PROVENTOS

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

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2022		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Centro de custo: 9 - CMDCA - SOCIAL BAIXA COMPLEXIDADE		
Código Nome do Colaborador		Admissão: 11/04/2022		
000100 MICHEL GEOVANNI SAVAN		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
5	Salário mensalista	30,00	1.399,35	
90004	Arredondamento provento folha		0,93	
903	Adiantamento sem ded. IR			559,74
90104	Arredondamento desconto folha			0,52
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,26
91005	INSS	9,00%		107,76
Termo de Colaboração/ Fomento nº 2022\5746 R\$ <u>732,00</u>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 75635-0	Totais	1.400,28
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 732,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.399,35	1.399,35	1.399,35	111,94	1.291,59
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
30/12/22 Assinatura do Colaborador:		<i>Michel Geovanni</i>		