



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13053-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

12/01

Sorocaba, 06 de Janeiro de 2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **DEZEMBRO/2021**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos.

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
5. Nota explicativa
6. Cópias das despesas realizadas no período;
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
8. Certidões Negativas de Débitos;
9. Relatório Atividades do referido mês;
10. Relatório de Atendidos do referido mês;

José Murilo Marinho Maud
Presidente

Recebemos / SECID
10 / 01 / 22
Claudia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.319/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-220
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4570

1283


Sorocaba, 06 de Janeiro de 2022.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Janeiro/2022**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria de Cidadania de Sorocaba, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria de Cidadania de Sorocaba - SECID

Divisão de Parcerias e Planejamento

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318-0001/85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13092-200
www.larcolaboracaoemrocaba.org Fone: (11) 3221-1870

1289

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE CIDADANIA DE SOROCABA - SECID
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318-0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/ SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAIAD
CPF: 054.049-068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2021 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 02	2017/21660	28/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	R\$ 5.073,00
Aditamento nº 03	2017/21660	29/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	R\$ 5.073,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/12/2021	R\$ 5.055,00	22/12/2021	158 853	R\$ 5.055,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.055,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.057,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 123,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.180,37

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2021	R\$ 5.180,37
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Medicamentos	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locação de imóveis	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Locações diversas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Combustível	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Obras	DEZEMBRO	2021	R\$ -
Outras despesas	DEZEMBRO	2021	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.180,37

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.180,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	5.180,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J + F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	-

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS
NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 11 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI
C.Custo.....: 10 - SIAS ESTADUAL
Função.....: CHEFE DE COZINHA
CTPS.....: 0042890-00047-SP Admissão: 03/08/2009

PERÍODOS

Aquisição.....: de 3 de agosto de 2020 a 2 de agosto de 2021
Gozo de férias.....: de 13 de dezembro de 2021 a 11 de janeiro de 2022
Dias de abono pecuniário: 0,00
Retorno.....: 12 de janeiro de 2022

Pago com Recursos
~~CANCELADO~~
ESTADUAIS / SECID
R\$ _____

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo			
3	1.629,24	1.629,24			
30005 Férias	30,00	1.629,24	91015 INSS férias	12,00%	199,64
30451 Férias anuênio	5,00	131,03	91515 IR férias	7,50%	18,64
30602 Férias média HE	2,96	2,96			
30651 Férias média DSR HE	0,92	0,92			
30993 1/3 férias	1.764,15	587,99			

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 623,35

Proventos: 2.352,14

Descontos: 218,28
Líquido: 2.133,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.133,86

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Seis Centavos
-------------------	--

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 12/11/2021

Angelica Lessa
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Jose Milton Marinho Mayad
Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, estabelecida na Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.133,86,

Valor por extenso	Dois Mil Cento e Trinta e Tres Reais e Oitenta e Seis Centavos
-------------------	--

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/12/2021

Angelica Lessa
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

1252

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

03/08/2020 a 02/08/2021

Período de gozo

13/12/2021 a 11/01/2022

Retorno ao trabalho

12/01/2022

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
CANCELADO
R\$ _____

Dados da empresa

Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição : 71.492.318/0001-85

Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 11 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Função : CHEFE DE COZINHA

Admissão : 03/08/2009 CTPS : 0042890 Série CTPS : 00047 - SP

Salário atual : 1.629,24 Dependente de IR :

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 31660
R\$ 623,35

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.


ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

Sorocaba - SP, 12/11/2021


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1289



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381408261855681
14/12/2021 08:37:23

Agência 0191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 10/12/2021 Valor R\$ 2.133,86 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.002, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cento e trinta e três reais e oitenta e seis centavos)

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
CANCELADO
R\$ _____

* 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 14/12/2021 08:37:23

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 213,35

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 349,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F4A.6D4.6CD.43B.428

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017/21660
R\$ 349,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
00036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Admissão: 18/09/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		348,47	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,53	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017/21660 R\$ 349,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1	Totais	349,00
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 349,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES
CPF: 160.095.898-27
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 523,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7A5.A42.37A.DC7.598

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 523,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Adto. Salarial referente data: 15/12/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000024 SENHORINHA MAIA MORAES		Admissão: 04/01/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 160.095.898-27 PIS: 201.27691.79.5 CTPS: 0074051 Série: 00340		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
20005	Adiantamento salarial		522,70	
90011	Arredondamento provento adiant. salarial		0,30	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>523,00</u> </div>		Totais	523,00	0,00
		Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00 Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7		SALÁRIO LÍQUIDO
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <u>Senhorinha maia moraes</u>				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381413442860481
14/12/2021 13:53:26

1292

Dados consultados

Agência 191-0
Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
Situação lote AGENDADO
Data para débito 15/12/2021
Data para pagamento 15/12/2021

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21860

R\$ 87200

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDIVANHA LOPES FERRAZ	AGENDADO	001	6511	67.106	349,00
SENHORINHA MAIA MORAES	AGENDADO	001	6511	67.036	523,00

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

1293



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371609595513751
16/12/2021 10:09:27

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 15/12/2021 Valor R\$ 872,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.732, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e setenta 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 16/12/2021 10:09:27

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2019 / 21660</u></p> <p>R\$ <u>872,00</u></p>
--

