

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Demonstrativo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 06/08/2018					
Código - Nome do Funcionário 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		2711-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	13,0000	622,18				
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		21,17				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02				
1006	MEDIAS FERIAS ***	17,0000	0,07				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	17,0000	793,78				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		264,59				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,81				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	17,0000	0,43				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	17,0000	0,16				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			982,98			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,29			
9850	INSS S/FÉRIAS			97,22			
		R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>				
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.		30/07/18 <i>Elionai Cristiano</i> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA							

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Demonstrativo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 06/08/2018					
Código - Nome do Funcionário 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		2711-05		0019	0003	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9860	I.N.S.S.	9,0000		58,52			
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>592,00</u></p>							
		R.G.: 153465372 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
BCO.: - AG: - - C/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA			1.731,01	1.139,01			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	592,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.435,80	1.730,40	1.730,40	138,43	591,68	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		30/07/18 <i>Elionai Cristiano</i> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537054  
31/07/2018 07:47:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:53  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 65.748-4

DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018

VALOR CREDITADO (R\$): 592,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.E58.75F.06A.9FB.166

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 592,00

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

0.1030



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537046  
31/07/2018 07:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:10  
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: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 589,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E0A.C33.196.67F.4DA

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 589,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

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	30,0000	1.714,79	
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	16,73	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,86	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		114,23
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			685,92
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		0,42
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			186,89
9860	I.N.S.S.	9,0000		0,08
	<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b>			<b>155,84</b>
	<b>Termo de Colaboração nº</b>			
	<b>2017/21660</b>			
	<b>R\$ <u>589,00</u></b>			

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

Total de Vencimentos 1.732,38  
Total de Descontos 1.143,38

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

**TOTAL LÍQUIDO** 589,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.714,79	1.731,52	1.731,52	138,52	1.386,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/18  
DATA

Jeniffer Graciano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

001031



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R311609131441027  
31/07/2018 16:15:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:15:38  
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: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 689,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 689,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.525.8D5.40C.22F.F0C

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		JULHO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/08/2018					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	5153-05			0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	29,0000		1.282,47			
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000		44,22			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,39			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			530,68		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,94		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,32		
9860	I.N.S.S.	8,0000			106,14		
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>689,00</u>							
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 501680573 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	1.327,08	Total de Descontos		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		638,08		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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		30/07/2018	Leticia				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

0.1032



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537050  
31/07/2018 07:47:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:34  
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-06  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 481,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 481,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AA4.2D4.73D.3E7.494

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05		0019	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000		1.151,59			
0820	HORA EXTRA 100%	2,1300		22,30			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			4,29			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,75			
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000				72,73	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000				460,64	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,85	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000				69,10	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME					0,36	
9860	I.N.S.S.	8,0000				94,25	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R.G.: 273091177  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.178,93

697,93

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

**TOTAL LÍQUIDO**

481,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	1.178,18	1.178,18	94,25	1.083,93	0,00

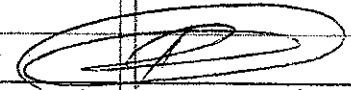
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/18  
DATA

*Luciene de Almeida*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

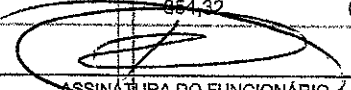
DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 06/08/2018					
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		1311-20		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	6,0000	645,19				
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS		235,00				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	314,78				
1006	MÉDIAS FERIAS ***	24,0000	5,17				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000	2.517,82				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		839,27				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	24,0000	32,57				
4854	1/3 SOBRE MÉDIAS	24,0000	12,58				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		25,62			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.241,75			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO		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				30/07/18			
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 06/08/2018					
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		1311-20		0024	0000	0000	2
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		114,83			
9850	INSS S/FÉRIAS			400,66			
9860	I.N.S.S.	11,0000		105,60			
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>714,00</u></p>							
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO		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				30/07/18			
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

