

Empresa: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**CNPJ:** 71.492.318/0001-85 **Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Nome da Folha:** 74747 30112023 salario**Data Pagamento:** 30/11/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 191-0 / 74747-5**Valor Total:** R\$ 3.563,00**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Carlos Hingst Corra 30/11/2023 16:16:34

Sandra Candido Da Silva Souza 30/11/2023 14:44:28

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 3364,00

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Gisele Paques			Pago	Salário	R\$ 1.106,00
2	Angelica D M L Giraldele			Pago	Salário	R\$ 653,00
3	Francine Cristina Freitas			Pago	Salário	R\$ 816,00
4	Maria Conceicao Silva Fh			Pago	Salário	R\$ 988,00

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 01/12/2023 às 10:25:53 , 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

G3330109506428031
01/12/2023 10:01:36

Agência 191-0
Conta corrente 74747-5LAR E M LOBATO SOROCABA

Data 30/11/2023 Valor R\$ 3.563,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 11.262, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e sessenta e três 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 01/12/2023 10:01:36

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 3364,00

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

FUNCIONÁRIOS

R\$ 3364,00

FUNCIONÁRIOS														TOTAL CENTRO DE CUSTO	
	C/C	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA PARLAMENTAR	H				
BB	SICREDI	1226-2	76771-3	17741/2022	74771-8	74772-6	74773-4	2022/5746 73515-9	1165/2023 74747-5	74793-4					
Administração															
01 Elaine Cristina Crepaldi	72557-9	83511-2	R\$ 1.501,00										6.431,00		
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	72045-3	84479-3	R\$ 2.473,00												
03 Rodrigo Simão Conceição	66.859-1	83954-4	R\$ 521,00												
04 Sandra Cândido da Silva Souza	65.069-2	83501-5	R\$ 1.936,00										2.763,00		
05 Wellington Maciel Fernandes	77869-9	82998-7	R\$ 0,00												
Administração															
06 Jennifer Graciano de Moraes	69.444-4	84299-5	R\$ 1.007,00												
07 Odete do Lago	64.797-7	82806-6	R\$ 831,00												
08 Rosilene Barbosa	69.409-6	82941-9	R\$ 925,00												
Administração															
09 Angelica Donizete Mori Lessa Giraldele	62.891-3	84452-5	R\$ 967,00										10.111,00		
10 Aurora de Oliveira Martins	56902-X	86573-3													
11 Francine Cristina de Freitas	78111-8	84293-8													
12 Giselle Paques	44247-X	84279-2	R\$ 1.269,00												
13 Loidé Cordêiro Sant ana Martins	2923-8	58032-5													
14 Maria da Conceição Silva Filha	46810-0	83723-5	R\$ 1.465,00												
15 Paulo César de Oliveira	62.941-3	85860-3													
16 Silveria Pereira da Silva	2923-8	58284-0													
17 Silvia Cristina de Souza Hernandes	2923-8	58073-2	R\$ 838,00												
18 Willian Martins	56903-8	85814-1	R\$ 994,00										19.800,00		
Administração															
19 Aline Gomes Ramos Rangel	46208-X	82609-8	R\$ 964,00												
20 Cristiane Inácio dos Santos	77850-8	83518-6	R\$ 1.830,00												
21 Edvantha Lopes dos Reis	67.106-1	82679-2	R\$ 308,00												
22 Emerson Batista Gonzaga	67.106-1	67.106-1	R\$ 1.395,00												
23 Ewerton Roberto Souza de Oliveira	67.106-1	80.953-5	R\$ 1.418,00												
24 Gabriela Arturves de Faria	67.106-1	84749-9	R\$ 1.151,00												
25 Giovana Letícia Campesstrini Campiotto	134282-6	84758-8	R\$ 1.485,00												
26 Hana Laura de Lima	75170-7	84455-8	R\$ 999,00												
27 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco	56649-7	84455-8	R\$ 840,00												
28 João Pedro Moretti da Silva	63.326-7	85568-8	R\$ 840,00												
29 Leonardo Pereira de Oliveira	57855-X	84675-3													
30 Maria Luiza Cortez Sotillo	75635-0	83835-3	R\$ 1.777,00												
31 Michel Giovanni Savan	30.110-8	85297-4	R\$ 942,00												
32 Ricardo Aparecido Campos	54621-6	85297-4	R\$ 1.139,00												
33 Rosane Cavalcante Santos	91765-6	86936-9													
34 Rosilene Torregiani	40.287-7	84760-3													
35 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro															
Subtotal				R\$ 3.250,00	R\$ 16.521,00	R\$ 12.240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.531,00						