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

1294

ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	779,00					2.862,00
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	905,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.178,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	523,00					2.092,00
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	523,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	523,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	523,00					
Refeitório - c.c 1040								
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	523,00					2.586,00
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3						
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					523,00	
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2					494,00	
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			523,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					523,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								
14 Diego Mello de Souza	6511-0	52733-5						6.978,00
15 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1					432,00	
16 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.643,00	349,00			
17 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6						
18 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		519,00			670,00	
19 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	314,00					
20 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.611,00				
21 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		720,00				
22 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		720,00				
			5.791,00	5.213,00	872,00		2.642,00	
		Subtotal		14.518,00				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 872,00

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

12916

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Aviso prévio de férias

(De acordo com o ART. 135 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência - Lei 7414/85)

Notificação

Período aquisitivo

18/09/2020 a 17/09/2021

Período de gozo

22/12/2021 a 20/01/2022

Retorno ao trabalho

21/01/2022

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID <u>2019 / 21660</u> R\$ <u>248,06</u>

Dados da empresa


Nome : 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Inscrição : 71.492.318/0001-85
Endereço : Rua ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - ITANGUA - Sorocaba - SP

Dados do colaborador

Nome : 36 - EDIVANHA LOPES FERRAZ
Função : AUXILIAR DE LIMPEZA
Admissão : 18/09/2013 **CTPS** : 27746 **Série CTPS** : 00359 - SP
Salário atual : 1.306,74 **Dependente de IR** : 1

Pelo presente comunicamos-lhe de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

José Munio Máximo Mauad
 Presidente



 EDIVANHA LOPES FERRAZ



 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba - SP, 22/11/2021

1098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:47:15
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.715,64

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: F.05A.D39.8EA.17A.353

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21600
R\$ 238,06

12/18



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312109405138961
21/12/2021 10:04:19

Agência 0191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 20/12/2021 Valor R\$ 1.715,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 8.932, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e quinze reais e sessenta 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 SOUZA em 21/12/2021 10:04:19

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p><u>2017 / 21060</u></p> <p>R\$ <u>288,06</u></p>

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



1299

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/12/2021	Hora Emissão 20:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 121T.7460.0746.4187199-Q		Número da Nota 437806	Série da Nota	
			Número RPS 6000516764	Série RPS 40	Data RPS 25/12/2021

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

Nome Tomador de Serviços LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85			
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		Complemento			
CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP		
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 435,00
 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 25/12/2021
 Nro Pedido.: 27166970/21

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 435,00

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 435,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

POP 0,00	PIB/PASEP 0,00	CURVSE 0,00	CMT 0,00
--------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

VALOR TOTAL DA NOTA 435,00

Fatura Nº 618284	Valor da Fatura R\$ R\$ 435,00	Forma Pagamento
Valor por Extenso quatrocentos e trinta e cinco reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 121T.7460.0746.4187199-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 437806
Local _____	Data _____
Assinatura _____	

1300

BANK OF AMERICA |755-2|

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/12/2021	Vencimento 21/01/2022
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2153007-6	N.º do Documento 21/27166970	Valor do documento 435,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/27166970

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 15300.769849 1 88720000043500

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/01/2022
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/12/2021	N.º do Documento 21/27166970
Espécie Doc. DM	Aceite N
Data de Processamento 22/12/2021	Nosso Número 2153007-6
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor
(=) Valor do documento	435,00

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

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 PedreFácil.

Nome Pagador 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



31875

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p>2013 / 21660</p> <p>R\$ <u>435,00</u></p>
--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322716137794321
27/12/2021 16:28:06

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:03
019100191 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002415300769849188720000043500

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	122.401
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	435,00
VALOR COBRADO	435,00

NR.AUTENTICACAO 4.853.7E4.055.594.B9A

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.

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2019 / 21060
R\$ 435,00

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

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI.Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI.Total
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	358.759.718-31	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI.Total
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qty Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	145,00	145,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	27/12/2021	29/12/2021	435,00
Total:	1	3		Total do Pedido:	435,00

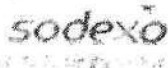
(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2019 / 21660

R\$ 435,00

1303



71.492.318/0001-85

Nº pagina: 1 / 1
Data do Pedido: 22/12/2021 13:53
Nº do Pedido: 27166970/21

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	3	145,00	435,00
Total do Local de Entrega/Depto:								435,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								435,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	145,00	435,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							435,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	27/12/2021	29/12/2021	435,00		
				Taxa		
				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:		435,00

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 435,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011237875931
30/12/2021 11:45:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 588,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AF0.ABC.8E2.AF1.201

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID2017 / 21660
R\$ 588,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
10011 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		Admissão: 03/08/2009		
CBO: 2711-05 Função: CHEFE DE COZINHA		CPF: 278.940.598-03 PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 Série: 00047		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	597,39	
266	Premio Permanencia	5,00%	29,87	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		18,18	
90004	Arredondamento provento folha		0,72	
90104	Arredondamento desconto folha			0,07
91005	INSS	9,00%		58,09
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 2017 / 21660 R\$ 588,00 </div>				
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 62891-3	Totais	646,16
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 588,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.629,24	2.135,12	2.135,12	170,80	587,35
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Angelica Lessa</i>				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDIVANHA LOPES FERRAZ
CPF: 356.759.718-31
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.106-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.00D.531.D6B.225.DC8

