

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de NOVEMBRO/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	1.932,41	Horas mensais: 220,00			
				5	Função: CHEFE DE COZINHA					
Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 27/10/2023 - Início situação em 11/11/2023 até Indeterminado (Indeferido)										
81005	Situação auxílio doença	20,00		1.288,27	89105	Desconto de situação auxílio doença			1.473,11	
81121	Sit. aux. doença anuênio	7,00		184,84	90104	Arredondamento desconto folha			0,44	
81505	Atestado doença com incidência	10,00		644,14	91005	INSS	7,5000		52,93	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	7,00		61,61						
90004	Arredondamento provento folha			0,62						
347	Apolice de Seguro			15,68						
353	Despesa Alimentação			180,00						
Total de proventos - >				2.179,48	Total de descontos - >				1.526,48	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	705,75	52,93	705,75	56,46	177,75	705,75	0,00	Líquido - >	653,00	
108	FRANCINE CRISTINA DE FREITAS	0	0	Admissão em 01/11/2022	Salário base	1.560,00	Horas mensais: 220,00			
					Função: AJUDANTE DE COZINHA					
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 06/11/2023 - Início situação em 06/11/2023 até 20/11/2023										
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/11/2023 - Início situação em 01/11/2023 até 05/11/2023										
5	Salário mensalista	10,00		520,00	903	Adiantamento sem ded. IR			624,00	
81505	Atestado doença com incidência	20,00		1.040,00	90104	Arredondamento desconto folha			0,11	
90004	Arredondamento provento folha			0,71	91005	INSS	7,7308		120,60	
347	Apolice de Seguro			15,68						
353	Despesa Alimentação			180,00						
Total de proventos - >				1.560,71	Total de descontos - >				744,71	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.560,00	120,60	1.560,00	124,80	1.032,00	1.560,00	1.560,00	Líquido - >	816,00	
98	GISELE PAQUES	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.566,73	Horas mensais: 100,00			
					Função: NUTRICIONISTA					
5	Salário mensalista	30,00		1.566,73	903	Adiantamento sem ded. IR			626,69	
607	Horas extras 70%	02:00		53,27	90104	Arredondamento desconto folha			0,34	
613	Horas extras 100%	06:02		188,95	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,31	
541	DSR horas extras	23,00		73,72	91005	INSS	7,9483		149,64	
90004	Arredondamento provento folha			0,31						
347	Apolice de Seguro			15,68						
353	Despesa Alimentação			181,28						
Total de proventos - >				1.882,98	Total de descontos - >				776,98	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.882,67	149,64	1.882,67	150,61	1.354,67	1.882,67	1.882,67	Líquido - >	1.106,00	
99	MARIA DA CONCEICAO SILVA FILHA	0	0	Admissão em 11/04/2022	Salário base	1.709,45	Horas mensais: 220,00			
					Função: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA					
5	Salário mensalista	30,00		1.709,45	903	Adiantamento sem ded. IR			683,78	
607	Horas extras 70%	02:00		26,42	90104	Arredondamento desconto folha			0,45	
613	Horas extras 100%	03:33		55,17	90194	Arredondamento desconto adiant.			0,22	
541	DSR horas extras	23,00		24,83	91005	INSS	7,9092		143,62	
90004	Arredondamento provento folha			0,20						
347	Apolice de Seguro			15,68						
353	Despesa Alimentação			180,00						
Total de proventos - >				1.816,07	Total de descontos - >				828,07	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.815,87	143,62	1.815,87	145,26	1.287,87	1.815,87	1.815,87	Líquido - >	988,00	

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 466,79

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

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

 Página: 11
 Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

Centro de Custo : 13 - EMENDA PARLAMENTAR - BAIXA COMPLEXIDADE

PROVENTOS

5 Salário mensalista		3.796,18
347 Apolice de Seguro		62,72
353 Despesa Alimentação		721,28
541 DSR horas extras		98,55
607 Horas extras 70%	04:00	79,69
613 Horas extras 100%	09:35	244,12
81005 Situação auxílio doença		1.288,27
81121 Sit. aux. doença anuênio		184,84
81505 Atestado doença com incidência		1.684,14
81621 Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		61,61
90004 Arredondamento provento folha		1,84