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 71.492.318/0001-85	Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23282.7645668-8	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000168274952			Valor Total do Documento 11.234,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.619,01			1.619,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.651,95			6.651,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	239,99			239,99
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.340,83			2.340,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	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:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	338,25			338,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		11.234,03			11.234,03

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 533,64

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

09/10/2023 10:41:25

85840000112 0 34030385232 0 93071623282 0 76456688684 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000112 0 34030385232 0 93071623282 0 76456688684 8



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.23282.7645668-8
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 11.234,03

Pague com o PIX





Associado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Cooperativa: 0723

Conta Corrente: 76771-3

Impresso em 20/10/2023 08:52:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858400001120340303852320930716232820764566886848

Data do Pagamento: 20/10/2023

Número do Documento: 07162328276456688

Valor Total (R\$): 11.234,03

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0723 IB 0226 *****11234,03RR
20/10/2023 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 67A5.C7FA.B3BD.B429.09A8.BE59.718E.ADF5

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 533,64

INSS SETEMBRO/2023

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	G EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração								1.648,21
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	193,38							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	876,95							
03 Rodrigo Simão Conceição	242,42							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	335,46							
05 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								269,29
06 Odete do Lago	116,65							
07 Rosilene Barbosa	152,64							
Refeitório								1.256,40
08 Angélica Donizete Mton Lessa Giraldeli						169,99		
09 Aurora de Oliveira Marins	113,51							
10 Francine Cristina de Freitas						114,32		
11 Gisete Paques						121,20		
12 Ricardo da Conceição Silva Filho						128,13		
13 Paulo César de Oliveira	269,65							
14 Beneditina Maria Moraes				225,28				
15 Willian Martins	114,32							
Projeto Renovar								3.597,69
16 Aline Gomes Ramos Rangel							171,03	
17 Cristiane Irácio dos Santos				215,05				
18 Emerson Batista Gonzaga				171,03				
19 Ewerton Roberto Souza de Oliveira							171,03	
20 Giovana Letícia Campestriini Camptotto				170,51				
21 Edvianha Lopes dos Reis				124,01				
22 Graziela Antunes de Faria					142,20			
23 Helena Laura de Lima				412,58				
24 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco				169,94				
25 Jeniffer Graciano de Moraes	205,39							
26 João Pedro Moretti da Silva				113,85				
27 Leonardo Pereira de Oliveira				160,78				
28 Menian Miranda Cardoso Quadros				123,32				
29 Maria Luiza Cortez Sotelo					130,32			
30 Michel Geovanni Sales					125,73			
31 Ricardo Aparecido Campos							538,23	
32 Rosane Cavalcante Santos				111,91				
33 Rosilene Torregiani							162,12	
34 Vitoria Aparecida de Gus Ribeiro				178,66				
	2.620,37	-	-	2.176,92	398,25	533,64	1.042,41	
		6.651,95						
Salário família/maternidade							R\$	-
	119,64							
Autonomos							R\$	239,99
Loide Cordeiro Sant ana Martins	R\$ 40,00							
Peterson Paciencia Pinto	R\$ 146,66							
Marlon da Silva Queiroz	R\$ 53,33							
	239,99							
		239,99						
	2.740,72	-	-	2.176,92	398,25	533,64	1.042,41	
		6.891,94						

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 533,64



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351008181728881
10/11/2023 08:33:37

07/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:24:11
019100191 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.191.000.001.226
VALOR TOTAL	533,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
NR. DOCUMENTO 550.191.000.074.747
=====

