



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695- Sorocaba/SP
CNPJ: 71.868.962/0002-96 – Fone (15) 3229-4949

Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

Nome da entidade INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Dados do responsável pela entidade

Nome LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
RG 4.507.012-X
CPF 241.100.518-00
Cargo DIRETOR PRESIDENTE
E-mail presidencia@mariaclaro.org.br

Dados da entidade

Telefone (15) 3229-4949
E-mail adm@mariaclaro.org.br
Data de fundação 05/05/1993

PROCOLO PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2021.



LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695- Sorocaba/SP
CNPJ: 71.868.962/0002-96 – Fone (15) 3229-4949

Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

Nome da entidade INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Dados do responsável pela entidade

Nome LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO

RG 4.507.012-X

CPF 241.100.518-00

Cargo DIRETOR PRESIDENTE

E-mail presidencia@mariaclaro.org.br

Dados da entidade

Telefone (15) 3229-4949

E-mail adm@mariaclaro.org.br

Data de fundação 05/05/1993

PROTOCOLO PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO DE 2021.


LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Janeiro

Dados do repasse

Data da liberação dos recursos	Saldo de 23/12/2020 e 10/02/2021
Valor do repasse- pré	R\$4.200,00
Valor do repasse- pós	R\$ 6.600,00

Dados da conta específica da parceria

Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BRASIL	0191-0	72.372-X

Saldo na conta específica da parceria

Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.200,40
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 0,40	
Saldo final da conta específica		R\$ 9.200,40	

Resumo mensal das despesas por categoria

Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.532,20
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 365,00
TOTAL	R\$ 12.897,20

Sorocaba, 10 de Março de 2021

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

ANEXO III - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Janeiro
Quantidade de despesas listadas	11
Valor total despesas comprovadas	R\$ 12.897,20

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 10 de Março de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	11/01/2021	Nf. 7.153	Inforware Informática Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 365,00
2	11/01/2021	Nf. 052270	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$ 552,60
3	11/01/2021	Nf. 052329	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$ 552,60
4	14/01/2021	Holerith	Ana Carolina B.Silveira	Recursos Humanos	R\$ 1.265,00
5	14/01/2021	Holerith	Nara Alice Rocha Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.227,00
6	14/01/2021	Holerith	Thauana Malagrine Monteiro	Recursos Humanos	R\$ 1.298,00
7	14/01/2021	Holerith	Wanessa Rodrigues Luz Xavier	Recursos Humanos	R\$1.177,00
8	15/01/2021	Holerith	Michelli A. F. da Costa	Recursos Humanos	R\$1.177,00
9	15/01/2021	Holerith	Larissa Correa M.Manca	Recursos Humanos	R\$1.786,00
10	29/01/2021	Holerith	Michelli A. F. da Costa	Recursos Humanos	R\$1.465,00
11	29/01/2021	Holerith	Larissa Correa M.Manca	Recursos Humanos	R\$ 2.032,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	JANEIRO
Quantidade alunos atendidos pela parceria	76

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 10 DE Março de 2021.



 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
1	Alexandre Santos de A. Maldonado	898002319303229	22/02/2009	20554	
2	Alice Garcia Pilar	700101970974218	26/09/2013	610504	
3	Ana Carolina Gomes de Campos	898004183301108	03/05/2014	667240	
4	Ana Clara Souza Machado	705409477894895	06/07/2008	274066	
5	Ana Júlia Soares de Souza	700407965294150	29/08/2012	1001348	
6	Ana Laura Sanches de Oliveira	898005834264257	16/01/2018	936831	
7	André Vinícius Marcondes Pinto	708706185262995	19/08/2006	247062	
8	Anyleide Castro dos Santos	898004995726138	08/03/2016	822916	
9	Arthur Bastos de Proença	706701597644711	05/08/2017	913163	
10	Arthur Braga de Almeida	704000865340169	04/10/2015	791680	
11	Arthur Caetano Braz	898002070181873	07/06/2010	22445	
12	Arthur Gabriel Andrade Machado	898005106638366	22/02/2016	815231	
13	Benyamin Luiz Pereira da Silva	700002391692700	01/06/2015	778470	
14	Bernardo Valença Pires	700708990136480	14/09/2017	922153	
15	Caio Barreto Santos	701200019061219	27/11/2017	223605	
16	Carlos Eduardo da Silva	898002328938134	15/07/2005	261298	
17	Cecília Batista Bernardes da Silva	898004813162772	15/07/2015	773240	
18	Davi Lucas Souto	706701547432613	26/09/2018	996752	
19	Davi Viana Costa	702109746137794	09/06/2014	32601	
20	Emanuelly Vieira Franco	702507364921431	22/10/2017	985350	
21	Efraim Barbosa Souza	898005817001502	29/10/2017	932238	
22	Emily Emanuelly Pssos Proença	705402435673894	04/03/2017	889067	
23	Felipe Gustavo Martin de Oliveira	707409063960172	20/09/2011	253004	
24	Gabriel de Paula Paiva	898004115369967	25/01/2014	742668	
25	Gabriel Luiz Silva Morais Oliveira	898004147309633	11/09/2013	606427	
26	Gabriel Roldão Lopes	898001467854273	14/02/2013	539513	
27	Gabrielly A. Teixeira	898002943757626	15/06/2011	171603	
28	Gabrielly Camargo Araújo	898004617998391	05/09/2014	728313	
29	Giovanna C.Rodrigues da Silva	898001470849994	29/05/2013	699688	
30	Gustavo Dirceu Leme Messias	898004529750282	20/09/2014	699147	
31	Gustavo Salles da Silva	898005818265457	05/11/2017	937246	
32	Helena Vitória Padilha Bueno	898004988738762	02/02/2016	812787	
33	Hillary Vitória Pereira da Silva	709000857883710	27/02/2008	268240	
34	Isabella Cristina Duque Correa	898000628921529	26/08/2007	160209	

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	JANEIRO
Quantidade alunos atendidos pela parceria	76

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 10 DE Março de 2021.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
35	Isabelly Crystine de Moraes	898004886606158	04/05/2019	223605	
36	João Marcelo Elles Gimenes	706809292848328	27/04/2012	377389	
37	João Vitor da Silva Gonçalves	898000160565784	08/07/2005	203586	
38	Jhonatan da Costa	898004063771336	02/07/2013	604383	
39	Josué Henrique Felix dos Santos	898050082150372	10/01/2008	137409	
40	Judah Archer Jeronimo	701001824650291	25/12/2016	885383	
41	Kauã Schmidt Dias	898004029164341	29/03/2009	827049	18/12/2020
42	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	898002343122956	25/06/2009	147369	
43	Kelvin William Tomaz Sinhorinho	898002070227067	10/09/2008	28091	
44	Lucas Cabral Gubas	700907900874697	02/04/2012	823523	
45	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	708904724377218	18/03/2008	207715	
46	Lucas Yan Alvex de Novaes	898002389959832	03/09/2010	98401	
47	Luís Otávio Duarte de Araújo	707800670756819	02/10/2012	488112	
48	Mayra Silva Rocha	708201638980444	02/01/2014	696826	
49	Maria Clara de Souza da Silva	708506331864178	04/05/2018	966431	
50	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	898004128187293	25/12/2013	648648	
51	Maria Vitória Prussak	898003451419167	12/09/2011	252625	
52	Mariana Cristina Rodrigues	898002740436949	28/11/2010	199400	
53	Mariana de Almeida Godoy	898002974729446	20/07/2007	191003	
54	Mariana de Oliveira Arruda	898004805740169	06/04/2015	768763	
55	Matheus de Araújo Santana	801434310128349	29/10/2008	724805	
56	Miguel Magno Neves Firmino	704204752635580	26/07/2016	844121	
57	Miguel Valczara Moreira	898004521956221	23/07/2014	760845	
58	Nathally Baban da Cruz	898005144294326	08/11/2016	860778	
59	Nícolás Augusto Santiago de Oliveira	709802089418096	19/10/2012	501340	
60	Nycollas Silva Nunes	898003988369219	26/12/2012	514394	
61	Pablo H. dos Santos Oliveira	706206026231767	08/02/2011	120055	
62	Pedro Henrique Moreira Machado	898002071771682	06/12/2005	259840	
63	Pedro Miguel de Souza Oliveira	705608473332318	28/06/2018	974335	
64	Rafaella Cristina Domingues Pires	898005108515326	07/04/2016	839990	
65	Raphael Leonel de Arruda Ayres	898002071963131	28/01/2012	326915	
66	Renan Tobias Brito	704004872684564	21/12/2012	537284	
67	Rooney Oliveira Jorge	706503397119390	26/11/2012	792019	
68	Sanuel Nunes Mota	704008349011162	19/05/2015	806124	

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	JANEIRO
Quantidade alunos atendidos pela parceria	76

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 10 DE Março de 2021.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
69	Sérgio de Arruda Pereira Neto	704008349011162	10/12/2015	806124	
70	Tainara Vitória Muniz Batista	898005107621394	19/03/2016	826321	
71	Taylor Alejandro Andrade	703201679074498	10/01/2014	665754	
72	Tyfany Purmocena Martins	704206766578586	28/09/2011	296981	
73	Thalyta Maria Aparecida Pereira da Silva	898001022097204	09/11/2005	145748	
74	Vitor Lucas Aparecido Santos	702603265863641	08/05/2012	427217	
75	Yasmin Lopes dos Santos	898004115687373	11/01/2014	638929	
76	Whitney Penelope Ramos	705009093396558	12/02/2018	951831	

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Janeiro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de Trabalho.

Sorocaba, 10 de Março de 2021


Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Carga Horária
1	Ana Carolina B.Silveira	Fisioterapeuta	30 hs/semana
2	Larissa Correa Manoel Manca	Coordenadora	40 hs/semana
3	Michelli Almeida Franco da Costa	Fisioterapeuta	30 hs/semana
4	Mileny Scrocca M. Gardini	Fisioterapeuta	30 hs/semana
5	Nara Alice Rocha Martins	Fonoaudióloga	30 hs/semana
6	Thauana Malagrine Monteiro	Psicóloga	40 hs/semana

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00007153	
			Data e Hora de Emissão 11/01/2021 17:04:18	
			Código de Verificação e07175f1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INFORWARE INFORMATICA LTDA - ME				
CPF/CNPJ: 65.639.270/0001-92		Inscrição Municipal : 000076043		
Endereço: RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, Nº234 - VILA CARVALHO - CEP:18060-035				
Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE				
CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05				
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BAIRO REGIAO SUL - CEP:18046-695				
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: tesouraria@mariaclaro.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 365,00	Total R\$ 365,00
<p>PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827</p> <p>CONFIRMADO</p>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 365,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: *	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2021		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311107031960841
11/01/2021 07:21:03

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:21:01
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

GERENCIANET S.A.