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 540,00

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
000036 EDIVANHA LOPES FERRAZ		Admissão: 16/09/2013		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		CPF: 356.759.718-31 PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27746 Série: 00359		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	871,16	
266	Premio Permanencia	5,00%	43,56	
267	Adc Tempo Serviço Congelado		14,98	
17905	Complemento 13º na folha normal	2,74	2,74	
613	Horas extras 100%	02:45	32,67	
541	DSR horas extras	19,00	3,44	
00004	Arredondamento provento folha		0,46	
903	Adiantamento sem ded. IR			348,47
90104	Arredondamento desconto folha			0,25
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,53
91005	INSS	9,00%		79,76
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67106-1		Totais
				969,01
				429,01
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 540,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.588,20	1.588,20	127,05	696,46
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 540,00

obs. a funcionaria encontra-se de férias então há tempo
hábil para emitir o recibo, estamos enviando assim que
possível

1300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:33
0191808191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SENHORINHA MAIA MORAES
CPF: 160.095.898-27
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 67.036-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 805,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2E5.A86.2EA.0CA.E30

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID

2017 / 21660
R\$ 805,00

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

01019 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP 18052-280 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Dezembro/2021		
CNPJ: 71.492.318/0001-85		Código Nome do Colaborador: 000024 SENHORINHA MAIA MORAES		
CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA		Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL		
CPF: 160.095.898-27		Admissão: 04/01/2013		
PIS: 201.27691.79.5		CTPS: 0074051 Série: 00340		
CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.306,74	
266	Premio Permanencia	5,00%	65,34	
267	Adc Tempo Servico Congelado		22,47	
17905	Complemento 13º na folha normal	3,23	3,23	
613	Horas extras 100%	03:02	35,99	
541	DSR horas extras	26,00	6,92	
90004	Arredondamento provento folha		0,49	
903	Adiantamento sem ded. IR			522,70
90104	Arredondamento desconto folha			0,31
90194	Arredondamento desconto adiant. salarial			0,30
91005	INSS	9,00%		112,87
Banco de horas: 00:00 + 00:00 - 00:00 = 00:00		Totais		636,18
Depósito em conta Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 6511-0 Conta: 67036-7		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 805,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.306,74	1.437,46	1.437,46	114,99	1.135,00
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do Colaborador: <i>Senhorinha maia moraes</i>				



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G333291430202481011
29/12/2021 14:37:53

Dados consultados

Agência 191-0
 Conta 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Descrição lote PAG SALARIO ELETRON.
 Situação lote AGENDADO
 Data para débito 30/12/2021
 Data para pagamento 30/12/2021

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 1933,00

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANGELICA DONIZETE MORI LE	AGENDADO	001	6511	62.891	588,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	AGENDADO	001	6511	67.106	540,00
SENHORINHA MAIA MORAES	AGENDADO	001	6511	67.036	805,00

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 0068



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310397826501
03/01/2022 11:02:56

1308

Agência 0191-0
Conta corrente 71875-0LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 30/12/2021 Valor R\$ 1.933,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 3.581, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e novecentos e trinta 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 03/01/2022 11:02:56

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2022 / 12 / 1960
R\$ 1.933,00

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 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

1.309

SALÁRIO - DEZEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								3.281,00
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	6511-0	72557-9	1.097,00					
02 Rodrigo Simão Conceição	6511-0	66.859-1	738,00					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	6511-0	65.069-2	1.446,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.786,00
04 Matias Maia	6511-0	63.071-3	1.067,00					
05 Odete do Lago	6511-0	64.797-7	804,00					
06 Paulo César de Oliveira	6511-0	62.941-3	1.124,00					
07 Rosilene Barbosa	6511-0	69.409-6	791,00					
Refeitório - c.c 1040								3.860,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	671,00					
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	6511-0	62.891-3			588,00			
10 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					400,00	
11 Natalia Gimenez Lucarello	6511-0	39412-2					644,00	
12 Senhorinha Maia Moraes	6511-0	67.036-7			805,00			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza	6511-0	69.466-5					752,00	
Projeto Renovar - c.c 1060								7.790,00
14 Angélica Crispim Pereira da Silva	0995-4	47179-8						
15 Diego Melto de Souza	6511-0	52733-5					434,00	
16 Edivanha Lopes dos Reis	6511-0	67.106-1			540,00			
17 Erika Ariadne de Almeida Pires	6511-0	72045-3		1.680,00				
18 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6					706,00	
19 Jaíne Silva Marcondes	6962-0	26420-2						
20 Jeniffer Graciano de Moraes	6511-0	69.444-4		621,00				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	6511-0	63.326-7	437,00					
22 Ricardo Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.735,00				
23 Rosilene Torregiani	6511-0	91765-6		819,00				
24 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		818,00				
			8.175,00	5.673,00	1.933,00		2.936,00	
		Subtotal		18.717,00				
Antonio Cubas			R\$ 450,00					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2019 / 21660
R\$ 1933,00

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

21875

Relação de líquido referente a FOLHA MENSAL 12/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1310
Página: 1

Sorocaba/SP - CNPJ:71.492.318/0001-8

Centro de custo: 10 - SIAS ESTADUAL

Código	Nome do colaborador	Valor	CPF	Ban	Agência	Conta	Tip
11	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRA	588,00	278.940.598-03	1	6511-0	62891-3	C/C
36	EDIVANHA LOPES FERRAZ	540,00	356.759.718-31	1	6511-0	67106-1	C/C
24	SENHORINHA MAIA MORAES	805,00	160.095.898-27	1	6511-0	67036-7	C/C
Pagamento em 31/12/2021 no total para depósito de =>		1.933,00					

