



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 4/02/2019 Horas: 15:55 Resp. pela entrega:

Organização: Montenegro Rebato

Serviço: SORV

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Janeiro

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subseqüente e dados bancários
- Relatório de Execução Financeira (parte I e II)
- Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias
- Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias
- Relatório de atendidos
- Relatório de atividades
- CND FGTS
- CND Estadual
- CND Conjunta PGFN/SRF
- CND Trabalhista
- CND Municipal
- Relação de profissionais vinculados ao serviço
- Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira
- GFIP

Recebimento aprovado Sim Não

Obs.:

Rex



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Sônia Isobel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monterolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4979

17

Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Janeiro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos).

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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
25 / 02 2019
Ron

Recebemos / SIAS
14 / 02 / 2019
Ron



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13053-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2019**, no valor de 15.990,37 (Quinze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Sete Centavos), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 6962-0, Conta Corrente 40708-9.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13022-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** JANEIRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2019	R\$ 15.990,37	08/02/2019	662.923.000.009.597	R\$ 15.990,37
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 15.990,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.990,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 15.990,37

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

JANEIRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$ 12.307,40
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ 500,00
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ 185,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$ 200,00
Utilidades públicas (7)	JANEIRO	2019	R\$ -
Combustível	JANEIRO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	JANEIRO	2019	R\$ -
Obras	JANEIRO	2019	R\$ -
Outras despesas	JANEIRO	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 13.192,40

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.990,37
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 13.192,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.797,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.797,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 CPF: 355.068.528-94
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 29.712-7
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.85A.3F6.94E.5A4.2FD

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 581,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

JANEIRO/2019
 Data do Crédito: 15/01/2019

Código - Nome do Funcionário: 000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	530,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			531,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	531,00

R.G.: 446952904
 T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/19 DATA

Ana Carolina Perucci Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 581,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 18,00

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.708.178-10
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 18,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A77.FE6.F11.8FC.B08

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 15/01/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0022 0003 0000 1

000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	17,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			18,00	0,00
			TOTAL LIQUIDO	18,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 18,00

R.G.: 473040037
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/19
DATA

Ellen Engler
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 69.444-4 SP

DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 275,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7BD.CBF.797.9B8.B7E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
207 21660
 R\$ 275,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 15/01/2019

Código - Nome do Funcionário 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 4110-10 0022 0002 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	274,37	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
207 21660
 R\$ 275,00

R.G.: 487130376
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 275,00
 Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 275,00

Salário Base 1.714,79 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2019
 DATA

Jeniffer Graciano
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
 CPF: 038.629.810-61
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 28.596-X
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.2F2.1DC.BF1.8A6.ABE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JANEIRO/2019 Data do Crédito: 15/01/2019			
Código - Nome do Funcionário 000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA		C.B.O. Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.		
		5153-05	0022 0003 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>531,00</u> </div>			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 501680573 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 531,00	Total de Descontos 0,00	
		TOTAL LÍQUIDO		531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>15/01/19</u> DATA	<u>Letícia</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.26C.87D.D9B.45F.691

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1.291,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JANEIRO/2019 Data do Crédito: 15/01/2019	
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.O. 1311-20	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 0022 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.290,38
			TOTAL LIQUIDO
			1.291,00
			TOTAL LIQUIDO
			1.291,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA	Base Cál. IRRF 0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
3.225,95	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		15/01/19	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1.291,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES
 CPF: 139.832.858-80
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 35.277-2
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.48A.484.1BE.726.278

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JANEIRO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 15/01/2019			
71.492.318/0001-85		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
Código - Nome do Funcionário		5153-05	0022 0003 0000 1		
000083 - THAIS DE BARROS LOPES					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	530,68		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>531,00</u> </div>			
R.G.: 282737583		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		531,00		0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		531,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			15/01/2019	<div style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block;"> </div>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:56
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

SP
 113.465-5
 15/01/2019
 18,00

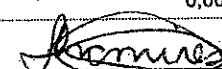
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ABF.50B.687.6D3.93D

Pago com Recursos	
MUNICIPAIS / SIAS	
Termo de Colaboração nº	
<u>2017 121660</u>	
R\$	<u>18,00</u>

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JANEIRO/2019												
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 15/01/2019												
71.492.318/0001-85														
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.											
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		5153-05	0022 0003 0000 1											
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos										
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,31										
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		17,69										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pago com Recursos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUNICIPAIS / SIAS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Termo de Colaboração nº</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><u>2017 121660</u></td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td><u>18,00</u></td> </tr> </table>		Pago com Recursos		MUNICIPAIS / SIAS		Termo de Colaboração nº		<u>2017 121660</u>		R\$	<u>18,00</u>	
Pago com Recursos														
MUNICIPAIS / SIAS														
Termo de Colaboração nº														
<u>2017 121660</u>														
R\$	<u>18,00</u>													
		Total de Vencimentos		Total de Descontos										
		18,00		0,00										
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		18,00										
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF									
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/01/2019		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO										
		DATA												