36490000500001593560400000003418184970000036500

BENEFICIARIO:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR COBRADO	365,00

NR.AUTENTICACAO A.419.027.123.A0D.5BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311107031960841
11/01/2021 07:21:15

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:21:14
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716936610293280145580009785210000055260

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO	11.102
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	552,60
VALOR COBRADO	552,60

NR.AUTENTICACAO 6.52C.656.4D4.04A.A2D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



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 12/01/2021	Hora Emissão 20:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 212R.2404.6221.6089199-R		Número da Nota 052270	Série da Nota	
		Número RPS 0000127462	Série RPS 3X	Data RPS 12/01/2021	

Prestador de Serviços SODEXO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 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 ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	CPF/CNPJ 71.868.962/0002-96
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240	Complemento BLOCO B
-------------------------------------	------------------------

CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	--------------------------	--------------------	----------

E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	6,00	6,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO EMV 546.60
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 12/01/2021
 Nro Pedido.: 24137889/21

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - Nº 2020/3827

LANÇADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 546,60	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 552,60

Fatura Nº 127462	Valor da Fatura R\$ R\$ 552,60	Forma Pagamento
---------------------	-----------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
 quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 212R.2404.6221.6089199-R
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 052270	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
14	LARISSA CORREA MANOEL	311.508.998-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	NARA ALICE ROCHA MARTINS	269.385.528-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	THAUANA MALAGRINE MONTEIRO DE ALMEIDA	391.280.208-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER	076.593.706-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	08/01/2021	12/01/2021	546,60
	Total: 1	Total: 4		Total do Pedido:	546,60

(*) 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 RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	12/01/2021	20:13	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		052329		
593U.0496.4559.6350199-S		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000127258	3X	12/01/2021	

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

Nome Tomador de Serviços LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	CPF/CNPJ 71.868.962/0001-05
------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240	Complemento
-------------------------------------	-------------

CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	--------------------------	--------------------	----------

E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR

Qtda 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 6,00	Valor Total 6,00
-----------	----------------------------------------------------	-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 4 ALIMENTAÇÃO EMV 546,60 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 12/01/2021 Nro Pedido.: 24137282/21					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - P... 3827					
LANÇADO					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 546,60	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
----------------------------------------------	-------------------------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA		552,60
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 127258	Valor da Fatura R\$ R\$ 552,60	Forma Pagamento
---------------------	-----------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
 quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 593U.0496.4559.6350199-S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 052329	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	289.810.418-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	091.986.518-62	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
68	MICHELLI DE ALMEIDA FRANCO DA COSTA	351.821.128-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
28	MILENY SCROCCA MENUZO GARDINI	269.699.458-71	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	136,65	136,65

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	08/01/2021	12/01/2021	546,60
	Total: 1	Total: 4		Total do Pedido:	546,60

(*) 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 RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - P: Nº 2020/3827



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311107031960841
11/01/2021 07:22:01

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:22:00
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092716933062293280145580009285210000055260

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

NR. DOCUMENTO	11.103
DATA DE VENCIMENTO	04/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	552,60
VALOR COBRADO	552,60

NR. AUTENTICACAO D.8A2.A8E.937.6F6.811

Central de Atendimento BB
4004 0001

G3361411146571311
14/01/2021 11:23:40



Extrato de conta corrente - Autorizável

Agência 191-0
Conta corrente 72372-X LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 14/01/2021 Valor R\$ 4.967,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 23.907.730, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e sessenta e sete 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: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 14/01/2021 11:23:40

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2021		Remessa : 001061			
ANA CAROLINA ERANDAO	289.810.418-30	001	6511-0	00.000.138.455-4	
NARA ALICE ROCHA MA	269.385.528-43	001	6776-8	00.000.010.153-2	
THAUANA MALACRINE MON	391.280.208-47	001	6511-0	00.000.070.846-1	
WANESSA RODRIGUES LUZ	076.593.706-93	001	6511-0	00.000.027.097-0	
Total parcial :	R\$ 4.967,00	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 4.967,00	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.967,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.072.372-X

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SEE - PA nº 2020/3827

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Janeiro/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 01/02/2006		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
10	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24					
20	ADIANTAMENTO CREDITO	40,00	1.264,80		0,04			
10	ARREDONDAMENTO ANTERIOR							
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.265,04		0,04	
					Total Liquido ->		1.265,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
21,08		*****	*****	*****	*****	*****		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Assinatura

15 / 01 / 20

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	NARA ALICE ROCHA MARTINS FONDAJDIOLOGO	223810			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.226,17	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SP - Nº 0020/3827

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.065,43	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos: 1.227,04
Total Descontos: 0,04
Total Liquido ->: 1.227,00

Assinatura

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	THAUJANA MALAGRINE MONTEIRO PSICOLOGO	251530			0	0	0	1

ADMISSÃO: 13/10/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.298,63	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SP - Nº 0020/3827

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.246,57	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos: 1.298,73
Total Descontos: 0,73
Total Liquido ->: 1.298,00

Assinatura

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
82	WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 01/06/2017		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.176,80	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,74

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.177,74	0,74
				Total Liquido →	1.177,00

Wanessa R. Luz Xavier
Assinatura

15 / 01 / 2021
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381508120979601
15/01/2021 08:21:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.59
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA
CONTA: 513.088-3

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.821.128-58
VALOR: R\$ 1.177,00
DEBITO EM: 15/01/2021

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: 2.228.FB3.C35.97A.4AE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 04/06/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,69	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.176,80	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.177,49	0,49
Total Liquido ->	1.177,00


Assinatura

15 / 01 / 2021
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381508120979601
15/01/2021 08:21:49

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:21:47
019100191 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2021
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201
VALOR TOTAL 1.786,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA C MANOEL MANCA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 10.201-6
NR. DOCUMENTO 19.100.000.072.372

NR. AUTENTICACAO B.53E.6B9.C28.EA8.6A0

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

CONTABILIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

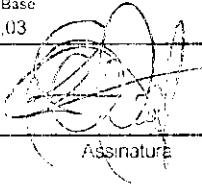
RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LARISSA CORREA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105	ADMISSÃO: 12/04/2010		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
18	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.785,61	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,13

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SP - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.786,13	0,13
				Total Liquido ->	1.786,00
Salario Base	Sat.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.464,03	*****	*****	*****	*****	*****


Assinature

15, 04, 21
Data

Emissão de comprovantes - Autorizada

G3330108161330031
01/02/2021 08.18.28

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96
SOROCABA - SP
CNPJ: 71.868.962/0002-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.123.456-7
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.456-7
CNPJ: 71.868.962/0002-96
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13.123.456-7
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 123.456-7

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SP - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVCNE BONVINO CARMONI MARTINS.

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1
			ADMISSÃO: 04/06/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	2.942,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,48	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		270,43
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.176,80
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		29,13
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,12

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.942,48	1.477,48
				Total Líquido ->	1.465,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	2.942,00	2.942,00	235,36	2.942,00	7,50


Assinatura

29 / 01 / 2021
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342906206778461
29/01/2021 07:14:21

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:14:19
019100191 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201
VALOR TOTAL 2.032,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA C MANOEL MANCA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 10.201-6
NR. DOCUMENTO 19.100.000.072.372

NR. AUTENTICACAO 8.247.48D.C47.8CE.EA3

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2021


Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LARISSA CORREA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/04/2010						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	31,00	4.464,03	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	5,00	223,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		507,49
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.785,61
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		261,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			1,36
142	FARMÁCIA			100,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SP - PA nº 2020/3827

RECEBIDO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.688,11	2.656,11
				Total Liquido →	2.032,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.464,03	4.687,23	4.687,23	374,98	4.687,23	22,50



Assinatura

29 / 01 / 21

Data

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0002-96

Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO LAR ESP IVAN S ALB

Endereço: R JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B / JARDIM AMERICA / SOROCABA / SP
/ 18046-695

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030301564756284430

Informação obtida em 11/03/2021 11:12:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual*****Informações Cadastrais*****CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 11/03/2021 às 11:11:18**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 101D2553.99F76511.F4C004F4.F0E736DA**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**
CNPJ: **71.868.962/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:51:18 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2021.

Código de controle da certidão: **EFC5.1842.838D.8B47**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330909052864351
09/03/2021 09:09:46

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 72372-X LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. da transação	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/01/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	13,60 C	
			05/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
05/01/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	820.050.901.258.943	13,60 D	0,00 C
			Cobrança referente a 15/12/2020			
08/01/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.470,20 C	1.470,20 C
			08/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/01/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	11.101	365,00 D	
			GERENCIANET S.A.			
11/01/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	11.102	552,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/01/2021		0000	13105 Pagamento de Boleto	11.103	552,60 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/01/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	8.014,00 C	
			14/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
14/01/2021		0000	13134 Folha de Pagamento	1.766	4.967,00 D	
14/01/2021		0000	13113 Tarifa Pacote de Serviços	880.140.902.903.308	84,00 D	2.963,00 C
			Cobrança referente a 11/01/2021			
15/01/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.177,00 D	
			237 1008 35182112858 MICHELLI ALMEIDA			
15/01/2021		0000	13105 Transferência Agendada	336.300.000.010.201	1.786,00 D	0,00 C
			12/01 3363 10201-6 LARISSA C MANO			
27/01/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	3.497,00 C	3.497,00 C
			27/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
28/01/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.060.799	1.400,00 C	
			28/01 0191 60799-1 LAR ESPIRITA I			
28/01/2021		0191	99015 Transferência enviada	550.191.000.007.262	1.400,00 D	3.497,00 C
			28/01 0191 7262-1			
29/01/2021		0191	99015 Transferência recebida	550.191.000.007.262	13,60 C	
			29/01 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
29/01/2021		0000	13105 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.465,00 D	
			237 1008 35182112858 MICHELLI ALMEIDA			
29/01/2021		0000	13105 Transferência Agendada	336.300.000.010.201	2.032,00 D	
			27/01 3363 10201-6 LARISSA C MANO			
29/01/2021		0000	13113 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.069.699	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	13113 Tar Pag Salár Créd Conta	880.290.800.033.252	3,15 D	0,00 C
			Cobrança referente 15/01/2021			
31/01/2021		0000	00000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3330909052864351
09/03/2021 09:10:02

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 72372-X LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	10,45 C	
				01/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
01/02/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	850.321.001.987.934	10,45 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 15/01/2021			
08/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	365,00 C	365,00 C
				08/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
10/02/2021		2923	99026	Transferência recebida	662.923.000.044.785	6.600,00 C	
				10/02 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
10/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.001	365,00 D	
				GERENCIANET S.A.			
10/02/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.223.753	84,00 D	6.516,00 C
				Cobrança referente 10/02/2021			
11/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	84,00 C	
				11/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	6.420,20 C	
				11/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
11/02/2021		0000	13134	Folha de Pagamento	2.439	2.353,00 D	10.667,20 C
12/02/2021		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	6.600,00 D	
				12/02 0191 7262-1			
12/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.201	552,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/02/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	21.202	552,60 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
12/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	1.177,00 D	
				237 1008 35182112858 MICHELLI ALMEIDA			
12/02/2021		0000	13105	Transferência Agendada	336.300.000.010.201	1.785,00 D	0,00 C
				10/02 3363 10201-6 LARISSA C MANO			
24/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	12.700,00 C	
				24/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
24/02/2021		0000	13049	BB RF Simples	1.201.100	9.200,00 D	3.500,00 C
26/02/2021		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	6,80 C	
				26/02 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
26/02/2021		2923	99026	Transferência recebida	662.923.000.044.785	10.800,00 C	
				26/02 2923 44785-4 SAUDE RECURSO			
26/02/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	1.465,00 D	
				237 1008 35182112858 MICHELLI ALMEIDA			
26/02/2021		0000	13105	Transferência Agendada	336.300.000.010.201	2.035,00 D	
				24/02 3363 10201-6 LARISSA C MANO			
26/02/2021		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.063.426	10,45 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.037.846	6,80 D	10.789,55 C
				Cobrança referente 12/02/2021			
28/02/2021		0000	00000	S A L D O			10.789,55 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380213190596541
02/03/2021 13:23:37