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2021 / 21060
R\$ 1933,00

1311



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2021 - 09:45:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.442,02	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	12/2021	07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
595,36		0,00	595,36	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000050 953601792201 107660050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID 20121-2166 R\$ 595,36
--



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2021 - 09:45:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	7.442,02	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	71.492.318/0001-85	12/2021	07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
595,36		0,00	595,36	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000050 953601792201 107660050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1312



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011237875931
30/12/2021 11:43:01

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.00
0121000191 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000005-0	95360179220-1
	10766005087-4	14923180001-0
Data do pagamento		30/12/2021
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		12/2021
COBIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2022
VALOR DEPOSITO		595,36
Valor Total		595,36

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISEB: B.A0B.6DD.005.518.69A

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
<u>2017 / 21400</u>
R\$ <u>595,36</u>

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

1313

ICMS - FUND. DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

CEP = 54118-40 (50/07/2021)

DATA: 27/12/2021
HORAS: 09:45:48
PAGE: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CONEXÃO: 12/2021

COD REC: 115

EPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

GRF TRABALHADORES	3	FGTS - 8%
PERMORAÇÃO	7.442,02	
DEPÓSITO	595,36	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	595,36	

VALIDADE DO CANCELLO: ate 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2012 / 2186
 R\$ 595,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEPIS - GEPIS 8.40 (30/07.021) TABELAS 62.0 (19/01/2011)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA - ME

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTATADOS NA ANOVA DO CENEP
 MODALIDADE: "GRANCO" - REGIME DE TRABALHO À PREVIDÊNCIA

DATA: 27/12/2010
 HORA: 09:40:48
 PAC: 0001/0009

858000000036 953601793001 10/660050874 149231600010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SINCOCADA
 COME: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FORADOR/GHRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 PAD: 0,50 PAR AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR
 RNM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
 BASE CÂL 13º SAL PREV SOC
 BASE CÂL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO

CEO
 JAM

ANGELICA FORTESTE MONI LINDA GIRARDINI
 2.135,12 880,13
 EDIVANHA LOPES FERRAZ
 1.588,20 700,29
 SENHOKIYHA KATA MORAES
 1.437,46 700,82

126.22606,23-2 0,00
 217.01816,67-1 2,02
 201.27631,79-5 3,55
 03/08/2009 175,66
 18/09/2013 188,71
 04/01/2013 113,19

01 01 01
 241,23 0,00
 183,07 0,00
 171,06 0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2017 / 21660
 R\$ 595,36

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.160,78

2.281,34

6,97

415,87

595,36

0,00

1315

PRIMEIRO DO TRAVANHO E PERÍODO - 4º TRIMESTRE - 2013 (30/09/2013) TABELAS 4.1.0 (13/01/021)

PERÍODO DE PAGAMENTO - 3º

DATA: 21/12/2013
HORA: 09:45:48
PAG: 0002/0004

RELATÓRIO DAS TRIBUTAÇÕES CONSTANTES NO MOVIMENTO SÚMIO

REGIÃO DO TRIVANHO - EMPRESA

MUNICÍPIO: "BRANCO" - RECIBIMENTO AO PÓS E DEDUÇÃO À PREVIDÊNCIA

888900000000 003601747201 101600050874 142231600010

EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOPOCABA Nº DE CONTRATO: NWS20505PH0000-9
COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PENS: 639 OUTRAS DNT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OUBRA: BAIRRO: ITANGUA

EMPREGADOR: KUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1111 UF: SP CEP: 18092-280
CIDADE: SOPOCABA PAIS: BR

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SÍM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	DASE CÁL PREV SOC	DASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	5.160,78	2.281,24		6,57
TOTAL:	3	5.160,78	2.281,24		6,57

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2013 / 21660
 R\$ 895,36

1316
M

MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA - RPPR
GERIA - GERIR 8.40 (10/01/2021) TABELAS 12.0 (05/01/2021)

MINISTERIO DA PREVIDENCIA - RPPR

DATA: 27/12/2021
HORAS: 08:45:48
PAG: 0003/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRÉU CONSTANTES NO ARQUIVO GERIR
MUNICIPALIDADE: 9-CONTRIBUÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 13/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAN: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,3 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OUBRA: EXPR: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 REM SIM 13º SAL REM 13ºSAL BASE COT 13ºSAL PPRV SEC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO
 ANGELOTON CHRISTIAN PEREIRA DA SILVA BASE COT PPRV SOCIAL 210.74465,57-3 1º/09/2019 01 08/12/2021 11 05133
 395,10 765,00 2.683,00 164,60 0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2019 / 21660
 R\$ 59536