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
								5.778,00
Administração - c.c.1000								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	435,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	461,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	185,00				
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	783,00				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
								1.815,00
Salão de Eventos - c.c.1031								
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	47,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	93,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	461,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	292,00				
								2.060,00
Refeitório - c.c.1040								
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3		102,00			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00				
17	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		575,00			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	461,00				
								5.160,00
Projeto Renovar - c.c.1060								
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		531,00 ✓			
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		18,00 ✓			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			49,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	533,00				
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		275,00 ✓			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		531,00 ✓			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	461,00				
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.291,00 ✓			
29	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
30	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		531,00 ✓			
31	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		18,00 ✓			
				10.431,00	3.195,00	1.138,00	49,00	
Subtotal					14.813,00			

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 3.195,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 11/01/2019
Mês: 01/2019
Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF N°	DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	101,61	0,39	0,00	102,00	0,00	000	
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	434,41	0,59	0,00	435,00	0,00	001	
000080	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIGEN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	--	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	--	17,69	0,31	0,00	18,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	48,26	0,74	0,00	49,00	0,00	001	
000077	HANA LAURA DE LIMA	--	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	274,37	0,63	0,00	275,00	0,00	001	
000075	KEILY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004	
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000016	MATIAS MAIA	--	46,38	0,94	0,00	47,00	0,00	001	
000029	NAIR MARTINS DUARTE	--	184,26	0,74	0,00	185,00	0,00	000	
000020	ODETE DO LAGO	--	92,13	0,87	0,00	93,00	0,00	002	
000023	OLICIO APARECIDO ROCHA DE O	--	782,04	0,96	0,00	783,00	0,00	000	
000017	PALLO CESAR DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001	
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA	--	291,74	0,26	0,00	292,00	0,00	001	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000083	THAIS DE BARRÓS LOPES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	17,69	0,31	0,00	18,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		31	TOTAIS:	14.799,66	13,34	0,00	14.813,00	0,00	24

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 3.195,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G337141325760393011
14/01/2019 13:28:37

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 15/01/2019
Valor total pagamento 3.195,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	18,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	275,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	18,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANÁ CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	531,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	531,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	531,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.291,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 3195,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 717399454.

Usuário: J8827110.SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

25/01/2019


51

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/01/2019 Valor R\$ 3.195,00 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.170, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e cento e noventa e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 25/01/2019 08:44:43

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 3.195,00

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 6797731 Série IMS, emitido em 07/01/2019	Número da Nota	06775358
	Data e Hora de Emissão	07/01/2019 09:36:47
20190115u44649812000138	Código de Verificação	BHVV-YKDU
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38	Inscrição Municipal: 3.208.444-7	
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.		
Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100		
Município: São Paulo		UF: SP 304
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85		Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280		
Município: Sorocaba	UF: SP	E-mail: rodrigo.simao@monteitolobatosorocaba.org
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares		
R\$ 1.785,01		
Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/01/2019		
NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CFE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-2017		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017-11660 CANCELADO R\$ <u>1785,01</u> </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%; transform: rotate(-5deg);"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017-11660 R\$ <u>854,01</u> </div>		
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.785,01		
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)
COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
Código do Serviço		
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
0,00	1.785,01	2,00%
35,70	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6797731 Série IMS, emitido em 07/01/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2019;		



ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

MÊS REFERÊNCIA
JANEIRO/2019

Vencimento: 20/01/2019

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

1.785,01

IMPORTANTE:

Além de nosso site, você tem acesso a:

2ª Via da Fatura

Nota Fiscal Eletrônica
(para os municípios participantes)Nota Fiscal Comum
(apenas para conferência)Relação dos Beneficiários
(participantes da fatura)

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		200,92
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155		192,30

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017-121660

R\$ 854,08

PARA 2ª VIA DA FATURA AGESSE: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 6775358 DATA DE EMISSÃO: 07/01/2019 VENCIMENTO: 20/01/2019
Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=6775358&verificacao=BHVYKDU>Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017-121660

CANCELADO

R\$ 1785,01

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.634698 49000.372406 5 77750000178501		
	Data do Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	7/1/2019	02374/0003724-9	DM	3	20/01/2019
	Nº do Documento	Nosso Número	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
6775358	0300006346949-2	R\$	JANEIRO/2019	1.785,01	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.634698 49000.372406 5 77750000178501		
Local Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento 20/01/2019
Pagador NOTREDAME INTERMEDICA SAÚDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38				Agência/Código Beneficiário 02374/0003724-9
Data Documento 7/1/2019	Nº do Documento 6775358	Especie do Documento DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 7/1/2019
Nosso Número 0300006346949-2				
Uso do Banco	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor 1.785,01
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,38 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 35,70 (VALORES EM REAIS) A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO				1(=) Valor Documento
				2(-) Desconto / Abatimento
				3(-) Outras Deduções
				4(+) Mora / Multa
				5(+) Outros Acréscimos
				6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Código de Barra:
Pagador / Avalista:				

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:00:07
019100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000063469849000372406577750000178501

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 44.649.812/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	12.104
DATA DE VENCIMENTO	21/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,01
VALOR COBRADO	1.785,01

NR. AUTENTICACAO 3.0F4.CAE.40D.D25.1CE

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

6337220838082115026
22/01/2019 09:00:08
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017121660
R\$ 854,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017121660
R\$ 1785,01