Cliente

Agência 191-0
Conta 72372-X LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB290416 LILIA A L GROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380213190596541
02/03/2021 13:24:10

Cliente

Agência 191-0
Conta 72372-X LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/02/2021	APLICAÇÃO	9.200,00			6.754,402438	1,362074600	6.754,402438
26/02/2021	SALDO ATUAL	9.200,40			6.754,402438		6.754,402438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	9.200,40

Valor da Cota

29/01/2021	1,361681659
26/02/2021	1,362134014

Rentabilidade

No mês	0,0332
No ano	0,0920
Últimos 12 meses	0,8654

Transação efetuada com sucesso por: JB290416 LILIA A L GROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Folha de Pagamento				25/01/2021 13:36:20	
Apelido: 250		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS		Pág:1	
CNPJ/CEI: 71.868.962/0002-96		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Cód: 89	Nome: CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA		Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 07/05/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.678,97
1 Salário	31,00	1.678,97	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,11
16 Arredondamento Atual		0,69	12 Adiantamento Anterior		671,59
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	16,79	19 Arredondamento Anterior		1,75
Base INSS Empresa:	1.695,76	Base INSS Funcionário:	1.695,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.695,76	F.G.T.S.:	135,66
Base I.R.R.F.:	1.695,76	Deduções:	136,11		
Proventos:	1.696,45	Descontos:	809,45	Liquido:	887,00
Cód: 96	Nome: CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS		Função: MONITOR		Dep. IR: 0
Admissão: 27/05/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,73
16 Arredondamento Atual		0,85	12 Adiantamento Anterior		578,84
			19 Arredondamento Anterior		1,38
Base INSS Empresa:	1.447,10	Base INSS Funcionário:	1.447,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.447,10	F.G.T.S.:	115,77
Base I.R.R.F.:	1.447,10	Deduções:	113,73		
Proventos:	1.447,95	Descontos:	693,95	Liquido:	754,00
Cód: 90	Nome: DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER		Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Dep. IR: 0
Admissão: 04/06/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.942,00
1 Salário	31,00	2.942,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,43
16 Arredondamento Atual		0,39	12 Adiantamento Anterior		1.176,80
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	57,57
			19 Arredondamento Anterior		0,95
			115 Assistência Médica		228,64
Base INSS Empresa:	2.942,00	Base INSS Funcionário:	2.942,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.942,00	F.G.T.S.:	235,36
Base I.R.R.F.:	2.942,00	Deduções:	270,43		
Proventos:	2.942,39	Descontos:	1.734,39	Liquido:	1.208,00
Cód: 17	Nome: DELMO RICARDO SANTOS		Função: SERVENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 17/01/2012	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	12,00	188,33
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		188,78	12 Adiantamento Anterior		493,26
16 Arredondamento Atual		0,69	13 IRRF Sobre Salário	7,50	12,41
82 Hora Extras 100%	46,00	786,59	19 Arredondamento Anterior		0,18
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	4,00	49,33	115 Assistência Médica		194,86
			1135 Assistencia Odontologica		36,50
Base INSS Empresa:	2.257,85	Base INSS Funcionário:	2.257,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.257,85	F.G.T.S.:	180,63
Base I.R.R.F.:	2.257,85	Deduções:	188,33		
Proventos:	2.258,54	Descontos:	925,54	Liquido:	1.333,00
Cód: 64	Nome: JANDIRA MOREIRA		Função: SERVENTE		Dep. IR: 1
Admissão: 10/02/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	96,70
16 Arredondamento Atual		0,46	12 Adiantamento Anterior		493,26
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	2,00	24,66	19 Arredondamento Anterior		0,81
			1135 Assistencia Odontologica		36,50
Base INSS Empresa:	1.257,81	Base INSS Funcionário:	1.257,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.257,81	F.G.T.S.:	100,62
Base I.R.R.F.:	1.257,81	Deduções:	286,29		
Proventos:	1.258,27	Descontos:	627,27	Liquido:	631,00

Folha de Pagamento				25/01/2021 13:36:20	
Apelido: 250		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS			
CNPJ/CEI: 71.868.962/0002-96		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Cód: 21	Nome: JOAO VICENTE	Função: MOTORISTA		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário:	1.871,51
1 Salário	31,00	1.871,51	11 INSS Sobre Salário	9,00	163,83
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		7,47	12 Adiantamento Anterior		748,60
16 Arredondamento Atual		0,58	19 Arredondamento Anterior		0,99
82 Hora Extras 100%	1,83	31,14	115 Assistência Médica		111,43
1005 Premio Tempo Servico	5,00	93,58	1042 Contribuição Negocial Sindical	2,00	37,43
Base INSS Empresa:	2.003,70	Base INSS Funcionário:	2.003,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.003,70	F.G.T.S.:	160,30
Base I.R.R.F.:	2.003,70	Deduções:	163,83		
Proventos:	2.004,28	Descontos:	1.062,28	Líquido:	942,00
Cód: 65	Nome: JOCELY SOTARELI DOS SANTOS	Função: MONITOR		Dep. IR: 1	
Admissão: 02/03/2016	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	142,39
16 Arredondamento Atual		0,39	12 Adiantamento Anterior		578,84
1002 Adicional Insalubridade Valor		289,42	15 Débito Estouro de Salário		222,06
1024 Adicional Por Tempo de Servico	2,00	28,94	19 Arredondamento Anterior		0,79
1058 Reembolso Desc Indevido s/inc.		222,06	115 Assistência Médica		248,83
Base INSS Empresa:	1.765,46	Base INSS Funcionário:	1.765,46	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.765,46	F.G.T.S.:	141,24
Base I.R.R.F.:	1.765,46	Deduções:	331,98		
Proventos:	1.987,91	Descontos:	1.192,91	Líquido:	795,00
Cód: 95	Nome: JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	Função: SERVENTE		Dep. IR: 0	
Admissão: 21/05/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	94,48
16 Arredondamento Atual		0,50	12 Adiantamento Anterior		493,26
			19 Arredondamento Anterior		0,92
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	73,99
Base INSS Empresa:	1.233,15	Base INSS Funcionário:	1.233,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.233,15	F.G.T.S.:	98,65
Base I.R.R.F.:	1.233,15	Deduções:	94,48		
Proventos:	1.233,65	Descontos:	662,65	Líquido:	571,00
Cód: 99	Nome: KAREN COELHO BARBOSA	Função: FONOAUDIOLOGO		Dep. IR: 2	
Admissão: 16/10/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário:	3.065,43
1 Salário	31,00	3.065,43	11 INSS Sobre Salário	12,00	285,24
16 Arredondamento Atual		0,78	12 Adiantamento Anterior		1.226,17
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	37,28
			19 Arredondamento Anterior		0,94
			115 Assistência Médica		132,58
Base INSS Empresa:	3.065,43	Base INSS Funcionário:	3.065,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.065,43	F.G.T.S.:	245,23
Base I.R.R.F.:	3.065,43	Deduções:	664,42		
Proventos:	3.066,21	Descontos:	1.682,21	Líquido:	1.384,00
Cód: 94	Nome: KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	Função: MONITOR		Dep. IR: 1	
Admissão: 16/04/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:		Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,73
4 Salário Família	1,00	51,27	12 Adiantamento Anterior		578,84
16 Arredondamento Atual		0,97	19 Arredondamento Anterior		1,77
Base INSS Empresa:	1.447,10	Base INSS Funcionário:	1.447,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.447,10	F.G.T.S.:	115,77
Base I.R.R.F.:	1.447,10	Deduções:	303,32		
Proventos:	1.499,34	Descontos:	694,34	Líquido:	805,00

Folha de Pagamento				25/01/2021 13:36:20	
Apelido: 250		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS			
CNPJ/CEI: 71.868.962/0002-96		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Cód: 26	Nome: LARISSA CORREA MANOEL MANCA		Função: COORDENADOR		Dep. IR: 1
Admissão: 12/04/2010	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	4.464,03
1 Salário	31,00	4.464,03	11 INSS Sobre Salário	14,00	507,49
16 Arredondamento Atual		0,88	12 Adiantamento Anterior		1.785,61
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	5,00	223,20	13 IRRF Sobre Salário	22,50	261,65
			19 Arredondamento Anterior		1,36
			142 Farmácia		100,00
Base INSS Empresa:	4.687,23	Base INSS Funcionário:	4.687,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.687,23	F.G.T.S.:	374,98
Base I.R.R.F.:	4.687,23	Deduções:	697,08		
Proventos:	4.688,11	Descontos:	2.656,11	Líquido:	2.032,00
Cód: 15	Nome: LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS		Função: SERVENTE		Dep. IR: 0
Admissão: 28/02/2005	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	102,25
16 Arredondamento Atual		0,24	12 Adiantamento Anterior		493,26
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	7,00	86,32	19 Arredondamento Anterior		1,20
Base INSS Empresa:	1.319,47	Base INSS Funcionário:	1.319,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.319,47	F.G.T.S.:	105,56
Base I.R.R.F.:	1.319,47	Deduções:	102,25		
Proventos:	1.319,71	Descontos:	596,71	Líquido:	723,00
Cód: 14	Nome: MARCIA REGINA SALES MACHADO		Função: AUX ALMOXARIFADO		Dep. IR: 0
Admissão: 05/03/2002	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	104,47
16 Arredondamento Atual		0,99	12 Adiantamento Anterior		493,26
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	9,00	110,98	19 Arredondamento Anterior		0,41
			115 Assistência Médica		345,98
Base INSS Empresa:	1.344,13	Base INSS Funcionário:	1.344,13	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.344,13	F.G.T.S.:	107,53
Base I.R.R.F.:	1.344,13	Deduções:	104,47		
Proventos:	1.345,12	Descontos:	944,12	Líquido:	401,00
Cód: 61	Nome: MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS ALVES		Função: ASSISTENTE SOCIAL		Dep. IR: 0
Admissão: 06/01/2016	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	3.800,00
1 Salário	31,00	3.800,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	393,91
16 Arredondamento Atual		0,28	12 Adiantamento Anterior		1.520,00
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	2,00	76,00	13 IRRF Sobre Salário	15,00	167,51
			19 Arredondamento Anterior		1,22
			115 Assistência Médica		228,64
Base INSS Empresa:	3.876,00	Base INSS Funcionário:	3.876,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.876,00	F.G.T.S.:	310,08
Base I.R.R.F.:	3.876,00	Deduções:	393,91		
Proventos:	3.876,28	Descontos:	2.311,28	Líquido:	1.565,00
Cód: 100	Nome: MILENA MULLER		Função: MONITOR		Dep. IR: 0
Admissão: 08/01/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,73
16 Arredondamento Atual		0,38	12 Adiantamento Anterior		578,84
			15 Débito Estouro de Salário		0,04
			19 Arredondamento Anterior		0,87
Base INSS Empresa:	1.447,10	Base INSS Funcionário:	1.447,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.447,10	F.G.T.S.:	115,77
Base I.R.R.F.:	1.447,10	Deduções:	113,73		
Proventos:	1.447,48	Descontos:	693,48	Líquido:	754,00