RELAÇÃO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO APOSTIVO SESP
 REGULARIDADE : 3-CONFIRMAÇÃO INSCRIÇÕES ANTERIORES - REC/DIPLA AO FORT D DIOL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAP ESCOLA MONTIPIO LOVATO DE SOROCABA
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS:2805
 EMPAS: 639 OUTRAS ENT: SINDICATS: 1 RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO: 71.493.318/0001-85
 INSCRIÇÃO: IMP:0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	SEXO	RAÇA	SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CEXO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	M	B	746,13	133.40216,78-4	5,02	05/11/2014	01	05/11/2014	01	0,00	05143	0,00	05143
DISSO MUNHO DE SOUZA	M	B	918,00	161.12979,78-1	0,00	12/09/2019	01	12/09/2019	01	0,00	05153	0,00	05153
ELAINE CRISTINA CREPALDI	F	B	1.084,03	126.24300,26-2	0,00	04/07/2016	01	04/07/2016	01	0,00	02324	0,00	02324
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	F	B	2.173,76	124.88480,66-7	0,00	17/03/2016	01	17/03/2016	01	0,00	02516	0,00	02516
HANA LARRA DE LIMA	F	B	1.293,16	150.72929,97-7	0,00	05/03/2018	01	05/03/2018	01	0,00	02515	0,00	02515
JENIFER GRACIANO DE MORAES	F	B	1.170,36	210.73603,96-8	2,07	01/09/2014	01	01/09/2014	01	0,00	04110	0,00	04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	M	B	735,27	129.91969,22-0	9,39	07/01/2010	01	07/01/2010	01	0,00	05143	0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	F	B	702,54	126.09954,22-2	0,00	20/12/2017	01	20/12/2017	01	0,00	05135	0,00	05135
MATIAS MATIA	M	B	750,64	123.97292,26-0	24,81	02/07/2012	01	02/07/2012	01	0,00	05143	0,00	05143
NATALIA SIMENES JUCARELLI	F	B	205,52	210.70084,39-7	0,00	01/09/2021	01	01/09/2021	01	0,00	02237	0,00	02237
ODETE DO LACO	F	B	700,82	203.15289,31-1	3,54	13/09/2012	01	13/09/2012	01	0,00	05143	0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	M	B	776,33	128.83414,24-8	25,78	20/08/2010	01	20/08/2010	01	0,00	05143	0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	M	B	2.539,92	126.13523,24-9	0,00	02/03/2004	01	02/03/2004	01	0,00	01311	0,00	01311
ROBERGO SIMAO CONCEICAO	M	B	1.213,76	128.89039,25-2	5,41	04/09/2013	01	04/09/2013	01	0,00	04110	0,00	04110
ROSILENE BARBOSA	F	B	694,92	165.81925,86-5	3,26	01/09/2014	01	01/09/2014	01	0,00	05143	0,00	05143

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2017-121660
 R\$ 515,36

8161

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - PREC
GRUPO - RSEMP 3.40 (10/07/2021) TABELAS 03.0 (11/01/2011)

M. N. C. I. C. I. O DA FAZENDA - NF

DATA: 31/12/2011
HORA: 09:48:48
PÁG: 9005/9009

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO RSEMP
MUNICIPALIDADE: 9-CONFEDERAÇÃO INTERMUNICIPAL - FIC/ISCEL NO PISN 9 INCL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAP ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD CES: 2305
EMPADRO/OPRA: FIC/ISCEL
FRANC: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-65
FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR: ROSALINDA FERREIRANI
RSEM SEM 13º SAL: REM 13º SAL: BASE CAL 13º SAL PREV SOC: CONTRIB SFG DEVIDA: ADMISSÃO CES: DCON: DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: DEPÓSITO: GRG: JAM

NOME TRABALHADOR	RSEM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SFG DEVIDA	ADMISSÃO CES	DCON	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GRG	JAM
ROSALINDA FERREIRANI	1.672,47	675,00	129.41084.66-6	0,00	22/03/2021	01		0,00	05.53	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	3.135,72	1.567,86	126.93853.26-2	0,00	03/12/2012	01		0,00	02.21	
TERESINHA CANDIDA MARTINS DE SOUZA	1.383,32	691,66	108.80188.06-6	0,00	03/09/2014	01		0,00	05.35	
VALERIA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.836,00	918,00	163.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01		0,00	05.53	
					148,74					0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2017 / 21662
 R\$ 595,26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CEP - 30119-900 (30/07/2021) - TABELAS 4.º, 9 (15/01/2021)

MUNICÍPIO DA FAZENDA - SP

DATA: 27/12/2021
 HORA: 09:55:48
 PAG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ALQUILAVO REGIP
 REGIM DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO EMPLOYADOS ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ENCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOELOCADA N° DE CONTROLE: N4MS20505PH0000-9
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: UFRAS: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOCAL/URSO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 BARRIO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOCCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAR: 8600600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	40.832,55	19.556,68	41.227,65	1.766,28
13	1	1.086,16	0,00	1.086,16	0,00
TOTAIS:	21	41.918,71	19.556,68	42.313,81	1.766,28

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2019 / 21660
 R\$ 59526

1-320

1303
✓

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Este protocolo tem como finalidade padronizar a entrega de arquivos para o sistema de gestão de recursos humanos da CAIA, visando a agilidade e a segurança no envio dos dados.

Os arquivos devem ser enviados para o endereço eletrônico: caia@caia.org.br

Os arquivos devem ser enviados em formato PDF, com o nome do arquivo sendo: **CAIA - [Mês] - [Ano]**

Exemplo: CAIA - Janeiro - 2023

Os arquivos devem ser enviados até o dia 15 de cada mês, para que possam ser processados e disponibilizados no sistema de gestão de recursos humanos da CAIA.

Os arquivos devem ser enviados para o endereço eletrônico: caia@caia.org.br

Endereço de Destino:

CAIA - Conselho Administrativo de Recursos Humanos
 Rua ... nº ...
 ...

Endereço de Origem:

CAIA - Conselho Administrativo de Recursos Humanos
 Rua ... nº ...
 ...