854,08



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 15/01/2019
Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 6775358 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 01/2019 Período massa 20/01/2019 A 19/02/2019
Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	035	08/01/1983	207,62	207,62
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	029	20/02/1989	0,00	0,00
00000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	14/10/1991	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	002	05/08/2016	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	07/11/1978	228,38	228,38
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	04/02/1986	200,92	200,92
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	19/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIREZ GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	192,30	192,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	120,55	120,55
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

SubTotal - por Cliente 1.785,01

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas 1.785,01

Total da Fatura 1.785,01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 854,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
CANCELADO
R\$ 1785,01



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 15/01/2019

Página: 1

DESCRITIVO FATURA

Contrato 129799

Nota Fiscal 6775358

Vencimento 20/01/2019

Filial 90 - INTERM SAO PAULO

Unidade de Faturamento

0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Competência 01/2019

Período da Massa

20/1/2019 A 19/2/2019

Unidade de Negócio

129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

PRÉ-PAGAMENTO

3028 - SMART 300 CE ENF

Modalidade	Produto	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
		2	0	0	192,30	384,60
		3	0	0	200,92	602,76
		1	0	0	207,62	207,62
		1	0	0	228,38	228,38
		3	0	0	120,55	361,65
		10	0	0		1.785,01
Total do Produto						

PRÉ-PAGAMENTO

9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Modalidade	Produto	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
		7	0	0	0,00	0,00
		3	0	0	0,00	0,00
		10	0	0		0,00
		20	0	0		1.785,01
Total do Produto						

Total da Unidade de Negócio 20 0 0 1.785,01

Total da Fatura

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217 / 1660
R\$ 854,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
~~0217 / 1660~~
R\$ 1.785,01

CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						529,09
Administração - c.c 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	207,62				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente					
04	Nair Martins Duarte					
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira					
06	Rodrigo Simão Conceição					
07	Sandra Cândido da Silva Souza					
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza					200,92
Salão de Eventos - c.c 1031						
09	Alcindo Gomes de Almeida					
10	Edivanha Lopes dos Reis					
11	Matias Maia					
12	Odete do Lago					
13	Paulo César de Oliveira					
14	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040						
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele					
16	Antonio Olindo dos Santos					
17	Elionai Cristiano Vieira					
18	Luciene de Almeida					
19	Senhorinha Maia Moraes					1.055,00
Projeto Renovar - c.c 1060						
20	Ana Carolina Perucci Costa					
21	Ellen Engler Rodrigues					
22	Frika Ariadne de Almeida Pires					200,92
23	Hana Laura de Lima		312,85 ✓			
24	Jeniffer Graciano de Moraes					
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
27	Leonardo Pereira de Oliveira		228,38 ✓			
28	Ricardo Aparecido Campos					
29	Rosemara Domingos dos Santos					
30	Thais de Barros Lopes			312,85 ✓		
31	Thamires Gonçalves Costa					200,92
		730,01	254,08			
		1.785,01				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-21666
R\$ 854,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-1660
R\$ 1.785,01

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



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	
	26/01/2019	06:20	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	136V.9516.9661.7282399-V		057559
			Número RPS	Série RPS
			0000098723	3R
				Data RPS
				25/01/2019

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
 CEP 08455-000 - BARUERI - SP
 CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56
 Telefone: _____
 Inscrição Municipal: **4.50869-9**
 e-mail: _____

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

Endereço: **R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**
 CEP: **18052-280** Bairro: **PARQUE SANTA ISABEL**
 Cidade: **SOROCABA** UF: **SP**

E-mail: **SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG**
 Descrição do Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**
 Código Serviço: **171208215** Aliquota: **2,00** Valor Unitário: **0,00** Valor Total: **0,00**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 7 ALIMENTAÇÃO EMV 920.50
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 26/01/2019
 Nro Pedido.: 18023801/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 920,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: **R\$ 920,50**
 Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA: 920,50

Fatura Nº: **098723** Valor da Fatura R\$: **R\$ 920,50** Forma Pagamento: _____
 Valor por Extenso: **novecientos e vinte reais e cinquenta 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: **136V.9516.9661.7282399-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **057559** Série da Nota: _____

Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____

60

Banco Itaú SA |341-7| Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 17/01/2019	Vencimento 16/02/2019
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26696291-5	N.º do Documento 19/18023801	Valor do documento 920,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18023801

Autenticação Mecânica

254

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09263 69629.152930 80145.580009 3 78020000092050

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 16/02/2019
---	---------------------------------

Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Data do Documento 17/01/2019	N.º do Documento 19/18023801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/01/2019	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Nosso Número 109/26696291-5					

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 920,50
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

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

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.
 Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
 O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

2401

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/01660
R\$ 920,50

Empres

40 - Municipal



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 17/01/2019 14:45

Nº do Pedido: 18023801/19

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH				VI.Unit	VI.Beneficio
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde		
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	131,50	920,50
Total do Local de Entrega/Depto:							920,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							920,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	7	131,50	920,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							920,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	22/01/2019	24/01/2019	920,50	
	Taxa			R\$/%	
	GESTAO DE COBRANCA			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO			(R\$) 0	0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO			(R\$) 4,94	0,00
	TAXA DE ENTREGA			(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:					0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					920,50