Folha de Pagamento						25/01/2021 13:36:20	
Apelido: 250		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS				Pag:4	
CNPJ/CEI: 71.868.962/0002-96		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Rua Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Cód: 87	Nome: NARA ALICE ROCHA MARTINS		Função: FONOAUDIOLOGO		Dep. IR: 2		
Admissão: 01/02/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	3.065,43	
1 Salário	31,00	3.065,43	11 INSS Sobre Salário	12,00	285,24		
16 Arredondamento Atual		0,01	12 Adiantamento Anterior		1.226,17		
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	37,28		
			19 Arredondamento Anterior		1,75		
Base INSS Empresa:	3.065,43	Base INSS Funcionário:	3.065,43	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.065,43	F.G.T.S.:	245,23		
Base I.R.R.F.:	3.065,43	Deduções:	664,42				
Proventos:	3.065,44	Descontos:	1.550,44	Liquido:	1.515,00		
Cód: 79	Nome: RAQUEL CRISTINA ARRUDA ROSARIO LEME		Função: SERVENTE		Dep. IR: 0		
Admissão: 12/04/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.233,15	
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	95,59		
16 Arredondamento Atual		0,07	12 Adiantamento Anterior		493,26		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	12,33	19 Arredondamento Anterior		1,46		
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	73,99		
			1135 Assistencia Odontologica		18,25		
Base INSS Empresa:	1.245,48	Base INSS Funcionário:	1.245,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.245,48	F.G.T.S.:	99,64		
Base I.R.R.F.:	1.245,48	Deduções:	95,59				
Proventos:	1.245,55	Descontos:	682,55	Liquido:	563,00		
Cód: 6	Nome: SANDRA REGINA BUENO E SOUZA		Função: MONITOR		Dep. IR: 0		
Admissão: 06/08/2012	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	118,94		
16 Arredondamento Atual		0,35	12 Adiantamento Anterior		578,84		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	4,00	57,88	19 Arredondamento Anterior		1,55		
Base INSS Empresa:	1.504,98	Base INSS Funcionário:	1.504,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.504,98	F.G.T.S.:	120,40		
Base I.R.R.F.:	1.504,98	Deduções:	118,94				
Proventos:	1.505,33	Descontos:	699,33	Liquido:	806,00		
Cód: 58	Nome: TALITA GIMENES DE AZEVEDO		Função: MONITOR		Dep. IR: 1		
Admissão: 03/08/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	116,34		
4 Salário Família	1,00	51,27	12 Adiantamento Anterior		578,84		
16 Arredondamento Atual		0,57	19 Arredondamento Anterior		0,70		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	2,00	28,94					
Base INSS Empresa:	1.476,04	Base INSS Funcionário:	1.476,04	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.476,04	F.G.T.S.:	118,08		
Base I.R.R.F.:	1.476,04	Deduções:	305,93				
Proventos:	1.527,88	Descontos:	695,88	Liquido:	832,00		
Cód: 19	Nome: TANIA PINHEIRO		Função: ENCARREGADO DE COZINHA		Dep. IR: 0		
Admissão: 05/11/2013	Situação: Gozo de Férias		Data: 04/01/2021	Ocorrência:	Salário:	1.343,90	
1 Salário	3,00	130,05	11 INSS Sobre Salário	9,00	10,09		
16 Arredondamento Atual		0,93	12 Adiantamento Anterior		53,76		
270 Férias No Mês	28,00	1.250,27	19 Arredondamento Anterior		1,03		
271 1/3 de Férias no Mês		416,75	45 INSS Sobre Férias		135,49		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	3,00	3,90	53 Liquido de Férias		1.531,53		
Base INSS Empresa:	1.800,97	Base INSS Funcionário:	1.800,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,97	F.G.T.S.:	144,08		
Base I.R.R.F.:	133,95	Deduções:	10,09				
Proventos:	1.801,90	Descontos:	1.731,90	Liquido:	70,00		

Folha de Pagamento						25/01/2021 13:36:20
Apelido: 250		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS				Pág:5
CNPJ/CEI: 71.868.962/0002-96		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021		
Endereço: Rua Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B			Bairro: Jardim América	Cidade: Sorocaba	UF: SP	
Cód: 101	Nome: THAIZ LAUANA NUNES MANOEL		Função: MONITOR		Dep. IR: 0	
Admissão: 08/01/2020		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,73	
16 Arredondamento Atual		0,38	12 Adiantamento Anterior		578,84	
			15 Débito Estouro de Salário		0,04	
			19 Arredondamento Anterior		0,87	
Base INSS Empresa:	1.447,10	Base INSS Funcionário:	1.447,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.447,10	F.G.T.S.:	115,77	
Base I.R.R.F.:	1.447,10	Deduções:	113,73			
Proventos:	1.447,48	Descontos:	693,48	Líquido:	754,00	
Cód: 40	Nome: THAUANA MALAGRINE MONTEIRO		Função: PSICOLOGO		Dep. IR: 2	
Admissão: 13/10/2014		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 3.246,57	
1 Salário	31,00	3.246,57	11 INSS Sobre Salário	12,00	306,98	
16 Arredondamento Atual		0,61	12 Adiantamento Anterior		1.298,63	
26 Auxílio Creche		649,31	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,23	
			19 Arredondamento Anterior		0,73	
			115 Assistência Médica		486,92	
Base INSS Empresa:	3.246,57	Base INSS Funcionário:	3.246,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.246,57	F.G.T.S.:	259,73	
Base I.R.R.F.:	3.246,57	Deduções:	686,16			
Proventos:	3.896,49	Descontos:	2.142,49	Líquido:	1.754,00	
Cód: 82	Nome: WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER		Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/06/2017		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 2.942,00	
1 Salário	31,00	2.942,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,43	
16 Arredondamento Atual		0,94	12 Adiantamento Anterior		1.176,80	
26 Auxílio Creche		588,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	43,35	
			19 Arredondamento Anterior		1,76	
Base INSS Empresa:	2.942,00	Base INSS Funcionário:	2.942,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.942,00	F.G.T.S.:	235,36	
Base I.R.R.F.:	2.942,00	Deduções:	460,02			
Proventos:	3.531,34	Descontos:	1.492,34	Líquido:	2.039,00	
Cód: 93	Nome: WILMA SANTANA MONTEIRO LEME		Função: MONITOR		Dep. IR: 2	
Admissão: 01/04/2019		Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário: 1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,73	
16 Arredondamento Atual		0,36	12 Adiantamento Anterior		578,84	
			19 Arredondamento Anterior		1,89	
Base INSS Empresa:	1.447,10	Base INSS Funcionário:	1.447,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.447,10	F.G.T.S.:	115,77	
Base I.R.R.F.:	1.447,10	Deduções:	492,91			
Proventos:	1.447,46	Descontos:	694,46	Líquido:	753,00	

CNPJ/CEI: 71.868.962/0002-96 **Inscrição:** **Período de:** 01/01/2021 a 31/01/2021
Endereço: Rua Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B **Bairro:** Jardim America **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

RESUMO

Lançamentos				Lançamentos			
Proventos				Descontos			
1 Salário	716,00	46.181,69	11 INSS Sobre Salário	244,00	4.257,89		
4 Salário Família	2,00	102,54	12 Adiantamento Anterior		18.474,41		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		196,25	13 IRRF Sobre Salário	82,50	666,28		
16 Arredondamento Atual		13,29	15 Débito Estouro de Salário		222,14		
26 Auxílio Creche		1.237,71	19 Arredondamento Anterior		27,28		
82 Hora Extras 100%	47,83	817,73	45 INSS Sobre Férias		135,49		
270 Férias No Mês	28,00	1.250,27	53 Líquido de Férias		1.531,53		
271 1/3 de Férias no Mês		416,75	109 Desc. Vale Transporte	12,00	147,98		
1002 Adicional Insalubridade Valor		289,42	115 Assistência Médica		1.977,88		
1005 Premio Tempo Serviço	5,00	93,58	142 Farmácia		100,00		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	42,00	719,27	1042 Contribuição Negocial Sindical	2,00	37,43		
1058 Reembolso Desc Indevido s/inc		222,06	1135 Assistência Odontologica		91,25		
Proventos:	51.540,56		Descontos:	27.669,56		Líquido:	23.871,00

Totais

Base INSS Empresa	49.964,96	Base INSS Funcionário:	49.964,96	Base I.R.R.F.:	48.297,94
Base PIS:	49.964,96	Valor PIS:	499,63	Deduções:	6.912,15
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	49.964,96	F.G.T.S.:	3.997,21	C. Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C. Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C. Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	4.393,38	Cod. 1058	Dedução FPAS	102,54
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	4.290,84
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 24

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência: 24 Agentes Nocivos

Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

Folha de Pagamento						25/01/2021 09:01:59	
Apelido: 247						Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS	
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05						Inscrição:	
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240						Bairro: Jardim América	
						Cidade: Sorocaba	
						UF: SP	
Cód: 242						Nome: ADRIANO PERFETTO	
						Função: PROFESSOR DE MUSICA	
						Dep. IR: 0	
Admissão: 23/01/2018						Situação: Ativo	
						Ocorrência: 5	
						Salário: 1.337,66	
1 Salário	31,00	1.337,66		11 INSS Sobre Salário	9,00	109,90	
16 Arredondamento Atual		0,50		12 Adiantamento Anterior		561,82	
23 Hora Atividade	5,00	66,88		19 Arredondamento Anterior		1,05	
				109 Desc. Vale Transporte	6,00	84,27	
Base INSS Empresa:	1.404,54	Base INSS Funcionário:	1.404,54	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.404,54	F.G.T.S.:		112,36	
Base I.R.R.F.:	1.404,54	Deduções:				109,90	
Proventos:	1.405,04	Descontos:	757,04	Líquido:		648,00	
Cód: 34						Nome: ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	
Admissão: 06/11/2006						Situação: Ativo	
						Função: ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	
						Dep. IR: 0	
						Ocorrência: Salário: 1.650,77	
1 Salário	31,00	1.650,77		11 INSS Sobre Salário	9,00	142,46	
16 Arredondamento Atual		0,81		12 Adiantamento Anterior		660,31	
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	7,00	115,55		19 Arredondamento Anterior		1,36	
Base INSS Empresa:	1.766,32	Base INSS Funcionário:	1.766,32	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.766,32	F.G.T.S.:		141,31	
Base I.R.R.F.:	1.766,32	Deduções:				142,46	
Proventos:	1.767,13	Descontos:	804,13	Líquido:		963,00	
Cód: 30						Nome: ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	
Admissão: 01/02/2006						Situação: Ativo	
						Função: FISIOTERAPEUTA	
						Dep. IR: 1	
						Ocorrência: Salário: 2.108	
2 Salário Hora	98,00	2.065,84		11 INSS Sobre Salário	12,00	256,35	
3 Repouso Semanal Remunerado	36,00	758,88		12 Adiantamento Anterior		1.264,80	
16 Arredondamento Atual		0,40		13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,61	
				19 Arredondamento Anterior		0,36	
Base INSS Empresa:	2.824,72	Base INSS Funcionário:	2.824,72	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.824,72	F.G.T.S.:		225,98	
Base I.R.R.F.:	2.824,72	Deduções:				445,94	
Proventos:	2.825,12	Descontos:	1.557,12	Líquido:		1.268,00	
Cód: 28						Nome: ANDREA MARQUES MACHADO	
Admissão: 01/02/2006						Situação: Ativo	
						Função: ORIENTADOR PEDAGOGICO	
						Dep. IR: 0	
						Ocorrência: Salário: 3.508,17	
1 Salário	31,00	3.508,17		11 INSS Sobre Salário	14,00	342,42	
16 Arredondamento Atual		0,43		12 Adiantamento Anterior		1.403,27	
				13 IRRF Sobre Salário	15,00	120,06	
				19 Arredondamento Anterior		0,88	
				115 Assistência Medica		300,47	
				142 Farmácia		100,00	
				1135 Assistencia Odontologica		109,50	
Base INSS Empresa:	3.508,17	Base INSS Funcionário:	3.508,17	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.508,17	F.G.T.S.:		280,65	
Base I.R.R.F.:	3.508,17	Deduções:				342,42	
Proventos:	3.508,60	Descontos:	2.376,60	Líquido:		1.132,00	
Cód: 247						Nome: ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	
Admissão: 07/03/2018						Situação: Ativo	
						Função: MONITOR	
						Dep. IR: 0	
						Ocorrência: Salário: 1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10		11 INSS Sobre Salário	9,00	115,04	
16 Arredondamento Atual		0,34		12 Adiantamento Anterior		578,84	
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	14,47		19 Arredondamento Anterior		1,78	
				1135 Assistencia Odontologica		18,25	
Base INSS Empresa:	1.461,57	Base INSS Funcionário:	1.461,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.461,57	F.G.T.S.:		116,93	
Base I.R.R.F.:	1.461,57	Deduções:				115,04	
Proventos:	1.461,91	Descontos:	713,91	Líquido:		748,00	