DESCONTOS

903 Adiantamento sem ded. IR	1.934,47
89105 Desconto de situação auxílio doença	1.473,11
90104 Arredondamento desconto folha	1,34
90194 Arredondamento desconto adiant.	0,53
91005 INSS	466,79

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	4	0	0	0
Proventos	7.439,24	0,00	0,00	0,00
Descontos	3.876,24	0,00	0,00	0,00
Líquido	3.563,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	5.964,29	0,00	0,00	0,00
Base RAT	5.964,29	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	3.852,29	0,00	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	5.964,29	0,00	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	477,13	0,00	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.964,29	0,00	0,00	0,00
Total FGTS	477,13	0,00	0,00	0,00

Ativos: 4 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 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	466,79	5.964,29			5.964,29	5.964,29	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	466,79	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 466,79 (Bruto) = 466,79 (Líquido)

GPS patronal -> 466,79 (Bruto) - 466,79 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

 Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 466,79

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

Página: 21

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		65.224,70	703	Faltas não justificadas dias		145,53
12	Diferença salarial		135,88	723	Faltas não justificadas horas	35:40	344,88
30	Honorário autônomo		5.066,66	782	DSR faltas dia		145,53
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:22	3,28	803	Vale transporte		839,75
266	Premio Permanencia		2.358,62	851	Desconto farmácia		1.313,25
267	Adc Tempo Servico Congelado		461,62	872	Vale		2.149,57
307	Gratificações		375,00	903	Adiantamento sem ded. IR		28.310,79
347	Apolice de Seguro		548,80	3206	Despesas médicas titular		1.475,23
353	Despesa Alimentação		6.301,28	3207	Despesas médicas dependente		605,34
521	DSR rendimentos variáveis		1,00	14503	Desconto de férias		3.425,76
541	DSR horas extras		1.411,04	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°		2.544,04
607	Horas extras 70%	48:39	908,34	89105	Desconto de situação auxílio doença		3.914,44
613	Horas extras 100%	159:56	3.727,95	90104	Arredondamento desconto folha		15,91
806	Despesa Vale Transporte		1.540,30	90194	Arredondamento desconto adiant.		13,21
3202	Despesas Medica e Odontologica		2.630,57	90303	Estouro desconto folha normal		392,86
10005	Demonstrativo de férias		2.570,65	91005	INSS		7.296,86
10451	Demonstrativo férias anuênio		171,47	91007	INSS autônomo		1.013,33
10602	Demonstrativo férias média HE		18,06	91025	INSS demonstrativo férias		295,29
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,30	91205	INSS 13° salário rescisão		712,22
10701	Demonstrativo férias média RV		27,26	91505	IR		1.854,32
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,12	91605	IR 13° salário rescisão		608,02
10993	Demonstrativo 1/3 férias		930,19	91902	ISS		253,33
17005	Complemento de férias		186,22				
17020	Comp. férias média HE		0,23				
17021	Comp. férias média DSR HE		0,08				
17105	1/3 complemento de férias		62,17				
70005	Saldo de salário rescisão		4.775,93				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	90,00	14.327,79				
70793	Aviso prévio indenizado anuênio	7,00	1.663,89				
70799	Indenização por Idade		2.387,96				
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	90,00	202,47				
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR.	90,00	61,44				
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00	3.979,94				
71401	Resc. férias proporc. anuênio	7,00	462,19				
71602	Rescisão férias proporc. média HE	25,00	67,30				
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	25,00	20,48				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	4.529,91	1.509,82				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00	1.193,98				
72401	Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	7,00	138,66				
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	3,00	20,19				
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	3,00	6,15				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	1.358,98	452,95				
75005	Rescisão 13° salário	11,00	4.377,94				
75401	Resc. 13° salário anuênio	7,00	508,41				
75602	Resc. 13° salário média HE	11,00	67,38				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	11,00	20,48				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00	1.193,98				
76401	Res.13° adic. anuênio ind. (1/12)	7,00	138,66				
76602	Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	3,00	18,38				
76651	Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	3,00	5,59				
81005	Situação auxílio doença		3.160,27				
81121	Sit. aux. doença anuênio		184,84				
81202	Situação auxílio doença média HE		473,96				
81231	Situação auxílio doença média DSR HE		95,37				
81505	Atestado doença com incidência		2.701,15				
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		97,87				
90004	Arredondamento provento folha		16,05				
90203	Estouro provento folha normal		0,48				
95005	Salário família	2,00	119,64				