NR. AUTENTICACAO	3.269.3E6.9F0.0A3.F11
------------------	-----------------------

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 533,64

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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2023

Página: 10

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 : 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
11 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0	0	Admissão em 03/08/2009	Salário base 1.858,09	Horas mensais: 220,00			
CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA								
Férias: Período aquisitivo: 03/08/2022 até 02/08/2023 Período de gozo: 27/09/2023 até 26/10/2023								
5 Salário mensalista	26,00	1.610,34	14503 Desconto de férias		332,03			
266 Premio Permanencia	6,00	96,62	903 Adiantamento sem ded. IR		743,24			
267 Adc Tempo Servico Congelado		42,96	90104 Arredondamento desconto folha		0,70			
10005 Demonstrativo de férias	4,00	247,75	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,76			
10451 Demonstrativo férias anuênio	6,00	21,47	91005 INSS	8,1758	143,07			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	269,22	89,73	91025 INSS demonstrativo férias	7,5000	26,92			
90004 Arredondamento provento folha		0,85						
347 Apolice de Seguro		15,68						
353 Despesa Alimentação		164,68						
Total de proventos ->			2.109,72	Total de descontos ->			1.246,72	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia		
Folha	1.749,92	143,07	1.749,92	139,99	1.221,92	2.108,87	2.019,14	Líquido -> 863,00
Férias	358,95	26,92	358,95	28,71	0,00			
Total	2.108,87	169,99	2.108,87	168,70	1.221,92			
108 FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	0	0	Admissão em 01/11/2022	Salário base 1.490,29	Horas mensais: 220,00			
CBO: 513505 Função: AJUDANTE DE COZINHA								
5 Salário mensalista	30,00	1.490,29	903 Adiantamento sem ded. IR		596,12			
90004 Arredondamento provento folha		0,65	90104 Arredondamento desconto folha		0,62			
347 Apolice de Seguro		15,68	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,88			
353 Despesa Alimentação		164,68	91005 INSS	7,6710	114,32			
Total de proventos ->			1.490,94	Total de descontos ->			711,94	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia		
Folha	1.490,29	114,32	1.490,29	119,22	962,29	1.490,29	1.490,29	Líquido -> 779,00
98 GISELE PAQUES	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base 1.566,73	Horas mensais: 100,00			
CBO: 223710 Função: NUTRICIONISTA								
5 Salário mensalista	30,00	1.566,73	903 Adiantamento sem ded. IR		626,69			
90004 Arredondamento provento folha		0,87	90104 Arredondamento desconto folha		0,40			
347 Apolice de Seguro		15,68	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,31			
353 Despesa Alimentação		181,28	91005 INSS	7,7359	121,20			
Total de proventos ->			1.567,60	Total de descontos ->			748,60	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia		
Folha	1.566,73	121,20	1.566,73	125,33	1.038,73	1.566,73	1.566,73	Líquido -> 819,00
99 MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base 1.643,70	Horas mensais: 220,00			
CBO: 513505 Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA								
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 19/09/2023 - Inicio situação em 19/09/2023 até 19/09/2023								
5 Salário mensalista	29,00	1.588,91	903 Adiantamento sem ded. IR		657,48			
81505 Atestado doença com incidência	1,00	54,79	90104 Arredondamento desconto folha		0,07			
90004 Arredondamento provento folha		0,50	90194 Arredondamento desconto adiant.		0,52			
347 Apolice de Seguro		15,68	91005 INSS	7,7952	128,13			
353 Despesa Alimentação		164,68						
Total de proventos ->			1.644,20	Total de descontos ->			786,20	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia		
Folha	1.643,70	128,13	1.643,70	131,49	1.115,70	1.643,70	1.643,70	Líquido -> 858,00

PROVENTOS

5 Salário mensalista	6.256,27
266 Premio Permanencia	96,62
267 Adc Tempo Servico Congelado	42,96
347 Apolice de Seguro	62,72
353 Despesa Alimentação	675,32
10005 Demonstrativo de férias	247,75
10451 Demonstrativo férias anuênio	21,47
10993 Demonstrativo 1/3 férias	89,73
81505 Atestado doença com incidência	54,79
90004 Arredondamento provento folha	2,87