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2019 / 2020
 R\$ 595,36

1324


FGTS - DEZEMBRO/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						
01 Elaine Cristina Crejaldi Ferreira	250,18					922,12
02 Rodrigo Simão Conceição	295,65					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	376,29					
Salão de Eventos - c.c 1031						
06 Matias Nale	196,35					740,18
07 Odete do Lago	170,99					
08 Paulo César de Oliveira	203,44					
09 Rosilene Barbosa	169,40					
Refetório - c.c 1040						
08 Alcindo Gomes de Almeida	175,66					1.033,05
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			241,23			
10 Luciene de Almeida					164,01	
11 Natália Gimenez Luceralio					115,09	
12 Senhorinha Nale Moraes			171,06			
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza					166,00	
Projeto Renovar - c.c 1060						
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva						2.731,13
15 Diego Mello de Souza					227,73	
16 Edivante Lopes dos Reis			183,07			
17 Elka Ariadne de Almeida Pires		521,70				
18 Hana Laura de Lima					333,08	
19 Jolna Silva Marcondes						
20 Janiffer Graçiano de Moraes		307,48				
21 Leonardo Pereira de Oliveira	190,89					
22 Ricardo Aparecido Campos		559,06				
23 Rosilene Terregiani		187,80				
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		220,32				
	2.028,85	1.796,36	595,36		1.005,91	
		5.426,48				

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

<p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID</p> <p>2017 / 2020</p> <p>R\$ <u>595,36</u></p>
--


1325

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 2.152,50	07 VALOR PRINCIPAL	18,64
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID

2021 / 2022

R\$ 18,64

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 15 3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DA REFERÊNCIA	
IRRF assalariados - 12/2021	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
Base de Cálculo: 2.152,50	07 VALOR PRINCIPAL	18,64
Observação:	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: Sorocaba - SP	09 VALOR DOS JUROS	0,00
	10 VALOR TOTAL	18,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente 1ª e 2ª Vias)	

31895



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011237875931
30/12/2021 11:43:39

1326

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2021 - AUTOGATENDIMENTO - 11.43.26
0181006101 SEGUNDA VTA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0141-9 CODIG: 71.875-0

AGENTE-APRECIADOR
CUC 601 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOCORRADA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
PERIODO DE APURACAO	31/12/2021
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	18,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	18,64

ATENCIONAO SISBB: 8.469.3DF.CA7.61D.3D7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Contec n. 001, DE 2008

DOCUMENTO: 123003

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2023 / 201000
R\$ 18,64

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

1327

IRRF - DEZEMBRO+13º/2021

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D EMENDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						105,93
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
02 Rodrigo Simão Conceição	22,09					
03 Sandra Cândido da Silva Souza	83,84					
Salão de Eventos - c.c 1031						
06 Matias Mata						
07 Odete do Lago						
08 Paulo César de Oliveira						
09 Rosilene Barbosa						
Refeltório - c.c 1040						18,64
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff			18,64			
10 Evelyn de Almeida						
11 Natália Gimenez Lucareffo						
12 Senhorinha Maia Moraes						
13 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Projeto Renovar - c.c 1060						940,09
14 Angélica Chrispim Pereira da Silva						
15 Diego Mallo de Souza					24,96	
16 Edivanna Lopes dos Reis						
17 Erika Ariadne de Almeida Pires				399,80		
18 Hana Laura de Lima					83,96	
19 Jaine Silva Marcondes						
20 Jeniffer Graciano da Moraes		50,53				
21 Leonardo Pereira de Oliveira						
22 Ricardo Aparecido Campos		430,84				
23 Rosilene Torregiani						
24 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
	105,93	481,37	18,64	399,80	58,92	
		1.064,66				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21060
R\$ 18,64

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Emenda Parlamentar, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

1328



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 Dezembro/2021

Data de Vencimento 20/01/2022

Número do Documento 07.16.22005.1399851-2

Pagar este documento até

20/01/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000024203392

Valor Total do Documento

10.402,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.185,00			4.185,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1082	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	217,23			217,23
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96	1.951,49			1.951,49
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	CNPJ Prestador:05.159.478/0001-82				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96	273,35			273,35
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	CNPJ Prestador:17.507.436/0001-74				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96	3.765,87			3.765,87
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
	CNPJ Prestador:23.984.006/0001-27				
	Totais	10.402,94			10.402,94

Pago com Recursos Municipais / SECID

2017 / 21660

R\$ 1454,89

Pago com Recursos Estaduais / SECID

2017 / 21660

R\$ 414,96

Termo de Fomento Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

nº 17.129/2020

R\$ 890,87

SENDA (Versão: 5.0.5)

Página: 1/1

05/01/2022 17:55:09

85830000104 8 02940385220 8 20071622005 1 13998512313 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000104 8 02940385220 8 20071622005 1 13998512313 5

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Número: 07.16.22005.1399851-2

Pagar até: 20/01/2022

Valor: 10.402,94





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350711047874741
07/01/2022 11:28:01

1329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000104-8 02940385220-8
20071622005-1 13998512313-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/01/2022
Numero do Documento 07.16.22005.1399851-2
Valor Total 10.402,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010609
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC4.950.C81.6EE.C45

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 1454,89

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SECID
2017 / 21660
R\$ 414,96

Termo de Fomento Lar Escola
Monteiro Lobato de Sorocaba
nº 17.129/2020
R\$ 890,87