Secretaria da Cidadania
 Termo de Fomento nº 1165/2023
 R\$ 466,75

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

Página: 22

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

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

PROVENTOS
DESCONTOS

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	41	35	0	6
Proventos	128.095,43	123.028,77	0,00	5.066,66
Descontos	57.669,46	56.402,80	0,00	1.266,66
Líquido	41.128,00	37.328,00	0,00	3.800,00
Líquido Rescisão	29.297,97	29.297,97	0,00	0,00
Base INSS	94.382,85	85.516,19	0,00	8.866,66
Base INSS 13º	6.330,82	6.330,82	0,00	0,00
Base RAT	100.713,67	91.847,01	0,00	8.866,66
Base IRRF	72.707,56	67.851,56	0,00	4.856,00
Valor IRRF	2.462,34	2.462,34	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	79.132,28	79.132,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.330,44	6.330,44	0,00	0,00
Base FGTS Total	79.132,28	79.132,28	0,00	0,00
Total FGTS	6.330,44	6.330,44	0,00	0,00
Base FGTS GRRF				0,00
FGTS GRRF				0,00

Ativos: 35 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 13 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	8.304,37	91.847,01	5.066,66		91.847,01	91.847,01	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	119,64
Autônomos	1.013,33						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.317,70	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Índexado	0,00	

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

GPS -> 9.317,70 (Bruto) = 9.317,70 (Líquido)

GPS patronal -> 9.317,70 (Bruto) - 9.317,70 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 466,79