DESCONTOS

903 Adiantamento sem ded. IR	2.623,53
14503 Desconto de férias	332,03
90104 Arredondamento desconto folha	1,79
90194 Arredondamento desconto adiant.	2,47
91005 INSS	506,72
91025 INSS demonstrativo férias	26,92

HUB CONTABIL

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 533,64

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2023

Página: 11

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 : 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	4	0	0
Proventos	6.812,46	6.812,46	0,00	0,00
Descontos	3.493,46	3.493,46	0,00	0,00
Líquido	3.319,00	3.319,00	0,00	0,00
Base INSS	6.809,59	6.809,59	0,00	0,00
Base RAT	6.809,59	6.809,59	0,00	0,00
Base IRRF	4.338,64	4.338,64	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	6.809,59	6.809,59	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	544,74	544,74	0,00	0,00
Base FGTS Total	6.809,59	6.809,59	0,00	0,00
Total FGTS	544,74	544,74	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 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	533,64	6.809,59			6.809,59	6.809,59	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	533,64	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS - > 533,64 (Bruto) = 533,64 (Líquido)

GPS patronal - > 533,64 (Bruto) - 533,64 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 53364

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2023

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		65.883,03	703	Faltas não justificadas dias		244,01
30	Honorário autônomo		933,33	723	Faltas não justificadas horas	37:47	318,72
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:49	6,40	782	DSR faltas dia		194,33
266	Premio Permanencia		2.215,41	803	Vale transporte		651,55
267	Adc Tempo Servico Congelado		519,17	851	Desconto farmácia		809,53
307	Gratificações		490,76	903	Adiantamento sem ded. IR		26.444,19
347	Apolice de Seguro		517,44	3206	Despesas médicas titular		1.475,23
353	Despesa Alimentação		5.286,36	3207	Despesas médicas dependente		605,34
521	DSR rendimentos variáveis		1,28	14503	Desconto de férias		2.455,22
541	DSR horas extras		294,29	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°		1.060,18
613	Horas extras 100%	98:19	1.471,47	89105	Desconto de situação auxílio doença		2.347,44
806	Despesa Vale Transporte		1.021,10	90104	Arredondamento desconto folha		14,17
3202	Despesas Medica e Odontologica		2.619,36	90194	Arredondamento desconto adiant.		17,81
10005	Demonstrativo de férias		1.894,31	90303	Estouro desconto folha normal		0,48
10451	Demonstrativo férias anuênio		88,58	91005	INSS		6.213,21
10602	Demonstrativo férias média HE		13,01	91007	INSS autônomo		186,86
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		2,17	91025	INSS demonstrativo férias		209,78
10701	Demonstrativo férias média RV		0,64	91205	INSS 13° salário rescisão		107,42
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,10	91505	IR		1.507,66
10993	Demonstrativo 1/3 férias		666,19	91902	ISS		46,67
70005	Saldo de salário rescisão		70,68				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	33,00	2.332,40				
71005	Rescisão férias proporcionais	15,00	1.060,18				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.060,18	353,36				
75005	Rescisão 13° salário	8,00	1.413,57				
81005	Situação auxílio doença		1.800,00				
81202	Situação auxílio doença média HE		455,73				
81231	Situação auxílio doença média DSR HE		91,71				
81505	Atestado doença com incidência		476,42				
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		10,82				
90004	Arredondamento provento folha		16,70				
90203	Estouro provento folha normal		0,48				
95005	Salário família	2,00	119,64				
RESUMO GERAL				COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	35			33	0	2	0
Proventos	82.681,83			81.748,50	0,00	933,33	0,00
Descontos	44.909,60			44.676,27	0,00	233,33	0,00
Líquido	33.856,00			33.156,00	0,00	700,00	0,00
Líquido Rescisão	3.916,23			3.916,23	0,00	0,00	0,00
Base INSS	74.556,62			73.423,29	0,00	1.133,33	0,00
Base INSS 13°	1.413,57			1.413,57	0,00	0,00	0,00
Base RAT	75.970,19			74.836,86	0,00	1.133,33	0,00
Base IRRF	54.712,11			54.178,78	0,00	533,33	0,00
Valor IRRF	1.507,66			1.507,66	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	73.423,29			73.423,29	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.873,71			5.873,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	73.423,29			73.423,29	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.873,71			5.873,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF						0,00	
FGTS GRRF						0,00	
Ativos: 33	Admitidos: 1	Demitidos: 1	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 7
							Outras sit.: 0

Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 533,64

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2023

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 19

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

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	6.530,41	74.836,86		933,33		74.836,86	74.836,86	Maternidade	0,00
Empregadores						1,0000%		Salário Família	119,64
Autônomos	186,66							Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	6.717,07							Indevido	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00			Terceiros outros	0,00	

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

GPS - > **6.717,07 (Bruto)** = **6.717,07 (Líquido)**

GPS patronal - > 6.717,07 (Bruto) - 6.717,07 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 53364

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2023

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		65.883,03	703 Faltas não justificadas dias		244,01
30 Honorário autônomo		933,33	723 Faltas não justificadas horas	37:47	318,72
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	01:49	6,40	782 DSR faltas dia		194,33
266 Premio Permanencia		2.215,41	803 Vale transporte		651,55
267 Adc Tempo Servico Congelado		519,17	851 Desconto farmácia		809,53
307 Gratificações		490,76	903 Adiantamento sem ded. IR		26.444,19
347 Apolice de Seguro		517,44	3206 Despesas médicas titular		1.475,23
353 Despesa Alimentação		5.286,36	3207 Despesas médicas dependente		605,34
521 DSR rendimentos variáveis		1,28	14503 Desconto de férias		2.455,22
541 DSR horas extras		294,29	76965 Rescisão desconto adiantamento 13°		1.060,18
613 Horas extras 100%	98:19	1.471,47	89105 Desconto de situação auxílio doença		2.347,44
806 Despesa Vale Transporte		1.021,10	90104 Arredondamento desconto folha		14,17
3202 Despesas Medica e Odontologica		2.619,36	90194 Arredondamento desconto adiant.		17,81
10005 Demonstrativo de férias		1.894,31	90303 Estouro desconto folha normal		0,48
10451 Demonstrativo férias anuênio		88,58	91005 INSS		6.213,21
10602 Demonstrativo férias média HE		13,01	91007 INSS autônomo		186,66
10651 Demonstrativo férias média DSR HE		2,17	91025 INSS demonstrativo férias		209,78
10701 Demonstrativo férias média RV		0,64	91205 INSS 13° salário rescisão		107,42
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		0,10	91505 IR		1.507,66
10993 Demonstrativo 1/3 férias		666,19	91902 ISS		46,67
70005 Saldo de salário rescisão		70,68			
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	33,00	2.332,40			
71005 Rescisão férias proporcionais	15,00	1.060,18			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.060,18	353,36			
75005 Rescisão 13° salário	8,00	1.413,57			
81005 Situação auxílio doença		1.800,00			
81202 Situação auxílio doença média HE		455,73			
81231 Situação auxílio doença média DSR HE		91,71			
81505 Atestado doença com incidência		476,42			
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		10,82			
90004 Arredondamento provento folha		16,70			
90203 Estouro provento folha normal		0,48			
95005 Salário família	2,00	119,64			

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	35	33	0	2	0
Proventos	82.681,83	81.748,50	0,00	933,33	0,00
Descontos	44.909,60	44.676,27	0,00	233,33	0,00
Líquido	33.856,00	33.156,00	0,00	700,00	0,00
Líquido Rescisão	3.916,23	3.916,23	0,00	0,00	0,00
Base INSS	74.556,62	73.423,29	0,00	1.133,33	0,00
Base INSS 13°	1.413,57	1.413,57	0,00	0,00	0,00
Base RAT	75.970,19	74.836,86	0,00	1.133,33	0,00
Base IRRF	54.712,11	54.178,78	0,00	533,33	0,00
Valor IRRF	1.507,66	1.507,66	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	73.423,29	73.423,29	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	5.873,71	5.873,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	73.423,29	73.423,29	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	5.873,71	5.873,71	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00	
FGTS GRRF				0,00	