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 920,50

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte				131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte				131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte				131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
142	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	038.629.810-61	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte				131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte				131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
148	THAIS DE BARROS LOPES	139.832.858-80	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte				131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0		
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte				131,50	131,50
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0		

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	7	22/01/2019	24/01/2019	920,50
	Total: 1	Total: 7		Total do Pedido:	920,50

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 920,50

72

G336250839072389025
25/01/2019 08:54:42



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:54:39
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092636962915293080145580009378020000092950

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO	12.401
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	920,50
VALOR COBRADO	920,50

NR. AUTENTICACAO

E.14E.355.6FC.815.52B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 920,50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 26/01/2019
Hora Emissão: 06:20

Código Autenticidade: 147W.6818.4271.1432699-W

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 057558
Série da Nota:
Número RPS: 0000098722
Série RPS: 3R
Data RPS: 25/01/2019

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
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CPF/CNPJ

71.492.318/0001-85

Endereço

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Complemento

CEP

18052-280

Bairro

PARQUE SANTA ISABEL

Cidade

SOROCABA

UF

SP

E-mail

SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Código Serviço
171208215

Aliquota
2,00

Valor Unitário
0,00

Valor Total
0,00

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 131.50
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 RS0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 26/01/2019
Nro Pedido.: 18023649/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 131,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 131,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

131,50

Fatura Nº

099722

Valor de Fatura R\$
R\$ 131,50

Forma Pagamento

Valor por Extensão

cento e trinta e um reais e cinquenta 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

147W.6818.4271.1432699-W

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

Número da Nota
057558

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
Serviço								
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	1	131,50	131,50
Total do Local de Entrega/Depto:								131,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								131,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							131,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Dt. Crédito: (*)	22/01/2019	Dt. Entrega: (*)	24/01/2019	Total de Benefícios:	131,50
								R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
								(R\$) 0	0,00
								(R\$) 0	0,00
								(R\$) 4,94	0,00
								(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:								0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:								131,50	

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 122660
R\$ 131,50

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto		Qtde	Vi. Unit	Vi. Total
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	0	131,50
	PASS						131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO	1	1	22/01/2019	24/01/2019	131,50
PASS					
Total:	1	1			131,50

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

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 131,50

SODEXO - JANEIRO 2019

FUNCIONÁRIOS	CARGO/SETOR	MÊS DE JANEIRO	
		SETOR	VALOR
5 Erika Ariadne de Almeida Pires	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	R\$ 131,50
		R\$ 131,50	R\$ 131,50

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 131,50

254

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 17/01/2019	Vencimento 16/02/2019
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26696194-1	N.º do Documento 19/18023649	Valor do documento 131,50

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18023649

Autenticação Mecânica



Banco Itaú SA |341-7| **34191.09263 69619.412930 80145.580009 1 78020000013150**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 16/02/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 17/01/2019	Nosso Número 109/26696194-1
Uso do Banco Carteira 109	Valor do documento 131,50

24/01

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

(-) Descontos/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2217/21660
R\$ 131,50

(10)



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:09
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

ITAU UNIBANCO S.A.
34191092636961941293080145580009178020000013150

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO	12.402
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	131,50
VALOR COBRADO	131,50

NR. AUTENTICACAO 3.358.7E7.EE6.CDC.F4F

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 131,50

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

URBES - janeiro 2019

DIAS ÚTEIS	R\$	20
URBES	R\$	5,90
SÃO JOÃO		
PIRACEMA		

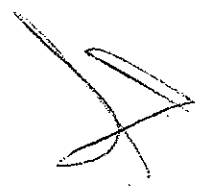
URBES - Sorocaba							SALARIO	VALOR 6%
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana			
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2563011201	Projeto renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.714,79	R\$ 0,00	
ELLEN ENGLER DUARTE	36124905939882508	Projeto renovar	20	R\$ 236,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60	
THAIS DE BARROS LOPES	M36125869893849348	Projeto renovar	20	R\$ 236,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60	
SUB TOTAL						R\$ 472,00	TOTAL R\$ 159,20	

URBES - Sorocaba							SALARIO	VALOR 6%
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana			
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	1723064334	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.270,13	R\$ 0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	1579269345	Refeitório	21	R\$ 247,80	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10	
SUB TOTAL						R\$ 247,80	TOTAL R\$ 69,10	

Nota:

Vale Transporte de Hora Extra			
COLABORADOR	SETOR	DATA	DIAS
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	22/dez	1,02 passes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
0014/21660
 R\$ 472,00



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 25488.001170 2 77870000047200		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 01/02/2019	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000190704	DATA DOCUMENTO 17/01/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250025488001	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>472,00</u> </div>		
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

municipal 62

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 25488.001170 2 77870000047200		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		VENCIMENTO 01/02/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		NOSSO NÚMERO 28304250025488001	
DATA DO DOCUMENTO 17/01/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000190704	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/01/2019	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera irinformado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORA / MULTA (+) OUTROS ACRÉSCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		(40)	
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Projeto



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:25:10
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500125488001170277870000047200

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	12.801
NOSSO NUMERO	28304250025488001
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	472,00
VALOR COBRADO	472,00

NR. AUTENTICACAO	2.BAB.DB7.3AC.83A.9AF

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 472,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 29.712-7
VALOR CREDITADO (R\$): 30/01/2019
723,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.228.DCC.7CS.89C.756