Folha de Pagamento						25/01/2021 09:02:00	
Apelido: 247 Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS						Pag:2	
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021			
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240			Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba		UF: SP
Cód: 240	Nome: ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	Função: MONITOR		Dep. IR: 0			
Admissão: 16/10/2017	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,04		
16 Arredondamento Atual		0,42	12 Adiantamento Anterior		578,84		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	14,47	19 Arredondamento Anterior		0,11		
Base INSS Empresa:	1.461,57	Base INSS Funcionário:	1.461,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.461,57	F.G.T.S.:	116,93		
Base I.R.R.F.:	1.461,57	Deduções:	115,04				
Proventos:	1.461,99	Descontos:	693,99	Líquido:	768,00		
Cód: 8	Nome: APARECIDA PRADO GERMANI MORON	Função: SERVENTE		Dep. IR: 0			
Admissão: 08/09/1997	Situação: Auxilio Doença			Data: 13/08/2000	Ocorrência:	Salário:	1.233,15
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00		
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00				
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00		
Cód: 233	Nome: CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA	Função: MONITOR		Dep. IR: 3			
Admissão: 17/05/2017	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,04		
4 Salário Família	1,00	51,27	12 Adiantamento Anterior		578,84		
16 Arredondamento Atual		0,26	19 Arredondamento Anterior		0,22		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	14,47					
Base INSS Empresa:	1.461,57	Base INSS Funcionário:	1.461,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.461,57	F.G.T.S.:	116,93		
Base I.R.R.F.:	1.461,57	Deduções:	683,81				
Proventos:	1.513,10	Descontos:	694,10	Líquido:	819,00		
Cód: 260	Nome: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO	Função: SERVENTE		Dep. IR: 0			
Admissão: 01/08/2019	Situação: Gozo de Férias			Data: 04/01/2021	Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	21,00	835,36	11 INSS Sobre Salário	9,00	66,64		
16 Arredondamento Atual		0,07	12 Adiantamento Anterior		345,28		
270 Férias No Mês	10,00	397,79	19 Arredondamento Anterior		0,51		
271 1/3 de Férias no Mês		132,60	45 INSS Sobre Férias		39,77		
			53 Líquido de Férias		490,62		
Base INSS Empresa:	1.365,75	Base INSS Funcionário:	1.365,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.365,75	F.G.T.S.:	109,26		
Base I.R.R.F.:	835,36	Deduções:	66,64				
Proventos:	1.365,82	Descontos:	942,82	Líquido:	423,00		
Cód: 259	Nome: CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	Função: MONITOR		Dep. IR: 0			
Admissão: 03/06/2019	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,73		
16 Arredondamento Atual		0,27	12 Adiantamento Anterior		578,84		
			19 Arredondamento Anterior		1,80		
Base INSS Empresa:	1.447,10	Base INSS Funcionário:	1.447,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.447,10	F.G.T.S.:	115,77		
Base I.R.R.F.:	1.447,10	Deduções:	113,73				
Proventos:	1.447,37	Descontos:	694,37	Líquido:	753,00		
Cód: 261	Nome: ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 1			
Admissão: 02/09/2019	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	2.500,00	
1 Salário	31,00	2.500,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	217,39		
16 Arredondamento Atual		0,64	12 Adiantamento Anterior		1.000,00		
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	14,18		
			19 Arredondamento Anterior		0,49		
			115 Assistência Médica		132,58		

Folha de Pagamento				25/01/2021 09:02:00	
Apelido: 247		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS			
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.500,00	Base INSS Funcionário:	2.500,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.500,00	F.G.T.S.:	200,00
Base I.R.R.F.:	2.500,00	Deduções:	406,98		
Proventos:	2.500,64	Descontos:	1.364,64	Liquido:	1.136,00
Cód: 6	Nome: ELISABETH DE OLIVEIRA		Função: MONITOR		Dep. IR: 0
Admissão: 19/04/1999	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	126,76
16 Arredondamento Atual		0,78	12 Adiantamento Anterior		578,84
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	10,00	144,71	19 Arredondamento Anterior		1,74
			1135 Assistência Odontologica		18,25
Base INSS Empresa:	1.591,81	Base INSS Funcionário:	1.591,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.591,81	F.G.T.S.:	127,34
Base I.R.R.F.:	1.591,81	Deduções:	126,76		
Proventos:	1.592,59	Descontos:	725,59	Liquido:	867,00
Cód: 50	Nome: EMERSON TAKUMI YAMAGUTI		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 0
Admissão: 16/02/2009	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	21,08
2 Salário Hora	98,00	2.065,84	11 INSS Sobre Salário	12,00	256,35
3 Repouso Semanal Remunerado	36,00	758,88	12 Adiantamento Anterior		1.264,80
16 Arredondamento Atual		0,91	13 IRRF Sobre Salário	7,50	49,83
			19 Arredondamento Anterior		1,82
			115 Assistência Médica		248,83
Base INSS Empresa:	2.824,72	Base INSS Funcionário:	2.824,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.824,72	F.G.T.S.:	225,98
Base I.R.R.F.:	2.824,72	Deduções:	256,35		
Proventos:	2.825,63	Descontos:	1.821,63	Liquido:	1.004,00
Cód: 193	Nome: GILBERTO PRADO		Função: PORTEIRO		Dep. IR: 0
Admissão: 02/07/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	97,81
16 Arredondamento Atual		0,63	12 Adiantamento Anterior		493,26
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	3,00	36,99	19 Arredondamento Anterior		0,70
Base INSS Empresa:	1.270,14	Base INSS Funcionário:	1.270,14	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.270,14	F.G.T.S.:	101,61
Base I.R.R.F.:	1.270,14	Deduções:	97,81		
Proventos:	1.270,77	Descontos:	591,77	Liquido:	679,00
Cód: 258	Nome: GIOVANI DE OLIVEIRA		Função: MENSAGEIRO		Dep. IR: 1
Admissão: 21/05/2019	Situação: Auxílio Doença		Data: 29/02/2020	Ocorrência:	Salário: 1.233,15
14 Crédito Estouro de Salário		0,99	15 Débito Estouro de Salário		0,78
			19 Arredondamento Anterior		0,21
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,99	Descontos:	0,99	Liquido:	0,00
Cód: 263	Nome: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS		Função: COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Dep. IR: 0
Admissão: 10/10/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	6.235,20
1 Salário	31,00	6.235,20	11 INSS Sobre Salário	14,00	724,20
16 Arredondamento Atual		0,70	12 Adiantamento Anterior		2.494,08
			13 IRRF Sobre Salário	27,50	646,17
			19 Arredondamento Anterior		0,53
			115 Assistência Médica		1.187,92

Folha de Pagamento						25/01/2021 09:02:00	
Apelido: 247						Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS	
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05						Inscrição:	
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240						Bairro: Jardim América	
						Cidade: Sorocaba	
						UF: SP	
						Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Base INSS Empresa:	6.235,20	Base INSS Funcionário:	6.235,20	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	6.235,20	F.G.T.S.:		498,82	
Base I.R.R.F.:	6.235,20	Deduções:	724,20				
Proventos:	6.235,90	Descontos:	5.052,90	Liquido:		1.183,00	
Cód: 40	Nome: IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS			Função: ENCARREGADO DE MANUTENCAO		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/02/2008	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.480,31	
1 Salário	31,00	1.480,31	11 INSS Sobre Salário	9,00	124,72		
16 Arredondamento Atual		0,75	12 Adiantamento Anterior		592,12		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	6,00	88,82	19 Arredondamento Anterior		1,04		
Base INSS Empresa:	1.569,13	Base INSS Funcionário:	1.569,13	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.569,13	F.G.T.S.:		125,53	
Base I.R.R.F.:	1.569,13	Deduções:	124,72				
Proventos:	1.569,88	Descontos:	717,88	Liquido:		852,00	
Cód: 219	Nome: JANAINA ACACIA DE MELO			Função: COZINHEIRO		Dep. IR: 1	
Admissão: 01/08/2016	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.290,69	
1 Salário	31,00	1.290,69	11 INSS Sobre Salário	9,00	101,98		
4 Salário Família	1,00	51,27	12 Adiantamento Anterior		516,28		
16 Arredondamento Atual		0,71	19 Arredondamento Anterior		1,17		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	2,00	25,81	109 Desc. Vale Transporte	6,00	77,44		
			115 Assistência Médica		197,61		
Base INSS Empresa:	1.316,50	Base INSS Funcionário:	1.316,50	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.316,50	F.G.T.S.:		105,32	
Base I.R.R.F.:	1.316,50	Deduções:	291,57				
Proventos:	1.368,48	Descontos:	894,48	Liquido:		474,00	
Cód: 264	Nome: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA			Função: MONITOR		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/01/2020	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	113,73		
4 Salário Família	2,00	102,54	12 Adiantamento Anterior		578,84		
16 Arredondamento Atual		0,79	19 Arredondamento Anterior		1,86		
Base INSS Empresa:	1.447,10	Base INSS Funcionário:	1.447,10	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.447,10	F.G.T.S.:		115,77	
Base I.R.R.F.:	1.447,10	Deduções:	492,91				
Proventos:	1.550,43	Descontos:	694,43	Liquido:		856,00	
Cód: 248	Nome: JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO			Função: MONITOR		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/03/2018	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,04		
16 Arredondamento Atual		0,88	12 Adiantamento Anterior		578,84		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	14,47	15 Débito Estouro de Salário		10,14		
			19 Arredondamento Anterior		0,18		
			1135 Assistencia Odontologica		18,25		
Base INSS Empresa:	1.461,57	Base INSS Funcionário:	1.461,57	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.461,57	F.G.T.S.:		116,93	
Base I.R.R.F.:	1.461,57	Deduções:	115,04				
Proventos:	1.462,45	Descontos:	722,45	Liquido:		740,00	
Cód: 190	Nome: JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI			Função: MONITOR		Dep. IR: 0	
Admissão: 02/06/2014	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário:	1.447,10	
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,64		
16 Arredondamento Atual		0,85	12 Adiantamento Anterior		578,84		
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	3,00	43,41	19 Arredondamento Anterior		0,88		