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

Página: 23

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		65.224,70	703	Faltas não justificadas dias		145,53
12	Diferença salarial		135,88	723	Faltas não justificadas horas	35:40	344,88
30	Honorário autônomo		5.066,66	782	DSR faltas dia		145,53
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	01:22	3,28	803	Vale transporte		839,75
266	Premio Permanencia		2.358,62	851	Desconto farmácia		1.313,25
267	Adc Tempo Servico Congelado		461,62	872	Vale		2.149,57
307	Gratificações		375,00	903	Adiantamento sem ded. IR		28.310,79
347	Apolice de Seguro		548,80	3206	Despesas médicas titular		1.475,23
353	Despesa Alimentação		6.301,28	3207	Despesas médicas dependente		605,34
521	DSR rendimentos variáveis		1,00	14503	Desconto de férias		3.425,76
541	DSR horas extras		1.411,04	76965	Rescisão desconto adiantamento 13°		2.544,04
607	Horas extras 70%	48:39	908,34	89105	Desconto de situação auxílio doença		3.914,44
613	Horas extras 100%	159:56	3.727,95	90104	Arredondamento desconto folha		15,91
806	Despesa Vale Transporte		1.540,30	90194	Arredondamento desconto adiant.		13,21
3202	Despesas Medica e Odontologica		2.630,57	90303	Estouro desconto folha normal		392,86
10005	Demonstrativo de férias		2.570,65	91005	INSS		7.296,86
10451	Demonstrativo férias anuênio		171,47	91007	INSS autônomo		1.013,33
10602	Demonstrativo férias média HE		18,06	91025	INSS demonstrativo férias		295,29
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,30	91205	INSS 13° salário rescisão		712,22
10701	Demonstrativo férias média RV		27,26	91505	IR		1.854,32
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,12	91605	IR 13° salário rescisão		608,02
10993	Demonstrativo 1/3 férias		930,19	91902	ISS		253,33
17005	Complemento de férias		186,22				
17020	Comp. férias média HE		0,23				
17021	Comp. férias média DSR HE		0,08				
17105	1/3 complemento de férias		62,17				
70005	Saldo de salário rescisão		4.775,93				
70505	Rescisão aviso prévio indenizado	90,00	14.327,79				
70793	Aviso prévio indenizado anuênio	7,00	1.663,89				
70799	Indenização por Idade		2.387,96				
70801	Resc. aviso prévio indenizado média	90,00	202,47				
70851	Resc. aviso prévio inden. média DSR	90,00	61,44				
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00	3.979,94				
71401	Resc. férias proporc. anuênio	7,00	462,19				
71602	Rescisão férias proporc. média HE	25,00	67,30				
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	25,00	20,48				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	4.529,91	1.509,82				
72003	Rescisão férias proporc. inden. (1/12)	3,00	1.193,98				
72401	Resc. férias prop. anuênio ind. (1/12)	7,00	138,66				
72602	Resc. férias prop. média HE ind. (1/12)	3,00	20,19				
72651	Resc. férias pr. méd. DSR HE ind.	3,00	6,15				
72993	Rescisão 1/3 férias proporc.	1.358,98	452,95				
75005	Rescisão 13° salário	11,00	4.377,94				
75401	Resc. 13° salário anuênio	7,00	508,41				
75602	Resc. 13° salário média HE	11,00	67,38				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	11,00	20,48				
76003	Rescisão 13° salário indenizado (1/12)	3,00	1.193,98				
76401	Res.13° adic. anuênio ind. (1/12)	7,00	138,66				
76602	Rescisão 13° sal. média HE ind. (1/12)	3,00	18,38				
76651	Resc. 13° sal.média DSR HE ind. (1/12)	3,00	5,59				
81005	Situação auxílio doença		3.160,27				
81121	Sit. aux. doença anuênio		184,84				
81202	Situação auxílio doença média HE		473,96				
81231	Situação auxílio doença média DSR HE		95,37				
81505	Atestado doença com incidência		2.701,15				
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio		97,87				
90004	Arredondamento provento folha		16,05				
90203	Estouro provento folha normal		0,48				
95005	Salário família	2,00	119,64				

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 468,79

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

Página: 24

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-85

Total tomadores de serviço (150)

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	41	35	0	0
Proventos	128.095,43	123.028,77	0,00	0,00
Descontos	57.669,46	56.402,80	0,00	0,00
Líquido	41.128,00	37.328,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	29.297,97	29.297,97	0,00	0,00
Base INSS	94.382,85	85.516,19	0,00	0,00
Base INSS 13º	6.330,82	6.330,82	0,00	0,00
Base RAT	100.713,67	91.847,01	0,00	0,00
Base IRRF	72.707,56	67.851,56	0,00	0,00
Valor IRRF	2.462,34	2.462,34	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	79.132,28	79.132,28	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	6.330,44	6.330,44	0,00	0,00
Base FGTS Total	79.132,28	79.132,28	0,00	0,00
Total FGTS	6.330,44	6.330,44	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	0,00
FGTS GRRF			0,00	0,00
Ativos: 35	Admitidos: 1	Demitidos: 1	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 13	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	8.304,37	91.847,01	5.066,66		91.847,01	91.847,01	Maternidade	0,00
Empregadores					1,0000%		Salário Família	119,64
Autônomos	1.013,33						Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	9.317,70	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS - > 9.317,70 (Bruto) = 9.317,70 (Líquido)

GPS patronal - > 9.317,70 (Bruto) - 9.317,70 (Segurados) 0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 9.198,06	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 1.233,75
GPS Contratantes	R\$ 382,25	Assalariados mês posterior R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Rescisão mês R\$ 1.228,59
GRF	R\$ 6.330,44	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GRRF	R\$ 31.410,31	Autônomos mês R\$ 0,00
GRRF mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 253,33	
Total de impostos		R\$ 50.036,73