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 723,00

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JANEIRO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 31/01/2019			
71.492.318/0001-85					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.		
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	5153-05	0024	0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,69		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32	
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.360,18	637,18	
			TOTAL LÍQUIDO	723,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 446952904			
		T.P.: MENSALISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.030,96	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/01/18	Ana Carolina Perucci Costa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-10 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	12,0000	685,92	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS		27,44	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO		16,73	
1006	MEDIAS FÉRIAS ***		8,91	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	18,0000	1.028,87	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		342,96	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,35	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	13,72	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	18,0000	2,97	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.284,15
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		274,37
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			TOTAL LÍQUIDO	

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019

DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-10 0024 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		232,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,63
9850	INSS S/FÉRIAS			127,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		64,48
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.127,87	1.983,87
			TOTAL LÍQUIDO	144,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.714,79 2.127,52 2.127,52 170,20 462,30 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/2019

DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/01/2019

G335311017053115046
31/01/2019 10:32:00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 144,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B40.C41.67A.52A.C85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 144,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:02
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
CPF: 038.629.810-61
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 28.596-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 723,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B5A.539.4E9.A80.79D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 723,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			JANEIRO/2019 Data do Crédito: 31/01/2019					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA			5153-05		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30.0000	1.326,69					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1.0000	32,80					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,93					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			530,68			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,28			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,32			
9860	I.N.S.S.	8.0000			106,14			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.360,42		637,42			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO		723,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.030,96	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			30/01/2019		Coelho			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:02
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS

CPF: 214.308.978-30

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 30.110-8 SP

DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 1.433,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.16F.982.68D.26C.788

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1433,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JANEIRO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 31/01/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção FI.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS	1311-20	0024	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.225,95
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	220,31
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	64,52
5030	DESC CONV. FARMACIA	4,0000	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	138,10
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000	1.290,38
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000	0,60
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,0000	148,38
9860	I.N.S.S.	15,0000	0,62
9870	I.R.R.F.		386,19
			113,89
			Total de Vencimentos 3.511,16
			Total de Descontos 2.078,16
			TOTAL LÍQUIDO 1.433,00
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO	R.G.: 340741260	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
	T.P.: MENSALISTA	280,86	3.124,59
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Faixa IRRF
3.225,95	3.510,78	3.510,78	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		30/01/19	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017 / 21660

R\$ 1433,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:02
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAIS DE BARROS LOPES
CPF: 139.832.858-80
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 35.277-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E0D.0BE.424.1C8.F13

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 121660

R\$ 610,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 1

000083 - THAIS DE BARROS LOPES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.326,69	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,38	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,60
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8,0000		0,32
9860	I.N.S.S.			106,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.327,07	717,07
			TOTAL LÍQUIDO	610,00

R.G.: 282737583
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.220,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/2019
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

FOLHAMATIC

DELTA-CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
1.492.318/0001-85

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 31/01/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 1

Código - Nome do Funcionário
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	44,22	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29,0000	1.282,47	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		201,45	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		427,49	
4986	REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS		14,21	1.556,07
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	40,0000		17,69
5610	ADIANTAMENTO (VALE)			0,89
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,3500		8,14
5850	FALTAS E ATRASOS (T/H)	2,0000		232,85
6023	CONVENIO MEDICO			0,31
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			TOTAL LÍQUIDO	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 32,80

R.G.: 470608262
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31/01/2019
DATA

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

FOLHAMATIC

DELTA-CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

JANEIRO/2019
Data do Crédito: 31/01/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 2

Código - Nome do Funcionário
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS	29,0000		153,89
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.002,64	1.969,84
			TOTAL LÍQUIDO	32,80

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 32,80

R.G.: 470608262
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS
1.326,69 1.746,04 1.746,04

F.G.T.S. do Mês
139,68

Base Cál. IRRF Faixa IRRF
0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31/01/2019
DATA

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA

CPF: 384.740.148-32

AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE

CONTA:

SP

113.465-5

DATA DE PAGAMENTO:

30/01/2019

VALOR CREDITADO (R\$):