Folha de Pagamento				25/01/2021 09:02:00	
Apelido: 247		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS			
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240		Bairro: Jardim America		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.490,51	Base INSS Funcionário:	1.490,51	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.490,51	F.G.T.S.:	119,24
Base I.R.R.F.:	1.490,51	Deduções:	117,64		
Proventos:	1.491,36	Descontos:	697,36	Liquido:	794,00
Cód: 225	Nome: LUCELIA GARCIA DE MEIRA CABRAITZ	Função: TECNICO DE ENFERMAGEM	Dep. IR: 0		
Admissão: 01/03/2017	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.713,00		
1 Salário	31,00	1.713,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,99
16 Arredondamento Atual		0,61	12 Adiantamento Anterior		685,20
1002 Adicional Insalubridade Valor		248,00	19 Arredondamento Anterior		0,56
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	102,78
			115 Assistência Médica		248,83
			1135 Assistencia Odontologica		18,25
Base INSS Empresa:	1.961,00	Base INSS Funcionário:	1.961,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,00	F.G.T.S.:	156,88
Base I.R.R.F.:	1.961,00	Deduções:	159,99		
Proventos:	1.961,61	Descontos:	1.215,61	Liquido:	746,00
Cód: 21	Nome: LUCIANA APARECIDA SANTOS	Função: OPERADOR DE TELEMARKETING	Dep. IR: 1		
Admissão: 04/05/2004	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.233,15		
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	12,00	256,29
16 Arredondamento Atual		0,23	12 Adiantamento Anterior		493,26
24 Comissão		1.203,53	13 IRRF Sobre Salário	7,50	35,57
112 D.S.R. Sobre Comissão		288,86	19 Arredondamento Anterior		1,33
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	8,00	98,65	115 Assistência Médica		300,47
			1135 Assistencia Odontologica		36,50
Base INSS Empresa:	2.824,19	Base INSS Funcionário:	2.824,19	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.824,19	F.G.T.S.:	225,94
Base I.R.R.F.:	2.824,19	Deduções:	445,88		
Proventos:	2.824,42	Descontos:	1.123,42	Liquido:	1.701,00
Cód: 206	Nome: LUCIANO BATISTA DE LIMA	Função: MENSAGEIRO	Dep. IR: 1		
Admissão: 03/08/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.233,15		
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	12,00	196,08
9 Adicional Periculosidade	30,00	369,95	12 Adiantamento Anterior		493,26
16 Arredondamento Atual		0,47	19 Arredondamento Anterior		1,33
24 Comissão		560,22	115 Assistência Médica		132,58
112 D.S.R. Sobre Comissão		134,46	1293 Contribuição Custeio Sindical	2,00	24,66
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	2,00	24,66			
Base INSS Empresa:	2.322,44	Base INSS Funcionário:	2.322,44	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.322,44	F.G.T.S.:	185,80
Base I.R.R.F.:	2.322,44	Deduções:	385,67		
Proventos:	2.322,91	Descontos:	847,91	Liquido:	1.475,00
Cód: 256	Nome: MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIA	Função: COPEIRO	Dep. IR: 2		
Admissão: 11/03/2019	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 1.233,15		
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	9,00	94,48
4 Salário Família	1,00	51,27	12 Adiantamento Anterior		493,26
16 Arredondamento Atual		0,81	19 Arredondamento Anterior		1,04
			115 Assistência Médica		108,70
			1135 Assistencia Odontologica		54,75
Base INSS Empresa:	1.233,15	Base INSS Funcionário:	1.233,15	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.233,15	F.G.T.S.:	98,65
Base I.R.R.F.:	1.233,15	Deduções:	473,66		
Proventos:	1.285,23	Descontos:	752,23	Liquido:	533,00

Folha de Pagamento				25/01/2021 13:36:09	
Apelido: 247		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS			
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Cód: 96	Nome: MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 04/11/2010	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.713,00
1 Salário	31,00	1.713,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,99
16 Arredondamento Atual		0,99	12 Adiantamento Anterior		685,20
1002 Adicional Insalubridade Valor		248,00	15 Débito Estouro de Salário		0,97
			19 Arredondamento Anterior		0,83
Base INSS Empresa:	1.961,00	Base INSS Funcionário:	1.961,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,00	F.G.T.S.:	156,88
Base I.R.R.F.:	1.961,00	Deduções:	159,99		
Proventos:	1.961,99	Descontos:	846,99	Liquido:	1.115,00
Cód: 244	Nome: MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE		Função: TECNICO DE ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 19/02/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.713,00
1 Salário	31,00	1.713,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	159,99
16 Arredondamento Atual		0,08	12 Adiantamento Anterior		685,20
1002 Adicional Insalubridade Valor		248,00	19 Arredondamento Anterior		1,89
Base INSS Empresa:	1.961,00	Base INSS Funcionário:	1.961,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.961,00	F.G.T.S.:	156,88
Base I.R.R.F.:	1.961,00	Deduções:	159,99		
Proventos:	1.961,08	Descontos:	847,08	Liquido:	1.114,00
Cód: 241	Nome: MAYARA CAROLINE GIUPPONI		Função: MONITOR		Dep. IR: 1
Admissão: 22/01/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,04
4 Salário Família	1,00	51,27	12 Adiantamento Anterior		578,84
16 Arredondamento Atual		0,14	19 Arredondamento Anterior		0,10
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	14,47			
Base INSS Empresa:	1.461,57	Base INSS Funcionário:	1.461,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.461,57	F.G.T.S.:	116,93
Base I.R.R.F.:	1.461,57	Deduções:	304,63		
Proventos:	1.512,98	Descontos:	693,98	Liquido:	819,00
Cód: 251	Nome: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 2
Admissão: 04/06/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.942,00
1 Salário	31,00	2.942,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,43
16 Arredondamento Atual		0,48	12 Adiantamento Anterior		1.176,80
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	29,13
			19 Arredondamento Anterior		1,12
Base INSS Empresa:	2.942,00	Base INSS Funcionário:	2.942,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.942,00	F.G.T.S.:	235,36
Base I.R.R.F.:	2.942,00	Deduções:	649,61		
Proventos:	2.942,48	Descontos:	1.477,48	Liquido:	1.465,00
Cód: 189	Nome: MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI		Função: FISIOTERAPEUTA		Dep. IR: 1
Admissão: 12/05/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.942,00
1 Salário	31,00	2.942,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	270,43
16 Arredondamento Atual		0,62	12 Adiantamento Anterior		1.176,80
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	43,35
			19 Arredondamento Anterior		1,04
Base INSS Empresa:	2.942,00	Base INSS Funcionário:	2.942,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.942,00	F.G.T.S.:	235,36
Base I.R.R.F.:	2.942,00	Deduções:	460,02		
Proventos:	2.942,62	Descontos:	1.491,62	Liquido:	1.451,00
Cód: 32	Nome: RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA		Função: OPERADOR DE TELEMARKETING		Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2006	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	1.233,15	11 INSS Sobre Salário	12,00	252,42

Folha de Pagamento				25/01/2021 13:36:09	
Apelido: 247		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS		Pág:7	
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba UF: SP	
16 Arredondamento Atual	0,33	12 Adiantamento Anterior		493,26	
24 Comissão	1.187,50	13 IRRF Sobre Salário	7,50	33,45	
112 D.S.R. Sobre Comissão	285,00	19 Arredondamento Anterior		0,09	
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	7,00	115 Assistência Médica		132,58	
		142 Farmácia		100,00	
		1135 Assistência Odontologica		36,50	
Base INSS Empresa:	2.791,97	Base INSS Funcionário:	2.791,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.791,97	F.G.T.S.:	223,36
Base I.R.R.F.:	2.791,97	Deduções:	442,01		
Proventos:	2.792,30	Descontos:	1.048,30	Líquido:	1.744,00
Cód: 267	Nome: ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO		Função: MENSAGEIRO		Dep. IR: 2
Admissão: 05/03/2020	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	181,69	
9 Adicional Periculosidade	30,00	12 Adiantamento Anterior		493,26	
16 Arredondamento Atual	0,65	19 Arredondamento Anterior		1,22	
24 Comissão	483,12	1293 Contribuição Custeio Sindical	2,00	24,66	
112 D.S.R. Sobre Comissão	115,96				
Base INSS Empresa:	2.202,18	Base INSS Funcionário:	2.202,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.202,18	F.G.T.S.:	176,17
Base I.R.R.F.:	2.202,18	Deduções:	560,87		
Proventos:	2.202,83	Descontos:	700,83	Líquido:	1.502,00
Cód: 255	Nome: SHEILA SARA PRAZERES		Função: MONITOR		Dep. IR: 2
Admissão: 24/09/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,04	
4 Salário Família	2,00	12 Adiantamento Anterior		578,84	
16 Arredondamento Atual	0,19	19 Arredondamento Anterior		1,42	
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00				
14,47					
Base INSS Empresa:	1.461,57	Base INSS Funcionário:	1.461,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.461,57	F.G.T.S.:	116,93
Base I.R.R.F.:	1.461,57	Deduções:	494,22		
Proventos:	1.564,30	Descontos:	695,30	Líquido:	869,00
Cód: 253	Nome: VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ		Função: MENSAGEIRO		Dep. IR: 2
Admissão: 03/07/2018	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,62	
9 Adicional Periculosidade	30,00	12 Adiantamento Anterior		493,26	
16 Arredondamento Atual	0,16	19 Arredondamento Anterior		1,57	
24 Comissão	463,59				
112 D.S.R. Sobre Comissão	111,27				
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00				
12,33					
Base INSS Empresa:	2.190,29	Base INSS Funcionário:	2.190,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.190,29	F.G.T.S.:	175,22
Base I.R.R.F.:	2.190,29	Deduções:	559,80		
Proventos:	2.190,45	Descontos:	675,45	Líquido:	1.515,00
Cód: 239	Nome: WALDNEY AGUIAR FERREIRA		Função: MENSAGEIRO		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2017	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.233,15
1 Salário	31,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	198,46	
9 Adicional Periculosidade	30,00	12 Adiantamento Anterior		493,26	
16 Arredondamento Atual	0,43	13 IRRF Sobre Salário	7,50	17,99	
24 Comissão	586,17	19 Arredondamento Anterior		0,60	
112 D.S.R. Sobre Comissão	140,69	1135 Assistência Odontologica		54,75	
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	1,00	1293 Contribuição Custeio Sindical	2,00	24,66	
12,33					

Folha de Pagamento				25/01/2021 13:36:10	
Apelido: 247		Razão Social: INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS			
CNPJ/CEI: 71.868.962/0001-05		Inscrição:		Período de: 01/01/2021 a 31/01/2021	
Endereço: Rua João Wagner Wey 1240		Bairro: Jardim América		Cidade: Sorocaba	
				UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.342,29	Base INSS Funcionário:	2.342,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.342,29	F.G.T.S.:	187,38
Base I.R.R.F.:	2.342,29	Deduções:	198,46		
Proventos:	2.342,72	Descontos:	789,72	Liquido:	1.553,00
Cód: 262	Nome: ZENI DIAS DE ANDRADE		Função: MONITOR		Dep. IR: 0
Admissão: 09/09/2019	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	1.447,10
1 Salário	31,00	1.447,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,78
16 Arredondamento Atual		0,92	12 Adiantamento Anterior		578,84
1002 Adicional Insalubridade Valor		289,42	15 Débito Estouro de Salário		0,65
			19 Arredondamento Anterior		0,17
Base INSS Empresa:	1.736,52	Base INSS Funcionário:	1.736,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.736,52	F.G.T.S.:	138,92
Base I.R.R.F.:	1.736,52	Deduções:	139,78		
Proventos:	1.737,44	Descontos:	719,44	Liquido:	1.018,00