* Para conferência do IRRF emitir 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 às 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\$ 466.79

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

INSS DEZEMBRO/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								1.763,17
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	220,47							
02 Erika Ariadne de Almeida Pires	876,95							
03 Rodrigo Simão Conceição	273,63							
04 Sandra Cândido da Silva Souza	392,12							
05 Wellington Maciel Fernandes								
Salão de Eventos								487,90
06 Jeniffer Graciano de Moraes	215,61							
07 Odete do Lago	140,86							
08 Rosilene Barbosa	131,43							
Refeitório								1.311,89
09 Angélica Domizete Mori Lessa Giralde						52,93		
10 Aurora de Oliveira Marins	141,49							
11 Francis Cristina de Freitas						120,60		
12 Giselle Paiva						149,64		
13 Lorde Cordero Sant'ana Martins				165,45				
14 Mariana Conceição Silva Filha						143,62		
15 Paulo César de Oliveira	192,80							
16 Silveria Pereira da Silva	72,65							
17 Silvia Cristina de Souza Hernandes	144,21							
18 Willian Martins	128,50							
Projeto Renovar								4.741,41
19 Aline Gomes Ramos Rangel							190,71	
20 Cristiane Inácio dos Santos				293,10				
21 Edvanha Lopes dos Reis				175,44				
22 Emerson Batista Gonzaga				203,54				
23 Ewerton Roberto Souza de Oliveira							205,77	
24 Graziela Antunes da Faria					172,61			
25 Giovana Fátima Campatrinha Campiotto				191,56				
26 Jéssica Laura de Lima				566,33				
27 Ingrid Fernandes Carneiro Pacheco				177,53				
28 João Pedro Moretti da Silva				123,01				
29 Leonardo Pereira de Oliveira				175,17				
30 Maria Luiza Cerqueira Sotillo					179,46			
31 Michel Giovanni Savari					143,86			
32 Ricardo Aparecido Campos							1.431,87	
33 Rosane Covalcante Santos				133,04				
34 Rosilene Torregiani							178,23	
35 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro				200,18				
	2.930,72	-	-	2.404,35	495,93	466,79	2.006,58	
		8.304,37						
Salário família/maternidade							R\$	-
	119,64							
	2.811,08	-	-	2.404,35	495,93	466,79	2.006,58	
		8.184,73						
Autonomos							R\$	1.013,33
Ana Carolina Bueno Mendes Tomaz	R\$	40,00						
Cristiane Bueno de Camargo	R\$	280,00						
Giseli Paciencia Faustino	R\$	160,00						
Kevin Lucas Branco Mendes Tomaz	R\$	40,00						
Peterson Paciencia Pinto	R\$	93,33						
Rosineia Raymundo de Andrade	R\$	400,00						
Silvia Cristina de Souza Hernandes								
	1.013,33	-	-	-	-	-	-	
		1.013,33						

Secretaria da Cidadania
Termo de Fomento nº 1165/2023
R\$ 466,79

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Nº: 2023/1.165
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: conta corrente
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0191-0
Nº da Conta: 74747-5
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
repasse dezembro/2023	R\$ 8.750,00	31/12/2023	31/12/2023	15/12/2023

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	30/11/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	07/12/2023	120701	477,14
2	15/12/2023	Holerite		AURORA DE OLIVEIRA MARINS	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7656	773,00
3	15/12/2023	Holerite		Gisele Paques	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7656	627,00
4	15/12/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	adiantamento de salario	Débito em Conta	15/12/2023	7656	684,00
5	20/12/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	13 salario	Débito em Conta	20/12/2023	13343	694,25
6	20/12/2023	Holerite		Gisele Paques	13 salario	Débito em Conta	20/12/2023	13343	688,29
7	20/12/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	13 salario	Débito em Conta	20/12/2023	13343	762,30
8	20/12/2023	Holerite		AURORA DE OLIVEIRA MARINS	13 salario	Débito em Conta	20/12/2023	13343	473,60
9	30/11/2023	Boleto	07.16.23348.7689945-3	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	inss	Transferência Eletrônica	20/12/2023	122001	466,79