01034



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33V310717012537056  
31/07/2018 07:48:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:48:03  
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 SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 714,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.1D1.18A.AA0.CE2.F50

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 714,00

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

1035



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537048  
31/07/2018 07:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:47:23  
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 SP  
CONTA: 113.465-5  
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 503,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 503,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9DB.69A.C9C.3F6.397

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

DELTA CONTÁBILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2018  
Data do Crédito: 06/08/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000073 - THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO		5153-05			0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000		1.326,69				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000		0,84				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			530,68			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,50			
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000			186,89			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,32			
9860	I.N.S.S.	8,0000			106,14			

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 503,00

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

Total de Vencimentos	1.327,53	Total de Descontos	824,53
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			<b>503,00</b>

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	1.326,69	1.326,69	106,13	1.030,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2018  
DATA

*Thamires*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## SALDO DE SALÁRIO JULHO - /2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
								7.295,00
<b>Administração - c.c 1000</b>								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.949,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	724,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	599,00				
04	Mara Alice Anselmo Kava	2923-8	43913-4	561,00				
05	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	619,00				
06	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.224,00				
07	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	202,00				
08	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	853,00				
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	564,00				
								3.258,00
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	304,00				
11	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	619,00				
12	Matias Maia	0191-0	63.071-3	723,00				
13	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	481,00				
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	656,00				
15	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	475,00				
								2.448,00
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3		732,00			
	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	619,00				
18	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		592,00			
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		481,00			
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	24,00				
								8.249,00
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								
21	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		689,00			
22	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		610,00			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.728,00		
24	Hena Laura de Lima	6962-0	134282-6				602,00	
25	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		589,00			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	593,00				
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	310,00				
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		689,00			
29	Paola Soares Vivian	6962-0	34.922-4				693,00	
30	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	529,00				
31	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		714,00			
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		503,00			
				12.628,00	5.599,00	1.728,00	693,00	602,00
<b>Subtotal</b>					22.558,00			

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\$ 5.599,00

## Pago com Recursos Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.728,00

## Pago com Recursos Federais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 693,00

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba

R\$ 602,00

Sia Municipal  
40.708-9

001037



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33S301039259246035  
30/07/2018 10:48:49

## Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0  
 Conta do débito 40708-9  
 Data pagamento 30/07/2018  
 Valor total pagamento 5.599,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	732,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	610,00 ✓
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
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	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	589,00 ✓
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	503,00 ✓
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	481,00 ✓
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	689,00 ✓
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	689,00 ✓
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
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	592,00 ✓
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	30110-6	714,00 ✓
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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 666725983.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 5.599,00

## DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 07/2018

DATA: 26/07/2018

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G.	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.949,00
-	-	-	114.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	724,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	599,00
-	-	-	213.656.818-31	MARA ALICE ANSELMO KAYA	000081	561,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	619,00
-	-	-	110.242.768-30	OLIGIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.224,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	202,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	853,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	564,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>7.295,00</b>
-	-	-	122.691.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	304,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	619,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	723,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	481,00
-	-	-	328.863.088-51	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	656,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	475,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>3.258,00</b>
-	-	-	276.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MOURILLES GERALDI	000011	732,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	619,00
-	-	-	039.556.398-53	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	592,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	481,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	241,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>2.448,00</b>
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	593,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	310,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	529,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.432,00</b>
-	-	-	392.105.748-04	PAULA LAIRA DE LIMA	000072	602,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>602,00</b>
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.728,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>1.728,00</b>
-	-	-	441.126.208-68	PAOLA SOARES VIVAN	000068	693,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>693,00</b>
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	689,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	610,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	589,00
-	-	-	036.629.810-64	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	689,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	714,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRIS GONCALVES DO NASCIMENTO	000073	503,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>						<b>3.794,00</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 5.599,00

## DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 07/2018

DATA: 26/07/2018

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G.	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>21.250,00</b>


Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 5.599,00

001040

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000006</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>25/07/2018 13:23:01</b>		
	Código de Verificação <b>018c128e</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>FABIO BENDOLAN 30718944810 ME</b> CPF/CNPJ: <b>30.015.947/0001-37</b> Inscrição Municipal : <b>000358358</b> Endereço: <b>RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
<b>Descrição:</b> OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS JULHO 2018			
Tributável SIM	Item AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 500,00 Total R\$ 500,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>500,00</u>			
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>			
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza		<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	

Sua Municipalidade

001041



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537036  
31/07/2018 07:45:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.45.58  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URE.SOROC  
CONTA: 500.198-6

FAVORECIDO: FABIO BRENDOLAN  
CPF/CNPJ: 307.189.448-10  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 30/07/2018

DOCUMENTO: 073001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B4.0DB.1DA.00F.BA6

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 500,00

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

001042



Transferências DOC Eletrônico

A33G251626154033074  
25/07/2018 17:12:27

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2366 ALEM LINHA-URB.SOROC  
Conta corrente (com DV) 5001986  
Conta Pagamento 0900  
CPF 307.189.448-10  
Nome favorecido FABIO BRENDOLAN  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 500,00  
Data transferência 30/07/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 665873889.  
Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 500.00





001044



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/07/2018 - 11:06:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.954,40	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.436,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.436,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858200000147 363501791806 807619050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/07/2018 - 11:06:42

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 1.436,35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.954,40	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.436,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.436,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018\*\*

858200000147 363501791806 807619050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Sias

001045



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537038  
31/07/2018 07:46:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.15  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	8582000014-7	36350179180-6
	80761905087-8	14923180001-0
Data do pagamento	30/07/2018	
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85	
COMPETENCIA	07/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO	115	
VENCIMENTO	07/08/2018	
VALOR DEPOSITO	1.436,35	
Valor Total	1.436,35	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1.436,35