RESUMO

<i>Lançamentos</i>					
<i>Proventos</i>			<i>Descontos</i>		
1 Salário	982,00	55.644,46	11 INSS Sobre Salário	343,00	6.122,97
2 Salário Hora	196,00	4.131,68	12 Adiantamento Anterior		24.825,28
3 Repouso Semanal Remunerado	72,00	1.517,76	13 IRRF Sobre Salário	102,50	1.025,34
4 Salário Família	8,00	410,16	15 Débito Estouro de Salário		12,54
9 Adicional Periculosidade	120,00	1.479,80	19 Arredondamento Anterior		33,00
14 Crédito Estouro de Salário		0,99	45 INSS Sobre Férias		39,77
16 Arredondamento Atual		18,25	53 Liquido de Férias		490,62
23 Hora Atividade	5,00	66,88	109 Desc. Vale Transporte	18,00	264,49
24 Comissão		4.484,13	115 Assistência Médica		2.990,57
112 D.S.R. Sobre Comissão		1.076,24	142 Farmácia		200,00
270 Férias No Mês	10,00	397,79	1135 Assistência Odontológica		365,00
271 1/3 de Férias no Mês		132,60	1293 Contribuição Custeio Sindical	6,00	73,98
1002 Adicional Insalubridade Valor		1.033,42			
1024 Adicional Por Tempo de Serviço	56,00	776,40			
Proventos:	71.170,56		Descontos:	36.443,56	
			Liquido:		34.727,00

Totais

Base INSS Empresa:	70.741,16	Base INSS Funcionario:	70.741,16	Base I.R.R.F.:	70.210,77
Base PIS:	70.741,16	Valor PIS:	707,44	Deduções:	10.673,13
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	70.741,16	F.G.T.S.:	5.659,32	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	6.162,74	Cod. 1058	Dedução FPAS	410,16
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Liquido	5.752,58
Cod	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 36

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
- Com mais de 1 vínculo

Total de Empregados Afastados

Ass: [Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380507320385361
05/02/2021 07:38:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESP IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 7.262-1

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000039-3 97190179210-8
20764905087-8 18689620002-0
Data do pagamento 05/02/2021
CNPJ/CEI/CPF 71868962/0002-96
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 3.997,19
Valor Total 3.997,19

DOCUMENTO: 020502
AUTENTICACAO SISBB: E.2D1.8DE.A55.C55.120

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 14:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.964,96	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0002-96	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.997,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.997,19
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000393 971901792108 207649050878 186896200020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/01/2021 - 14:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.964,96	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0002-96	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.997,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.997,19
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858800000393 971901792108 207649050878 186896200020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SIEFIP
 MODALIDADE - "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858800000393.9/1901792108.207649059876.186890200-73

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLARA IRWAN SANTOS										INSCRIÇÃO: 71.868.962/0002.96							
COMP.	01/2021	COD REC	115	COD GPS	2305	FPAS	639	OUTRAS ENT.	SIMPLES	1	HAT:	0,0	FAP	0,50	HAT AJUSTADO	0,00	INSCRIÇÃO:
COMANDAR OBRA																	
NOME TRABALHADOR	RENTES M 13 - SAL	REM 13 - SAL	PIS PASEP CI	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	DEPOSITO	JAM							
			BASÍ CAL 13 - SAL PREV SOC	CONTRIB SE G DEVIDA													
			BASÍ CAL PREV SOCIAL														
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.695,76	0,00	121.09893.44.3	07/05/2018	01				135,11				135,67				04110
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS	1.447,10	0,00	210.52898.22-1	27/05/2019	01				113,73				115,76				03341
DANIELE FERNANDA MENCK WINCKLER	2.942,00	0,00	212.16252.16.7	04/06/2018	01				276,43				255,36				02239
DELMO RICARDO SANTOS	2.251,85	0,00	125.53767.24-4	17/01/2012	01				188,33				180,63				05143
JANDIRA MOHLIRA	1.257,81	0,00	127.22847.23-2	10/02/2016	01				96,70				130,63				01431
JOAO VICENTI	2.003,70	0,00	125.78598.47.9	25/09/2009	01				163,83				169,30				01321
JOCHY SOFARELI DOS SANTOS	1.765,46	0,00	123.45539.00.5	02/03/2016	01				142,39				141,24				03341
JOSEMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA	1.233,15	0,00	123.28541.78-1	21/05/2014	01				94,48				98,66				05141
KARLH COELHO BARBOSA	3.065,43	0,00	220.11060.73-6	16/10/2019	01				285,24				245,23				02238
KARNE TAVARES DE OLIVEIRA	1.447,10	0,00	126.32722.97.2	16/04/2019	01				113,73				115,76				03341
LARISSA CORREIA MANOEL MANÇA	4.687,23	0,00	203.86662.02.3	12/04/2018	01				507,49				374,97				04101
LUCIA MARIA DA SILVA SANTOS	1.319,47	0,00	121.93777.86.3	28/02/2005	01				102,25				105,56				05143
MARCIA REGINA SALES MACHADO	1.344,13	0,00	127.95786.22.4	05/03/2002	01				104,47				107,54				04141
MARIANNA FERNANDES DA SILVA CAMPOS ALVES	3.876,09	0,00	215.73457.65.8	06/01/2016	01				309,11				312,06				02011
MILENA MULLER	1.447,10	0,00	141.29898.16.3	08/01/2020	01				113,73				115,76				03341
NARA ALICE ROCHA MARTINS	3.065,43	0,00	127.07192.89.0	01/02/2018	01				285,24				245,24				02238
RAQUEL CRISTINA AHRUDA ROSARIO LEMI	1.245,48	0,00	129.41134.22-2	12/04/2017	01				95,59				99,69				05143
SANDRA REGINA BUENO L SOUZA	1.504,98	0,00	108.43561.73.1	06/08/2012	01				118,94				130,40				03341

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000393 971901792108 207649050878 186896200020

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.868.962/0002-96
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
TALITA GIMENES DE AZEVEDO	1.476,04	0,00	201.14968.96-3 0,00	03/08/2015 116,34	01	118,08	03341 0,00
TANIA PINHEIRO	1.800,97	0,00	122.40419.73-5 0,00	05/11/2013 145,58	01	144,08	02711 0,00
THAIZ LAUANA NUNES MANOEL	1.447,10	0,00	166.20305.06-8 0,00	08/01/2020 113,73	01	115,76	03341 0,00
THAUANA MALAGRINE MONTEIRO	3.246,57	0,00	212.89264.55-6 0,00	13/10/2014 306,98	01	259,72	02515 0,00
WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER	2.942,00	0,00	129.27654.09-5 0,00	01/06/2017 270,43	01	235,36	02239 0,00
WILMA SANTANA MONTEIRO LEME	1.447,10	0,00	128.56449.24-9 0,00	01/04/2019 113,73	01	115,77	03341 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

49.964,96 0,00 0,00 4.393,38 3.997,19 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000393 971901792108 207649050878 186896200020

EMPRESA INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS

Nº DE CONTROLE: MVjx0pkcxM20000-6

Nº ARQUIVO: CR9i2wOWbGD0000-6

COMP: 01/2021
TOMADOR/OBRA:

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0002-96

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-695

BAIRRO: JARDIM AMERICA

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	24	49.964,96	0,00	49.964,96	0,00
TOTAIS:	24	49.964,96	0,00	49.964,96	0,00

DECLARAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SIEP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 FGTS

858800000393 971901792108 207649050878 186896200020

EMPRESA: INST. TUT. MARIA CLAUDIO AB. VAN SANTOS
 No DE CONTROLE: MV.X0pkoXm20000.6
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COL FGTS: 2385 FAS: 009 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 00
 TOMADOR OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO 8
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 BARRIO: JARDIM AMERICA
 CNAE PREPONDERANTE: 8800606
 CNAE: 8800600

MODALIDADE: "Branco" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

FGTS: 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO: 49.964,96

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO: 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES: 24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATE:

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.997,19	0,00	0,00	0,00	3.997,19

RETRIMIO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS No DE. CONTROLE: MVjx0pkcxM20000-6 N° ARQUIVO: CR9:2wOWeG00005-6
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GRP: 2305 T PAS: 630 OUTRAS FNT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0002-96
 TOMADOR: SOBRA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

COGRADUOIRO: FILIA JOAO WACNER WELY 1246 BLOCO 5B BAIRRO: JARD M AMERICA CNAE PR PONDERANTE: 8806000
 CIDADE: SOHOCABA UF: SP CEP: 18046-695 TELEFONE: 0815.3220.2070 CNAE: 8806000

VALOR DEV PRE V SOC CALCULADO SEIIP	4.290,84	CONTRIB SEGURADOS - DE VIDA	4.395,56
SALARIO FAMILIA:	102,54	RECEITA E VENTO DE SP PATROCINIO	0,00
SALARIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PI	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO INICIAL		PERÍODO FINAL		VALOR SO. COTADO			
VALOR ABATIDO	0,00	VALOR A COMPENSAR	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%	0,00				

REFLEXÃO TELEFONIA	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEIIP	0,00	VALOR A COMPENSAR-RESTITUIR	0,00
--------------------	------	--------------------------	------	-----------------------------	------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES - CÓDIGOS

H	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	0 10	0 11	0 12	0 13	0 14	0 15	0 16	0 17	0 18	0 19	0 20	0 21	0 22	0 23	0 24	0 25	0 26	0 27	0 28	0 29	0 30	0 31	0 32	0 33	0 34	0 35	0 36	0 37	0 38	0 39	0 40	0 41	0 42	0 43	0 44	0 45	0 46	0 47	0 48	0 49	0 50	0 51	0 52	0 53	0 54	0 55	0 56	0 57	0 58	0 59	0 60	0 61	0 62	0 63	0 64	0 65	0 66	0 67	0 68	0 69	0 70	0 71	0 72	0 73	0 74	0 75	0 76	0 77	0 78	0 79	0 80	0 81	0 82	0 83	0 84	0 85	0 86	0 87	0 88	0 89	0 90	0 91	0 92	0 93	0 94	0 95	0 96	0 97	0 98	0 99
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PRPS EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAUOLAR IVAN SANTOS Nº ASSUNTO: FOUX541KW711 - 11
 Nº CONTRATO: WJ1030K0M2010-3 INSCRIÇÃO: 71.969.462/0002-99
 ENDEREÇO: RUA NIVAL WAGNER NBY 1000, BLOCO B, CEP: 18046-495 BALNEIO: MARIM AMERICANA, IRE DE RECORRIMENTOS: 8500-000
 CIDADE: SCORRUBA, UF: SC TELEFONE: 0415-30120070 CNPJ: 04.171.713/0001-00
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639,00 744,00 779,00 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	4.393,88	0,00	0,00	4.393,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	6,00	0,00	0,00	6,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salários Pisos e Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Esportivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade Esportivas Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Esportivos Patrocinado	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INDO	0,00	0,00	0,00	0,00
() Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00
() Sal. Familiar/Sal. Maternidade	102,54	0,00	0,00	102,54
() Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.290,84	0,00	0,00	4.290,84
OUTRAS ENTIDADES				
SEGURO INF ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.290,84	0,00	0,00	4.290,84