10	18/12/2023	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	01403589	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	vale alimentação	Boleto	26/12/2023	122601	721,28
11	31/12/2023	Holerite		Francine Cristina Freitas	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6454	254,00
12	31/12/2023	Holerite		Gisele Paques	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6454	832,05
13	31/12/2023	Holerite		Maria Conceição Silva Filha	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6454	1.035,00
14	31/12/2023	Holerite		AURORA DE OLIVEIRA MARINS	salario	Débito em Conta	28/12/2023	6454	1.164,00
15	31/12/2023	Boleto	017980-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	fgts	Boleto	28/12/2023	122801	769,05
						Despesa Realizada			10.421,75
						Número de Documentos Relacionados			15

Quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES:
4

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES:
Dados: 2024.01.10 13:48:52
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Fomento
Proc. Admin. Nº: 2023/1.165
Data da Assinatura: 05/05/2023
Valor da Parceria: R\$ 60.000,00
Entidade Beneficiária: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85
Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Luiz Henrique Alves	Responsável pela Entidade	***.44.128-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
repasse dezembro/2023	31/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 8.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 8.750,00
TOTAL						R\$ 8.750,00

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
reembolso	07/12/2023	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 199,00
reembolso	15/12/2023	15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 40,00
reembolso	28/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 10,00
reembolso	28/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 100,52
reembolso	28/12/2023	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 195,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 544,52
TOTAL						R\$ 544,52

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
rendimento de aplicação	29/12/2023	29/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 0191-0, Nº Conta: 74747-5	Sim	R\$ 2,48
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 2,48
TOTAL						R\$ 2,48

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 9.297,00
TOTAL	R\$ 9.297,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 1.296,02
--------------------	--------------

(B) Saldo Público Anterior	R\$ 1.296,02
(C) Total das Receitas	R\$ 9.297,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 9.297,00

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
07/12/2023	R\$ 278,14	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/12/2023	R\$ 278,14	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 6.695,50	Débito	Transferência: Débito na conta 'conta corrente' creditado na conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/12/2023	R\$ 6.695,50	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'aplicação' debitado da conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 3.111,23	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/12/2023	R\$ 3.111,23	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2023	R\$ 721,28	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2023	R\$ 721,28	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 3.882,73	Crédito	Transferência: Crédito na conta 'conta corrente' debitado da conta 'aplicação'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/12/2023	R\$ 3.882,73	Débito	Transferência: Débito na conta 'aplicação' creditado na conta 'conta corrente'	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - DAOC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2023 a 31/12/2023.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
13º SALÁRIO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 2.618,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.618,44
Total Pago no Período								R\$ 2.618,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 2.618,44
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	20/12/2023	13 salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**-		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 694,25	Sim	R\$ 694,25
2	20/12/2023	13 salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***,*44.428-**-		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 688,29	Sim	R\$ 688,29
3	20/12/2023	13 salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**-		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 762,30	Sim	R\$ 762,30
4	20/12/2023	13 salario AURORA D. O. M. CPF/CNPJ: ***,*56.308-**-		20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 473,60	Sim	R\$ 473,60
AJUDANTE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 9.920,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.920,78
Total Pago no Período								R\$ 254,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 254,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.666,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.666,78
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	31/12/2023	salario Francine C. F. CPF/CNPJ: ***,*82.658-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 254,00	Sim	R\$ 254,00
AUXILIAR CHEFE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.041,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.041,10
Total Pago no Período								R\$ 1.719,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.719,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.322,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.322,10
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/12/2023	adiantamento de salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 684,00	Sim	R\$ 684,00
2	31/12/2023	salario Maria C. S. F. CPF/CNPJ: ***,*34.663-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.035,00	Sim	R\$ 1.035,00
CHEFE DE COZINHA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.886,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.886,78
Total Pago no Período								R\$ 1.937,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.937,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.949,78
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.949,78
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/12/2023	adiantamento de salario AURORA D. O. M. CPF/CNPJ: ***,*56.308-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 773,00	Sim	R\$ 773,00
2	31/12/2023	salario AURORA D. O. M. CPF/CNPJ: ***,*56.308-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.164,00	Sim	R\$ 1.164,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 4.428,95
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.428,95
Total Pago no Período								R\$ 1.246,19
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.246,19
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.182,76
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.182,76

Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/11/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *19.523/****-**	017980-9	07/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 477,14	Sim	R\$ 477,14
2	31/12/2023	fgts CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **, *60.305/****-**	017980-9	28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 769,05	Sim	R\$ 769,05
INSS								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 3.726,41
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.726,41
Total Pago no Período								R\$ 466,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 466,79
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 3.259,62
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.259,62
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	30/11/2023	inss SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **, *94.460/****-**	07.16.23348.7689945-3	20/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 466,79	Sim	R\$ 466,79
NUTRICIONISTA								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 11.041,58
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.041,58
Total Pago no Período								R\$ 1.459,05
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 1.459,05
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.582,53
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.582,53
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	15/12/2023	adiantamento de salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***, *44.428-**		15/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 627,00	Sim	R\$ 627,00
2	31/12/2023	salario Gisele P. CPF/CNPJ: ***, *44.428-**		28/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 832,05	Sim	R\$ 832,05
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 5.335,96
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 5.335,96
Total Pago no Período								R\$ 721,28
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 721,28
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 4.614,68
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.614,68
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	18/12/2023	vale alimentação SODEXO P. D. B. S. E. C. S. CPF/CNPJ: **, *34.668/****-**	01403589	26/12/2023	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 721,28	Sim	R\$ 721,28

(E) Total das Despesas Planejadas	R\$ 10.421,75
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	R\$ 10.421,75

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
15/12/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 10,50	Sim	R\$ 10,50
20/12/2023	tarifa bancária tar doc ted eletronico	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 12,00	Sim	R\$ 12,00
20/12/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 14,00	Sim	R\$ 14,00
28/12/2023	tarifa bancária tar pag salar cred conta	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 13,68	Sim	R\$ 13,68
31/12/2023	fgts	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 100,52	Sim	R\$ 100,52
31/12/2023	salario	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 19,95	Sim	R\$ 19,95
29/12/2023	ir s/ aplicação	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 0,62	Sim	R\$ 0,62
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					R\$ 171,27
(G) Total das Despesas não Planejadas					R\$ 171,27
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					R\$ 171,27

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 10.593,02
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 10.593,02
Saldo Geral (I - J)	R\$ 0,00
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 10.593,02
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 10.593,02
Saldo Público (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
34

Assinado de forma digital por
LUIZ HENRIQUE
ALVES: [REDACTED]
Dados: 2024.01.10 13:50:18
-03'00'

Luiz Henrique Alves
Responsável pela Entidade
CPF ***.44.128-**

Sorocaba, 09 de janeiro de 2024.

A

Divisão de Apoio Operacional e Contratos

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 acerca no mês de **Dezembro/2023**.

- A conta bancária nº 74747-5 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso. 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 foram reembolsadas com recursos próprios através de transferência da conta c/c 1226-2 nos dias 15/12 e 28/12.
- A guia do FGTS do mês de novembro não foi gerada dentro da competência de novembro. O pagamento foi efetuado em dezembro/2023.
- Informamos que alguns documentos fiscais não estão com a identificação do termo e do órgão repassador pois o fornecedor não conseguiu emitir o documento com essa informação, estamos providenciando.
- O saldo que consta na conta corrente em 31/12/2023 está zerado e o saldo do RP10 consta R\$ 21,81 para o mês seguinte, a diferença refere-se valor não reembolsado na conta no período de 2023. O mesmo foi corrigido e reembolsado em janeiro/2024.

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: [assinatura]Assinado de forma digital por LUIZ
HENRIQUE ALVES [assinatura]
Dados: 2024.01.15 13:44:33 -03'00'Luiz Henrique Alves
Presidente