Ativos: 33 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 7 Outras sit.: 0

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 533,64

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de SETEMBRO/2023

Página: 21

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

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	6.530,41	74.836,86	933,33		74.836,86	74.836,86	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	119,64
Autônomos	186,66						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	6.717,07	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 6.717,07 (Bruto) = 6.717,07 (Líquido)

GPS patronal -> 6.717,07 (Bruto) - 6.717,07 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF			GRCS		
GPS	R\$	6.597,43	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	1.507,66	Mensalidade	R\$ 0,00
GPS Contratantes	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	0,00	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
PIS	R\$	0,00	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GRF	R\$	5.873,71	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GRRF	R\$	1.596,49	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00		
DAE	R\$	0,00					
ISS autônomo	R\$	46,67					

Total de impostos R\$ 15.621,96

* 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.

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 533,64



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 Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23311.1224288-0	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000175826558			Valor Total do Documento 12.422,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.840,31			1.840,31
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.245,60			7.245,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	613,32			613,32
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.340,83			2.340,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	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:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:15.863.191/0001-92				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	338,25			338,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
Totais		12.422,31			12.422,31

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 6.212,60

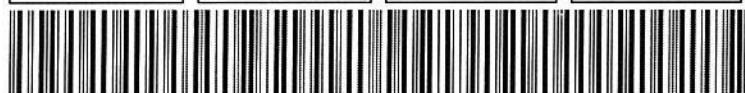
SEND A (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 07/11/2023 15:16:44

85890000124 3 22310385233 8 21071623311 8 12242880013 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000124 3 22310385233 8 21071623311 8 12242880013 8



CNPJ: 71.492.318/0001-85
Número: 07.16.23311.1224288-0
Pagar até: 17/11/2023
Valor: 12.422,31

Pague com o PIX





Associado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Cooperativa: 0723

Conta Corrente: 76771-3

Impresso em 21/11/2023 09:35:11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858900001243223103852338210716233118122428800138

Data do Pagamento: 17/11/2023

Número do Documento: 07162331112242880

Valor Total (R\$): 12.422,31

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0723 IB 0093 *****12422,31RR
17/11/2023 * *****-* 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 6C79.FCC5.A875.4851.2D1D.931F.1BD7.C7EE

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 621,26



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332709515243221
27/11/2023 10:02:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.51
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M LOBATO SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 74.747-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR E M LOBATO SOROCABA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0723-4 - SICREDI MANDAGUARI