32,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A63.C81.3A8.9F1.512

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-21660
R\$ 32,80

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 01/2019

DATA: 22/01/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.	
Depto. 0019 - Setor 0001 - Seção 0000 -->			ADMINISTRAÇÃO			
-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.982,00	
-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000085	573,00	
-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	599,00	
-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	268,00	
-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.040,00	
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO GONCEICAO	000035	442,00	
-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.110,00	
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	561,00	
TOTAL DEPTO:					6.575,00	
Depto. 0019 - Setor 0002 - Seção 0000 -->			SALAO DE EVENTOS			
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	324,00	
-	-	356.759.718-31	EDIMANHA LOPES FERRAZ	000036	640,00	
-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	632,00	
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	32,80	
-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	840,00	
-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	403,00	
TOTAL DEPTO:					2.871,80	
Depto. 0019 - Setor 0003 - Seção 0000 -->			REFEITÓRIO			
-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	640,00	
-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	641,00	
TOTAL DEPTO:					1.281,00	
Depto. 0019 - Setor 0008 - Seção 0000 -->			PROJETO RENOVAR			
-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	664,00	
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	638,00	
-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	532,00	
TOTAL DEPTO:					1.834,00	
Depto. 0021 - Setor 0000 - Seção 0000 -->			CMDCA - FUNCAD			
-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	572,00	
TOTAL DEPTO:					572,00	
Depto. 0023 - Setor 0000 - Seção 0000 -->			SIAS FEDERAL			
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	92,00	
TOTAL DEPTO:					92,00	
Depto. 0024 - Setor 0000 - Seção 0000 -->			SIAS MUNICIPAL			
-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA FERUGGI COSTA	000079	723,00	
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	144,00	
-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	723,00	
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.433,00	
-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	610,00	
-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	32,80	
TOTAL DEPTO:					3.665,80	
Depto. 0025 - Setor 0000 - Seção 0000 -->			SIAS ESTADUAL			
Pago com Recursos Municipais / SIAS			278.940.598-08	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	497,00
Termo de Colaboração nº			019.568.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	799,00
			182.291.168-05	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	530,00
TOTAL DEPTO:					1.526,00	
TOTAL GERAL:					18.417,60	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2217 / 21660
 R\$ 3665,80

SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
6.575,00								
Administração - c.c 1000								
01	0191-0	8536-7	1.982,00					
02	0191-0	72557-9	573,00					
03	6511-0	29.730-5	599,00					
04	0191-0	66.177-5	268,00					
05	0191-0	65.072-2	1.040,00					
06	0191-0	66.859-1	442,00					
07	0191-0	65.069-2	1.110,00					
08	0191-0	69.466-5	561,00					2.871,80
Salão de Eventos - c.c 1031								
09	0995-4	45932-1	324,00					
10	0191-0	67.106-1	640,00					
11	0191-0	63.071-3	632,00					
12	0191-0	64.797-7	32,80					
13	0191-0	62.941-3	840,00					
14	0191-0	69.409-6	403,00					2.807,00
Refeitório - c.c 1040								
15	0191-0	62.891-3			197,00			
16	0191-0	6.7422-2	640,00			799,00		
17	0191-0	65.748-4				530,00		
18	6511-0	27479-8						
19	0191-0	67.036-7	641,00					6.163,80
Projeto Renovar - c.c 1060								
20	6511-0	29.712-7		723,00				
21	6511-0	20.913-9				92,00		
22	0191-0	72045-3						
23	6962-0	134282-6	572,00		144,00			
24	0191-0	69.444-4						
25	6511-0	27992-7	664,00		723,00			
26	6511-0	28596-X						
27	0191-0	63.326-7	638,00		1.433,00			
28	0191-0	30.110-8						
29	6511-0	30272-4	532,00					
30	6511-0	35277-2			610,00			
31	2923-8	113.165-5			32,80			
Subtotal				13.133,80	3.665,80	1.526,00	92,00	
				18.417,60				

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2007 121660
 R\$ 3.665,80

40

G332241423658675024
24/01/2019 14:31:53

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento



Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
 Conta do débito 40708-9
 Data pagamento 30/01/2019
 Valor total pagamento 3.665,80

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
		63071-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	62891-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	20913-9	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6962-0	134582-6	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6511-0	63326-7	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	64797-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	67036-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	66177-5	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	65069-2	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	67106-1	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	69409-6	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69444-4	144,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69466-5	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	2923-8	113465-5	32,80
THAMIRES GONCALVES COSTA	6511-0	27479-8	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	29712-7	723,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	72557-9	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	66859-1	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	30272-4	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	28596-X	723,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	35277-2	610,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	67422-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	208536-4	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	72045-3	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	65072-2	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	28032-1	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	995-4	45932-1	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	6511-0	62944-8	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	30110-8	1.433,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	27992-7	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	23159-2	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	62941-3	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA			

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 720366391.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 3.665,80

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data: 31/01/2019 Valor R\$ 3.665,80 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 41.007, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/01/2019 10:12:07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 2.1660
R\$ 3.665,80



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2019 - 10:12:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.118,59	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

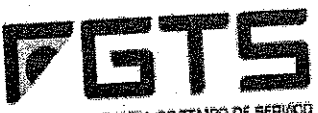
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.049,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.049,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
149231800019
217 N1660
R\$ 1049,48

858500000100 494801791905 207625050878 149231800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2019 - 10:12:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.118,59	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.049,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.049,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858500000100 494801791905 207625050878 149231800019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.47
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000010-0	49480179190-5
	20762505087-8	14923180001-0
Data do pagamento		30/01/2019
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85
COMPETENCIA		01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2019
VALOR DEPOSITO		1.049,48
Valor Total		1.049,48

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: C.670.135.474.121.48D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217 / 21660
R\$ 1049,48

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

FGTS- JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
					1.432,85
Administração - c.c 1000					
01		379,98			
02		157,31			
03		92,13			
04		116,04			
05		258,30			
06		142,60			
07		191,62			
08		94,87			
Salão de Eventos - c.c 1031					
09		87,06			
10		95,76			
11		130,99			
12		133,31			
13		123,62			
14		107,12			
					677,86
Refeitório - c.c 1040					
15			138,83		
16		95,77			
17			119,41		
18			92,12		
19		95,76			
					541,89
Projeto Renovar - c.c 1060					
20			106,13 /		
21			140,33 /		
22				393,32	
23		106,60			
24			170,20 /		
25		92,13			
26			106,13 /		
27		97,56			
28			280,87 /		
29		92,13			
30			106,14 /		
31			139,68 /		
		2.690,66	1.049,48	350,36	393,32
					4.483,82

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1049,48

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

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108,

Seu arquivo 1019012019SIASMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/01/2019 às 10:13:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D592F4FD0EAB5715.