(*) Os valores de retenção, salário-família, salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUITO SERIE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CRÉDITO(S) FISCAL(ES) PASSÍVEL(S) DE INSPLIAÇÃO EM QUILDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO ESPORTUNG RECOLHIMENTO CU PARCELAREMTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 9.830/99.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO PREALVAMENTE A QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO À VALIDADE E PREVIDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONITARE DECLARADO E CONFERE ASS. FICANED, ENTENDENDO, RESALVADA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APUERAR, A QUALQUER TEMPO, A PREVIDÊNCIA DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, DEVIDAS NÃO INQUILIAS NESTE INSTRUMENTO, ANDA QUE NEGATIVAS AO MESMO PERIODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBLIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A CANCELAR O EMPREGO, OMS BARRERAS DA PREVIDENCIA DE DÍVIDA, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO POR SEU FAMILIAR OU TERÇA PESSOA APRI. ASS. FICANED, REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO Nº 648, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 27/01/2021
HORA: 14:38:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0002-96
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

24

REMUNERAÇÃO

49.964,96

DEPÓSITO

3.997,19

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.997,19

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo FDJXSa41wWT00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 14:41:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D92F59278E1AF0E3..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123
Inscrição Transmissor: 01.357.381/0001-23

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 01/2021
NRA: FDJXSa41wWT00005
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343122410221261
01/02/2014 10:51:11

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****


***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****

***** VIA BOLETO B *****
***** VIA BOLETO B *****


***** VIA BOLETO B *****

Transação efetuada com sucesso por J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71 868 962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5 752,58
INSTITUTO MARIA CLARO FARIAS SANTOS		7 -	
15-32294949		8 -	
R João Wagner Wey 1240		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Jardim América 18046-695 Sorocaba - SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	5 752,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1º VIA INSS 2º VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71 868 962/0001-05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.752,58
INSTITUTO MARIA CLARO FARIAS SANTOS		7 -	
15-32294949		8 -	
R João Wagner Wey 1240		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
Jardim América 18046-695 Sorocaba - SP		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	5.752,58
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343122410221261
01/02/2021 06:49:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.49.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000056-6 59290179210-5
20764905087-8 18689620001-2
Data do pagamento 29/01/2021
CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05
COMPETENCIA 01/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2021
VALOR DEPOSITO 5.659,29
Valor Total 5.659,29

DOCUMENTO: 012915
AUTENTICACAO SISBB: E.2BA.16B.797.0FD.B7D

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2021 - 14:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.741,16	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 5.659,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.659,29
----------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000566 592901792105 207649050878 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2021 - 14:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.741,16	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 5.659,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.659,29
----------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021

858400000566 592901792105 207649050878 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85840000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA/INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS								INSCRIÇÃO:	71.868.962-0001 05							
COMP	01/2021	COD REC	115	COD GPS	2305	FPAS	639	OUTRAS ENT	SIMPLES	1	RAT	0,0	FAP:	0,50	RAT AJUSTADO:	0,00
TOMADOR OBRA:																
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO	JAM				
BASE CAL PREV SOCIAL																
ADRIANO PERFETTO	1.404,54	0,00	128.74765,23	8	0,00	23/01/2018	01	05				03331				
						109,90		112,36				0,00				
ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	1.766,32	0,00	180.78165,55	8	0,00	06/11/2006	01					07911				
						142,46		141,30				0,00				
ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	2.824,72	0,00	128.29573,23	6	0,00	01/02/2006	01					02236				
						256,35		225,97				0,00				
ANDREA MARQUES MACHADO	3.568,12	0,00	124.67790,15	2	0,00	01/02/2006	01					02394				
						342,42		280,66				0,00				
ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	1.461,57	0,00	160.10952,29	9	0,00	07/03/2018	01					03341				
						115,04		116,92				0,00				
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	1.461,57	0,00	190.46521,52	7	0,00	16/10/2017	01					03341				
						115,04		116,92				0,00				
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA	1.461,57	0,00	209.66014,74	4	0,00	17/05/2017	01					03341				
						115,04		116,92				0,00				
CI FIDE DE OLIVA CONCEICAO	1.365,75	0,00	125.41936,65	8	0,00	01/08/2019	01					05143				
						106,41		109,27				0,00				
CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	1.447,10	0,00	155.18545,53	7	0,00	03/06/2019	01					03341				
						113,73		115,76				0,00				
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	2.500,00	0,00	126.65618,22	4	0,00	02/09/2019	01					04110				
						217,39		200,00				0,00				
ELISABETH DE OLIVEIRA	1.591,81	0,00	120.59450,51	0	0,00	19/04/1999	01					03341				
						126,76		127,35				0,00				
EMERSON TAKIMI YAMAGUTI	2.824,72	0,00	126.25547,25	3	0,00	16/02/2009	01					02236				
						256,35		225,98				0,00				
GILBERTO PRADO	1.270,14	0,00	120.58817,82	8	0,00	02/07/2014	01					05174				
						97,81		101,62				0,00				
IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	6.235,20	0,00	107.35886,05	6	0,00	10/10/2019	01					04101				
						724,20		498,82				0,00				
JINALDO JOSE MARTINS FREITAS	1.569,13	0,00	106.81187,11	2	0,00	25/02/2006	01					05143				
						124,72		125,54				0,00				
JANAINA ACACIA DE MELO	1.316,50	0,00	210.73456,72	4	0,00	01/08/2016	01					05132				
						101,98		105,32				0,00				
JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA	1.447,10	0,00	210.72377,02	2	0,00	08/01/2020	01					03341				
						113,73		115,76				0,00				
JESSICA DAIANE DIAS RAMUNDO	1.461,57	0,00	210.73487,95	6	0,00	07/03/2018	01					03341				
						115,04		116,92				0,00				

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

85840000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA: COD MOVIMENTAÇÃO OCOR	JAM
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	1.490,51	0,00	120.91072.52-6 0,00	02/08/2014 117,64	01	119,25		03341 0,00
LUCELIA GARCIA DE MEIRA CABRAITZ	1.961,00	0,00	123.28655.05-1 0,00	01/03/2017 159,99	01	156,89		03222 0,00
LUCIANA APARECIDA SANTOS	2.824,19	0,00	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 256,29	01	225,93		04223 0,00
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.322,44	0,00	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 196,08	01	185,80		05191 0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	1.233,15	0,00	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 94,48	01	98,65		05134 0,00
MARIA ALMEIDA DL SOUZA SANTOS	1.961,00	0,00	127.73853.18-2 0,00	04/11/2010 159,99	01	156,88		03222 0,00
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE	1.961,00	0,00	190.04058.93-4 0,00	19/02/2018 159,99	01	156,88		03222 0,00
MAYARA CAROLINE GIUPPONI	1.461,57	0,00	130.34624.24-6 0,00	22/01/2018 115,04	01	116,92		03341 0,00
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA	2.942,00	0,00	207.38517.16-4 0,00	04/06/2018 270,43	01	235,36		02236 0,00
MILENY SCHOCCA MENUZZO GARDINI	2.942,00	0,00	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 270,43	01	235,36		02236 0,00
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	2.791,97	0,00	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 252,42	01	223,36		04223 0,00
ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO	2.202,18	0,00	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 181,69	01	176,17		05191 0,00
SHEILA SARA PRAZERES	1.461,57	0,00	210.73457.71-2 0,00	24/09/2018 115,04	01	116,92		03341 0,00
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	2.190,29	0,00	166.29185.38-3 0,00	03/07/2018 180,62	01	175,22		05191 0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	2.342,29	0,00	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 198,46	01	187,39		05191 0,00
ZENI DIAS DE ANDRADE	1.736,52	0,00	126.59595.22-6 0,00	09/09/2019 139,78	01	138,82		03341 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	70.741,16	0,00	0,00	6.162,74		5.659,29		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
858400000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: DeCVkSCI18H0000-0 Nº ARQUIVO: FDJXSa41wWT0000-5
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	34	70.741,16	0,00	70.741,16	0,00
TOTAIS:	34	70.741,16	0,00	70.741,16	0,00

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

858400000566 592901792105 207649050878 186896200012

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: DeCVkSci#8H0000-0
Nº ARQUIVO: FDJXSa41wWT0000-5
INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 CNAE: 8511200

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	70.741,16
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	34

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.659,29	0,00	0,00	0,00	5.659,29

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS Nº DE CONTROLE: DeCVkSC#8H0000-0 Nº ARQUIVO: FDJXSa41wWT0000-5
COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015 3229 2070 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.752,58	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.162,74
SALÁRIO FAMÍLIA:	410,16	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo FDJXSa41wWT00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/01/2021 às 14:41:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D92F59278E1AF0E3..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123
Inscrição Transmissor: 01.357.381/0001-23

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 01/2021
NRA: FDJXSa41wWT00005
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS N° ARQUIVO: FDJXsa4lwT0000-5
 COMP: 01/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8511200
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	6.162,74	0,00	0,00	6.162,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI	0,00	0,00	0,00	0,00
RAI - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	410,16	0,00	0,00	410,16
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.752,58	0,00	0,00	5.752,58
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.752,58	0,00	0,00	5.752,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 01/02/2021
HORA: 11:07:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO MARIA CLAROLAR IVAN SANTOS
COMPETÊNCIA: 01/2021

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QI DE TRABALHADORES	34
REMUNERAÇÃO	70.741,16
DEPÓSITO	5.659,29
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.659,29

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343122410221261
01/02/2021 06:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 06.48.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 29/01/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 71.868.962/0001-05

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.207,07

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.207,07

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.719.FC9.982.4E2.7F5


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 012913

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/01/2021
		03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949		04 - Código da receita	8301
		05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.		06 - Data Vencimento	25/02/2021
		07 - Valor Principal	1.207,07
Base de cálculo do mês: 120.706,12 Resíduo do mês Anterior: 0,00		08 - Valor da multa	
		09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref: PIS		10 - Valor Total	1.207,07
		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

	Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais DARF	02 - Período de apuração	31/01/2021
		03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS 15-32294949		04 - Código da receita	8301
		05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.		06 - Data Vencimento	25/02/2021
		07 - Valor Principal	1.207,07
Base de cálculo do mês: 120.706,12 Resíduo do mês Anterior: 0,00		08 - Valor da multa	
		09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref: PIS		10 - Valor Total	1.207,07
		11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330909052864351
09/03/2021 09:08:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESP IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 7.262-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71868962000296
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	4.290,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.290,84

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISRR: D.8C2.C97.76F.5D9.DB9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.20
0191000191 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PPREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR ESP IVAN SANTOS


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	71868962000296
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	4.290,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.290,84

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: D.8C2.C97.76F.5D9.DB9


***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0002-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS (15)32244949 R Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B Jardim América 18046-695 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	4.290,84
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.290,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/02/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0002-96
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS (15)32244949 R Joao Wagner Wey 1240 BLOCO B Jardim América 18046-695 Sorocaba SP</p>		6 - VALOR DO INSS	4.290,84
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	4.290,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR ESP IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 7.262-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CPNJ 71.868.962/0001-05

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.691,62

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.691,62

AUTENTICACAO SISBB: E.CD6.B15.2A8.F99.E7D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021902

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
15-32294949

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

71.868.962/0001-05

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/02/2021

07 - Valor Principal

1.691,62

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

1.691,62

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
15-32294949

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

71.868.962/0001-05

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/02/2021

07 - Valor Principal

1.691,62

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou
encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

1.691,62

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

-----Recorte Aqui-----