1330



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343011237875931
30/12/2021 11:42:25

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04
16010101 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
 NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226
 VALOR TOTAL 414,96
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
 NR. DOCUMENTO 19.100.000.071.875
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.562.A9C.639.A92.40F

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SECID
 2027 / 2460
 R\$ 414,96

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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021

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: 10 - SIAS ESTADUAL

1331

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: 1.629,24 Horas mensais: 220,00					

PIS: 126.22606.23.2 CTPS: 0042890 CBO: 271105 Função: CHEFE DE COZINHA

Férias: Período aquisitivo: 03/08/2020 até 02/08/2021 Período de gozo: 13/12/2021 até 11/01/2022

5 Salário mensalista	11,00	597,39	14503	Desconto de férias	1.363,47	
266 Premiação Permanência	5,00	29,87	90104	Arredondamento desconto folha	0,07	
267 Ado Tempo Serviço Congelado		18,18	91005	INSS	58,09	
10005 Demonstrativo de férias	19,00	1.031,85				
10451 Demonstrativo férias anuênio	5,00	82,99				
10602 Demonstrativo férias média HE	2,96	1,67				
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	0,92	0,58				
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.117,30	372,39				
90004 Arredondamento provento folha		0,72				
347 Apólice de Seguro		14,94	91025	INSS demonstrativo férias	117,57	
349 Despesa Cesta Basica		145,00	91525	IR férias recolhido	18,64	
Total de proventos ->			2.135,84	Total de descontos ->		1.547,84

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->
Folha	845,44	58,09	845,44	51,63	587,35	2.135,12	1.752,73	588,00
Férias	1.489,98	117,57	1.489,88	119,17	0,00			
Total	2.135,12	175,66	2.135,12	170,80	587,35			

36 EDIVANHA LOPES FERRAZ 0 1 Admissão em 18/09/2013 Salário base: 1.906,74 Horas mensais: 220,00

PIS: 212.01816.67.1 CTPS: 27748 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

Férias: Período aquisitivo: 18/09/2020 até 17/09/2021 Período de gozo: 22/12/2021 até 20/01/2022

5 Salário mensalista	20,00	871,16	14503	Desconto de férias	575,72	
266 Premiação Permanência	5,00	43,56	903	Adiantamento sem ded. IR	348,47	
267 Ado Tempo Serviço Congelado		14,98	90104	Arredondamento desconto folha	0,25	
10005 Demonstrativo de férias	10,00	435,58	91025	INSS demonstrativo férias	46,67	
10451 Demonstrativo férias anuênio	5,00	29,27				
10602 Demonstrativo férias média HE	4,51	1,50				
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,36	0,45				
10993 Demonstrativo 1/3 férias	466,81	155,59				
17905 Complemento 13º na folha normal	2,74	2,74				
613 Horas extras 100%		02,45				
541 DSR horas extras	19,00	3,44				
90004 Arredondamento provento folha		0,46				
347 Apólice de Seguro		14,94	90194	Arredondamento desconto adiant.	0,53	
349 Despesa Cesta Basica		145,00	91005	INSS	79,76	
Total de proventos ->			1.591,40	Total de descontos ->		1.051,40

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 20/12/2021
 R\$ 114,96

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->
Folha	965,61	79,76	965,61	77,26	696,48	1.588,20	1.432,61	540,00
Férias	622,39	46,67	622,39	49,79	0,00			
Total	1.588,20	126,43	1.588,20	127,05	696,48			

24 SENHORINHA MAIA MORAES 0 1 Admissão em 04/01/2013 Salário base: 1.306,74 Horas mensais: 220,00

PIS: 201.27691.79.6 CTPS: 0074051 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

5 Salário mensalista	30,00	1.306,74	903	Adiantamento sem ded. IR	522,70	
266 Premiação Permanência	5,00	65,34	90104	Arredondamento desconto folha	0,31	
267 Ado Tempo Serviço Congelado		22,47	90194	Arredondamento desconto adiant.	0,30	
17905 Complemento 13º na folha normal	3,23	3,23				
613 Horas extras 100%		03,02				
541 DSR horas extras	26,00	6,92				
90004 Arredondamento provento folha		0,49				
347 Apólice de Seguro		14,94	91005	INSS	112,67	
349 Despesa Cesta Basica		145,00				
Total de proventos ->			1.441,18	Total de descontos ->		636,18

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido ->
Folha	1.437,46	112,87	1.437,46	114,90	1.135,00	1.437,46	1.437,46	805,00

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Página: 9

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.452.315/0001-85

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

Centro de Custo : 10 - SIAS ESTADUAL

PROVENTOS

5 Salário mensalista	2.775,29
266 Prêmio Permanencia	138,77
267 Ado Tempo Serviço Congelado	55,63
347 Apólice de Seguro	44,82
349 Despesa Costa Basica	435,00
541 DSR horas extras	10,36
613 Horas extras 100%	05:47 68,66
10025 Demonstrativo de férias	1.467,43
10451 Demonstrativo férias anuênio	112,26
10602 Demonstrativo férias média HE	3,37
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	1,03
10993 Demonstrativo 1/3 férias	527,98
17905 Complemento 13º na folha normal	5,97
90004 Arredondamento provento folha	1,67