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:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	01/2019
NRA:	LFIg0nPIUNs00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:12:29
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

EPAS:639

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CÓD REC: 115
COMPETÊNCIA: 01/2019

FGTS - 8%

7

QTDE TRABALHADORES

13.118,59

REMUNERAÇÃO

1.049,48

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

1.049,48

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
SERÁ (ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO,

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:12:29
 PÁG: 0001/0009

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

83850000100 494801791905 207625050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CRO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.326,69	0,00	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01				106,13	05153	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.754,18	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			02/01/2019	140,33	05153	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2.127,52	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			19/12/2018	170,20	04110	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES			210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			17/01/2019	106,13	04110	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.326,69	0,00	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01				280,87	05153	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	3.510,78	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01				106,14	01311	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	1.326,69	0,00	125.52421.46-8	0,00	10/12/2018	01				139,68	05153	0,00
THAMIRÈS GONCALVES COSTA	1.746,04	0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01					05153	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 1.193,59 1.049,48 0,00

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:12:29
PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
85950000100 494801791905 207625050878 149231800010

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
Nº DE CONTROLE: ARS14FXCqrs0000-2
SIMPLES: 1
RAT: 0,0
Nº ARQUIVO: LFL90nPlJNs0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FAPS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA: BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111
UF: SP CEP: 18052-280
CIDADE: SOROCABA

BASE CÁL 13° PREV SOC
BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	13.118,59	0,00	13.118,59	0,00
TOTAIS:	7	13.118,59	0,00	13.118,59	0,00

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:12:29
 PAG: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SÉG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216.98-4	123.40216.98-4			05/11/2014	01		09/01/2019 P3	0,00	05143	0,00
	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			0,00	0,00			87,05			10/01/2019 Z5	0,00	05143	0,00
	ANGELICA DONIZETÉ MORI LESSA GIRALDELLI	0,00	0,00	126.22606.23-2	126.22606.23-2			03/08/2009	01			0,00	05135	0,00
	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	0,00	132.06844.85-0	132.06844.85-0			07/03/2016	01			0,00	01421	0,00
	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	120.64831.95-0	120.64831.95-0			02/01/2014	01			0,00	05143	0,00
	EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	212.01816.67-1	212.01816.67-1			18/09/2013	01			0,00	05143	0,00
	ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300.26-2	126.24300.26-2			04/07/2016	01		08/01/2019 P3	0,00	04110	0,00
	ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300.26-2	126.24300.26-2			04/07/2016	01		09/01/2019 Z5	0,00	04110	0,00
	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	0,00	0,00	124.73501.04-3	124.73501.04-3			25/04/2018	01			0,00	05143	0,00
	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	0,00	108.48669.34-4	108.48669.34-4			01/02/2013	01			0,00	02711	0,00
	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	0,00	124.88480.66-7	124.88480.66-7			17/03/2016	01		02/01/2019 Y	0,00	02516	0,00
	HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999.97-7	150.78999.97-7			05/03/2018	01			0,00	02515	0,00
	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.22088.63-7	124.22088.63-7			25/01/2018	01			0,00	05143	0,00
	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969.22-0	129.91969.22-0			07/01/2010	01			0,00	05143	0,00
	LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.09954.22-2	126.09954.22-2			20/12/2017	01			0,00	05135	0,00
								92,12				0,00		0,00

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:12:29
 PÁG: 0004/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA COMP: 01/2019 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REMEM 13° SAL	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01			13/01/2019	0,00	05143
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01			27/01/2019	0,00	05143
MATIAS MAIA	0,00	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01			19/12/2018	0,00	05143
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01			17/01/2019	0,00	05143
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			25/12/2018	0,00	05143
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			23/01/2019	0,00	05143
ODETE DO LAGO	0,00	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			09/12/2018	0,00	03131
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			07/01/2019	0,00	03131
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01			0,00	0,00	05143
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01			0,00	0,00	04110
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			13/01/2019	0,00	05143
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			14/01/2019	0,00	05143
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01			20/01/2019	0,00	05143
ROSILENE BARBOSA	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			10/01/2019	0,00	02521
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			11/01/2019	0,00	02521
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			11/01/2019	0,00	02521

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:12:29
 PÁG: 0005/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: RAT: 0,0

EMPRESA:	FEAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	639		1	0,0			JAM
COMP: 01/2019 COD REC: 115	2305						
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR							
REM SEM 13° SAL							05143
							0,00
							05143
							0,00

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL

SENHORINHA MAIA MORAES
 1.197,09
 TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA
 1.185,86

BASE CÁL 13° SAL
 BASE CÁL PREV SOCIAL
 201.27691.79-5
 0,00
 109.80488.06-6
 0,00

ADMISSÃO. CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 CONTRIB SEG DEVIDA
 04/01/2013 01
 95,76
 03/09/2014 01
 94,86