DOCUMENTO: 073002  
AUTENTICACAO SISBB: E.58F.40D.664.17D.8E5

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

		BASE INSS	INSS	FGTS	PIS	IRRF	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO FAMILIA
Angelo Augusto Michelin	Administração	R\$ 512,33	R\$ 512,33	R\$ 372,60	R\$ 0,00	R\$ 253,88		
Elaine Cristina Crepaldi	Administração	R\$ 154,33	R\$ 154,33	R\$ 117,13	R\$ 0,00			
Elaine Cristina Oliveira Vicente	Administração	R\$ 92,13	R\$ 92,13	R\$ 92,12	R\$ 0,00			
Maria Alice Anselmo Kava	Administração	R\$ 92,13	R\$ 92,13	R\$ 92,13	R\$ 0,00			R\$ 31,71
Hair Martins Duarte	Administração	R\$ 93,92	R\$ 93,92	R\$ 93,92	R\$ 0,00			
Olcio Ap. Rocha de Oliveira	Administração	R\$ 235,10	R\$ 235,10	R\$ 208,39	R\$ 0,00	R\$ 35,49		
Rodrigo Simão Conceição	Administração	R\$ 178,88	R\$ 178,88	R\$ 159,00	R\$ 0,00			
Sandra Candido da Silva Souza	Administração	R\$ 318,76	R\$ 318,76	R\$ 231,81	R\$ 0,00			
Terezinha Cândida Duarte de Souza	Administração	R\$ 95,15	R\$ 95,15	R\$ 95,15	R\$ 0,00			
		R\$ 1.772,72	R\$ 1.772,72	R\$ 1.482,39	R\$ 0,00	R\$ 289,27	R\$ 0,00	R\$ 31,71
Alcindo Gomes de Almeida	Salão de Eventos	R\$ 113,07	R\$ 113,07	R\$ 113,08	R\$ 0,00			R\$ 31,71
Edvianha Lopes Ferraz	Salão de Eventos	R\$ 93,92	R\$ 93,92	R\$ 93,91	R\$ 0,00			
Matias Maia	Salão de Eventos	R\$ 102,93	R\$ 102,93	R\$ 102,94	R\$ 0,00			
Odete do Lago	Salão de Eventos	R\$ 93,92	R\$ 93,92	R\$ 93,91	R\$ 0,00			R\$ 31,71
Paulo Cesar de Oliveira	Salão de Eventos	R\$ 105,09	R\$ 105,09	R\$ 105,08	R\$ 0,00			
Roxilene Barbosa	Salão de Eventos	R\$ 93,03	R\$ 93,03	R\$ 93,02	R\$ 0,00			
		R\$ 604,86	R\$ 604,86	R\$ 604,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,42
Angelica D. M. Lessa Giraldelli	Refeitório	R\$ 107,91	R\$ 107,91	R\$ 107,91	R\$ 0,00			
Antonio Olindo dos Santos	Refeitório	R\$ 93,92	R\$ 93,92	R\$ 93,91	R\$ 0,00			
Eilonai Cristiano Vieira	Refeitório	R\$ 155,74	R\$ 155,74	R\$ 155,74	R\$ 0,00			
Luciene de Almeida	Refeitório	R\$ 94,25	R\$ 94,25	R\$ 94,25	R\$ 0,00			
Senhorinha Maia Moraes	Refeitório	R\$ 135,28	R\$ 135,28	R\$ 135,28	R\$ 0,00			R\$ 31,71
		R\$ 587,00	R\$ 587,00	R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31,71
Ana Carolina Perucci Costa	Projeto Renovar	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 0,00			
Ellen Engler Machado	Projeto Renovar	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 0,00			
Érika Ariadne de Almeida Pires	Projeto Renovar	R\$ 402,00	R\$ 402,00	R\$ 292,36	R\$ 0,00	R\$ 76,21		
Hans Laurindo de Lima	Projeto Renovar	R\$ 106,60	R\$ 106,60	R\$ 106,60	R\$ 0,00			
Jeniffer Graciano de Moraes	Projeto Renovar	R\$ 155,84	R\$ 155,84	R\$ 155,84	R\$ 0,00			
Kely F. B. de Oliveira	Projeto Renovar	R\$ 92,13	R\$ 92,13	R\$ 92,13	R\$ 0,00			R\$ 63,42
Leonardo Pereira de Oliveira	Projeto Renovar	R\$ 101,45	R\$ 101,45	R\$ 101,45	R\$ 0,00			
Letícia Pinheiro da S. da Veiga	Projeto Renovar	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 0,00			
Paula Soares Vivian	Projeto Renovar	R\$ 106,60	R\$ 106,60	R\$ 106,60	R\$ 0,00			
Ricardo Aparecido Campos	Projeto Renovar	R\$ 908,26	R\$ 908,26	R\$ 908,26	R\$ 0,00			
Rosemara Domingos dos Santos	Projeto Renovar	R\$ 92,13	R\$ 92,13	R\$ 92,13	R\$ 0,00			
Thamires Gonçalves do Nascimento	Projeto Renovar	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 106,14	R\$ 0,00			
		R\$ 1.987,57	R\$ 1.987,57	R\$ 1.482,74	R\$ 0,00	R\$ 76,21	R\$ 0,00	R\$ 63,42
João Aguiar	Eventos							
Leonardo Sergio Vieira	Eventos	R\$ 75,00	R\$ 75,00					
Tito Lino Pulci	Eventos	R\$ 170,00	R\$ 170,00					
AUTÔNOMOS		R\$ 245,00	R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPREGADOS		R\$ 1.747,72	R\$ 1.747,72	R\$ 1.482,39	R\$ 0,00	R\$ 289,27	R\$ 0,00	R\$ 230,71
SALÁRIO FAMILIA / SALÁRIO MATERNIDADE		R\$ 31,71						
desconto								
GUIA DE PAGAMENTO		R\$ 5.004,10	R\$ 5.249,10	R\$ 4.483,36	R\$ 0,00	R\$ 365,58		