CONTA: 76.771-3

FAVORECIDO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

VALOR: R\$ 621,26

DEBITO EM: 24/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112401

AUTENTICACAO SISBB: 7.3B8.3A8.106.9B6.72C

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 621,26

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

INSS OUTUBRO + COMPLEMENTAR/2023

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A PRINCIPAL	B MUNICIPAL	C ESTADUAL	D FEDERAL	D CMDCA	F EMENDA PARLAMENTAR	G EMENDA PARLAMENTAR	TOTAL CENTRO DE CUSTO
	76771-8	74771-8	74772-6	74773-4	73515-9	74747-5		
Administração								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	209,97							1.852,85
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	876,95							
03 Rodrigo Simão Conceição	387,93							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	378,00							
05 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								
06 Odete do Lago	138,21							292,18
07 Rosilene Barbosa	153,97							
Refeitório								
08 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde						236,43		1.340,28
09 Aurora de Oliveira Marins	140,29							
10 Francine Cristina de Freitas						125,36		
11 Gisele Paques						121,20		
12 Loide Cordeiro Santana Martins				149,67				
13 Maria da Conceição Silva Filha						138,27		
14 Paulo César de Oliveira	233,59							
15 Senhorinha Maia Moraes				13,04				
16 Sílvia Cristina de Souza Hernandez	55,55							
17 Willian Martins	126,88							
Projeto Renovar								
18 Aline Gomes Ramos Rangel							181,78	3.879,93
19 Cristiane Inácio dos Santos				312,11				
20 Edivanha Lopes dos Reis				140,49				
21 Emerson Batista Gonzaga				186,29				
22 Ewerton Roberto Souza de Oliveira							170,31	
23 Graziela Antunes da Faria					155,16			
24 Giovana Letícia Campestrini Campiotto				185,71				
25 Hana Laura de Lima				458,3				
26 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco				185,42				
27 Jeniffer Graciano de Moraes	224,99							
28 João Pedro Moretti da Silva				124,53				
29 Leonardo Pereira de Oliveira				166,37				
30 Maria Luiza Cortez Sotillo					159,03			
31 Michel Giovanni Savan					116,99			
32 Menian Miranda Cardoso				5,72				
33 Ricardo Aparecido Campos							606,13	
34 Rosane Cavalcante Santos				122,45				
35 Rosilene Torregiani							185,87	
36 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro				192,28				
	2.926,33	-	-	2.242,38	431,18	621,26	1.144,09	
		7.365,24						
	2926,33							
Salário família/maternidade						R\$	-	
	119,64							
	2.806,69	-	-	2.242,38	431,18	621,26	1.144,09	
		7.245,60			64,55			
Autonomos								
Cristiane Bueno de Camargo	R\$	160,00					R\$	613,32
Loide Cordeiro Santana Martins								
Marlon da Silva Queiroz	R\$	106,66						
Peterson Paciencia Pinto	R\$	53,33						
Rosineia Raymundo de Andrade	R\$	160,00						
Sandra Cristina de Souza Queiroz	R\$	53,33						
Sílvia Cristina de Souza Hernandez	R\$	80,00						
	613,32	-	-	-	-	-	-	
		613,32						

Secretaria da Cidadania

Termo de Fomento nº 1165/2023

R\$ 621,26

Relação de bases do INSS da folha mensal referente ao mês de OUTUBRO/2023

Página: 6

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Centro de Custo: 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE

Código	Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados								
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA	Normal	2.701,37	0,00	0,00	0,00	12,00	227,21
000108	FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	Normal	1.543,19	0,00	0,00	0,00	9,00	119,08
000098	GISELE PAQUES	Normal	1.566,73	0,00	0,00	0,00	9,00	121,20
000099	MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	Normal	1.690,57	0,00	0,00	0,00	9,00	132,35
Total Assalariados:			4	7.501,86	0,00	0,00	0,00	599,84
Total empresa:			4	7.501,86	0,00	0,00	0,00	599,84

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	2.571,29	9,00	4.800,49	0,00	372,63	0,00	372,63
Faixa	3.856,94	12,00	2.701,37	0,00	227,21	0,00	227,21
Total			7.501,86	0,00	599,84	0,00	599,84

Analítico GPS

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores						0,0000		Maternidade	0,00
Empregadores								Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	0,00	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00		

RAT Aplicável ->

GPS -> 0,00(Bruto) = 0,00 (Líquido)

Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 621,26

Relação de bases do INSS da folha complementar referente ao mês de SETEMBRO/2023 pago em OUTUBRO/2023

Página: 6

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Centro de Custo: 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE

Código	Nome	Tipo	Base	Excedente	Maternidade	Salário família	Faixa	Valor
Assalariados								
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA	Normal	102,46	0,00	0,00	0,00	7,50	9,22
000108	FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	Normal	69,71	0,00	0,00	0,00	7,50	6,28
000099	MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	Normal	65,75	0,00	0,00	0,00	7,50	5,92
Total Assalariados:			3	237,92	0,00	0,00	0,00	21,42
Total empresa:			3	237,92	0,00	0,00	0,00	21,42

Resumo geral das bases de INSS por faixa

	Base (até)	Alíquota	Base de cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	Total
Faixa	1.320,00	7,50	237,92	0,00	21,42	0,00	21,42
Total			237,92	0,00	21,42	0,00	21,42

Analítico GPS

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores						0,0000		Maternidade	0,00
Empregadores								Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total		0,00	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	

RAT Aplicável - >

GPS - > 0,00(Bruto) = 0,00 (Líquido)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 621,26