DESCONTOS

963 Adiantamento sem ded. IR	871,17
14503 Desconto de férias	1.929,19
90104 Arredondamento desconto folha	0,63
90194 Arredondamento desconto adiant.	0,63
91005 INSS	250,72
91025 INSS demonstrativo férias	164,24
91525 IR férias recolhido	18,64

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	5.168,42	5.168,42	0,00	0,00
Descontos	3.235,42	3.235,42	0,00	0,00
Liquido	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00
Base INSS	5.160,78	5.160,78	0,00	0,00
Base RAT	5.160,78	5.160,78	0,00	0,00
Base IRRF	2.418,81	2.418,81	0,00	0,00
Valor IRRF	18,64	18,64	0,00	0,00
Base FGTS GRF 6%	5.160,78	5.160,78	0,00	0,00
FGTS GRF 6%	412,84	412,84	0,00	0,00
Base FGTS Total	5.160,78	5.160,78	0,00	0,00
Total FGTS	412,84	412,84	0,00	0,00

Atus: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acedente trabalho: 9 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	414,96	5.160,78				5.160,78	5.160,78	Maternidade	0,00
Empregadores								Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
Total	414,96							Covid-19	0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 414,96 (Bruto) = 414,96 (Líquido)

GPS patronal -> 414,96 (Bruto) - 414,96 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
 2021 / 21680
 R\$ 414,96

1333

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de DEZEMBRO/2021

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ: 71.452.312/0001-85

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensal/ata	35.913,05	703 Faltas não justificadas dias	207,12
30 Honorário autônomo	1.086,16	723 Faltas não justificadas/horas	176,82
268 Premiação Permanência	1.525,17	782 DSR faltas dia	207,12
267 Ado Tempo Serviço Congelado	505,15	803 Vale transporte	312,36
307 Qualificação/Bus	300,00	851 Desconto farmácia	616,18
317 Apólice do Seguro	328,58	803 Adiantamento sem ded. IR	14.511,04
349 Despesa Costa Básica	3.190,00	3206 Despesas médicas titular	1.249,12
541 DSR horas extras	187,27	3207 Despesas médicas dependente	627,36
613 Horas extras 100%	84,58	14503 Desconto de férias	5.452,40
606 Despesa Vale Transporte	542,90	76965 Rescisão-desconto adiantamento 13º	318,00
3202 Despesas Médica e Odontológica	2.608,07	90104 Arredondamento desconto folha	11,72
10005 Demonstrativo de férias	4.195,09	90194 Arredondamento desconto adiant.	6,06
10401 Demonstrativo férias anuênio	233,87	91005 INSS	3.595,17
10602 Demonstrativo férias média HE	9,87	91007 INSS autônomo	217,23
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	2,73	91025 INSS demonstrativo férias	456,53
10701 Demonstrativo férias média RV	58,33	91205 INSS 13º salário rescisão	134,87
10905 Demonstrativo 1/3 férias	1.499,82	91505 IR	470,23
17905 Complemento 13º na folha normal	81,02	91525 IR férias reatado	90,76
70005 Saldo de salário rescisão	- 480,00	91902 ISS	54,31
70605 Rescisão aviso prévio indenizado	6,00		
70793 Aviso prévio indenizado anuênio	2,00		
71005 Rescisão férias proporcionais	7,50		
71601 Resc. férias proporc. anuênio	2,00		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	459,00		
73005 Rescisão férias vencidas	30,00		
73401 Resc. férias vencidas anuênio	2,00		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	1.836,00		
75005 Rescisão 13º salário	11,00		
75401 Resc. 13º salário anuênio	2,00		
81505 Afastado doença com incidência	961,80		
81621 Sit ax. do. parência vigente anuênio	72,07		
90004 Arredondamento provento folha	11,39		

Pago com Recursos ESTADUAIS / SECID
2021 / 21660
R\$ 4.403,90

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	24	23	1	0
Proventos	53.268,18	52.182,02	1.086,16	0,00
Descontos	29.314,42	29.042,88	271,54	0,00
Líquido	19.531,62	18.717,00	814,62	0,00
Líquido Rescisão	4.422,14	4.422,14	0,00	0,00
Base INSS	47.474,59	46.388,43	1.086,16	0,00
Base INSS 13º	1.883,00	1.883,00	0,00	0,00
Base RAT	49.157,59	48.071,43	1.086,16	0,00
Base IRRF	35.418,71	34.549,78	868,93	0,00
Valor IRRF	561,01	561,01	0,00	0,00
Base FGTS GRF 8%	45.993,33	45.993,33	0,00	0,00
FGTS GRF 8%	3.679,34	3.679,34	0,00	0,00
Base FGTS Total	45.993,33	45.993,33	0,00	0,00
Total FGTS	3.679,34	3.679,34	0,00	0,00
Base FGTS GRRF			0,00	
FGTS GRRF			0,00	

Ativos: 23 Afastados: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	Maternidade	Salário Família	Compensação	Covid-19	Indevido
Colaboradores	4.186,67	48.071,43	1.086,16		48.071,43	48.071,43						
Empregadores												
Autônomos	217,23											
Total	4.403,90	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	0,00						0,00

RAT Aplicável: > 2,0000% (GNAB) * 0,0000% (FAP) = 0,0000% (RAT)
 GPS -> 4.403,90 (Bruto) = 4.403,90 (Líquido)
 GPS patronal -> 4.403,90 (Bruto) - 4.403,90 (Segurados) = 0,00 (Líquido GPS patronal)