PIS/PASEP/CI
 0,00
 0,00

0,00
 0,00

0,00
 0,00

0,00
 0,00

0,00
 0,00

0,00
 0,00

0,00
 0,00

0,00
 0,00

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:12:29
PAG: 0006/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES -

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FIAS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR: REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
REM SEM 13° SAL: 124.73510.67-0
0,00

ANTONIO AGUIAR COSTA
1.982,00

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: CBO
JAM

SIMPLES: 1
RAT: 0,0
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CONTRIB SEG DEVIDA

13
396,40
0,00

0,00

4.278,93

0,00

0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
44.911,42

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:12:29
 PAG: 0007/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO- INFORMAÇÕES ANTERIORES -
 N° DE CONTROLE: ARSI4FXCqS0000-2
 SIMPLES: 1
 RAT: 0,0

N° ARQUIVO: LF190nPlJNs0000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50
 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 UF: SP
 CEP: 18052-280

TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 BAIRRO: ITANGUA
 BASE CÁL 13° PREV SOC

LÓGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP
 CEP: 18052-280
 REMUNERAÇÃO 13°

CIDADE: SOROCABA
 REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	42.929,42	0,00	42.929,42	0,00
13	1	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00
TOTALS:	25	44.911,42	0,00	44.911,42	0,00

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:12:29
PÁG: 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: LF190nPLJNS0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 8800600
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: ARS14FXC96S0000-2
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT:
BAIRRO: ITANGUA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORÓCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
UF: SP

CEP: 18052-280

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SORÓCABA

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

FGTS - 8%
13.118,59
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

7

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%
42.929,42
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

24

QUANTIDADE TRABALHADORES

TOTAL RECOLHER 1.049,48

VALORES DO FGTS

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

ENCARGOS FGTS 0,00

DEPÓSITO FGTS 0,00
1.049,48

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:12:29
FAG: 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LFI90nPLJNs0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 8800600
CNAE PREFONDERANTE: 8800600
CNAE: 5.472,52

Nº DE CONTROLE: ARS14FXCqrs0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
UF: SP
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

CEP: 18052-280
5.275,72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
196,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
0,00 COM PRODUÇÃO PF:
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
SALÁRIO FAMÍLIA:
SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

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

RETEÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:
0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE: 0

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	4 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	8 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	9 Z6:	0

DATA: 23/01/2019
 HORA: 09:55:11
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: H9W0VArSV0y0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 8800600
 Nº CONTROLE: NDL50401b0N0000-3
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: 0000
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: ITANGUA
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970
 CIDADE: SOROCABA UF: SP 620 744
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 779
 TOTAL

SEGURADO	5.076,12	0,00	0,00	0,00	5.076,12
Empregados/Avulsos	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.275,72	0,00	0,00	0,00	5.275,72
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.275,72	0,00	0,00	0,00	5.275,72

(*): 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 DÉBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA.

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.


DATA: 23/01/2019
HORA: 09:55:11
PÁG.: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
EMPRESA	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	196,80	0,00	5.275,72	0,00
5.472,52				

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.095,25
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	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	1.095,25


SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85
Data de Vencimento: 20/02/2019

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
2017/21660

RS 1095,25

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.095,25
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	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	1.095,25

SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85
Data de Vencimento: 20/02/2019

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

40

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

INSS- JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.733,61
Administração - c.c.1000		522,47				
01 Ângelo Augusto Michelin		176,98				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		92,12				
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente		116,03				
04 Nair Martins Duarte		355,16				
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira		160,42				
06 Rodrigo Simão Conceição		215,57				
07 Sandra Cândido da Silva Souza		94,86				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza						677,85
Salão de Eventos - c.c.1031		87,06				
09 Alcindo Gomes de Almeida		95,76				
10 Edivanha Lopes dos Reis		130,98				
11 Matias Maia		133,31				
12 Odete do Lago		123,62				
13 Paulo César de Oliveira		107,12				
14 Rosilene Barbosa						138,83
Refeitório - c.c.1040						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		95,76				
16 Antonio Olindo dos Santos			119,40			
17 Elionai Cristiano Vieira			92,13			
18 Luciene de Almeida		95,76				
19 Senhorinha Maia Moraes						2.122,87
Projeto Renovar - c.c.1060						
20 Ana Carolina Perucci Costa			106,14			
21 Ellen Engler Rodrigues			157,88			
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				540,82		
23 Hana Laura de Lima					106,60	
24 Jeniffer Graciano de Moraes			191,48 ✓			-65,6
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira		92,12				-32,8
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga			106,14			
27 Leonardo Pereira de Oliveira		97,56				
28 Ricardo Aparecido Campos			386,19 ✓			
29 Rosemara Domingos dos Santos		92,12				
30 Thais de Barros Lopes			106,14			32,8
31 Thamires Gonçalves Costa			139,68			
Despesa de Serviços		R\$ 396,40				R\$ 396,40
Antonio Aguiar Costa						
para família		-98,4	-98,4			
		3.182,78	1.095,25	350,36	540,82	106,60
		5.275,81				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1095,25

-32,8

-32,8

-65,6

-32,8

32,8

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