SETOR	INSS	FGTS	PIS	IR
Administração	R\$ 1.741,02	R\$ 1.482,89	R\$ -	R\$ 289,27
Salão de Eventos	R\$ 789,54	R\$ 601,94	R\$ -	R\$ 0,00
Refeitório	R\$ 585,39	R\$ 569,79	R\$ -	R\$ 0,00
Projeto Renovar	R\$ 1.924,15	R\$ 1.828,74	R\$ -	R\$ 76,21
desconto				
	R\$ 5.004,10	R\$ 4.483,36	R\$ -	R\$ 365,58

GUIAS - MÊS	INSS	FGTS	PIS	IR
	R\$ 5.004,10	R\$ 4.483,36	R\$ -	R\$ 365,58

GUIAS	FGTS
CMDOCA	R\$ 106,60
SIAS	R\$ 1.436,35
FOLHA	R\$ 2.940,41
	R\$ 4.483,36

GUIAS	DARF
FOLHA	R\$ 289,37
SIAS	R\$ 76,21
	R\$ 365,58

GUIAS	GPS
CMDOCA	R\$ 106,60
FOLHA	R\$ 3.302,24
SIAS	R\$ 1.595,26
	R\$ 5.004,10

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1.436,35

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

001047

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo b9gqy1cr1b200004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2018 às 11:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A27CFC40.A21B4C4D.A5A701D3.B0BF5FB6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## Informações Complementares:

NRA:B9gQy1cR1b200004

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 07/2018

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1436,35

Seas

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/07/2018  
HORA: 11:06:42  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 07/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

8

REMUNERAÇÃO

17.954,40

DEPÓSITO

1.436,35

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.436,35

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos Municipais/ SIAS  
Termo de Colaboração nº  
201721660  
R\$ 1.436,35

001048

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2018  
HORA: 11:06:42  
PÁG: 0001/0009

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

858200000147 363501791806 807619050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 07/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
1.326,69	0,00	0,00	160.10511.22-5	25/04/2018	01	05	05	05	05153	
1.731,52	0,00	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	01	05	05	05	05153	
1.326,69	663,35	663,35	124.88480.66-7	17/03/2016	01	05	05	05	0,00	
3.654,59	0,00	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	05	05	05	0,00	
1.731,52	0,00	0,00	210.60868.33-6	12/03/2018	01	05	05	05	0,00	
1.326,69	0,00	0,00	210.60868.33-6	12/03/2018	01	05	05	05	0,00	
1.326,69	0,00	0,00	210.60868.33-6	12/03/2018	01	05	05	05	0,00	
1.332,50	0,00	0,00	210.60864.83-7	04/09/2017	01	05	05	05	0,00	
4.602,33	0,00	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01	05	05	05	0,00	
1.326,69	663,35	663,35	126.13523.24-9	02/02/2004	01	05	05	05	0,00	
1.326,69	663,35	663,35	210.73580.36-0	03/01/2018	01	05	05	05	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	16.627,70	1.326,70	0,00	1.595,26	1.436,35	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	----------	------

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 436.35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIE - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018  
HORA: 11:06:42  
PÁG: 0002/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000147 363501791806 807619050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: DJgltz1akj10000-1 N° ARQUIVO: B9gQy1cR1b20000-4  
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	16.627,70	1.326,70	16.627,70	0,00
TOTAIS:	8	16.627,70	1.326,70	16.627,70	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 1.436,35

001050

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	RAT: 2,0		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00				
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	SIMPLES: 1		OUTRAS ENT:		EPAS: 639		INSCRIÇÃO:			
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REMEMORADO	0,00	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05	05	10/06/2018	Y	05143
			0,00	0,00				09/07/2018	Z5	0,00
			123.40216.98-4	05/11/2014	01			09/07/2018	Z5	05143
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.413,42	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05	05	10/06/2018	Y	05143
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			0,00	113,07				0,00		0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.348,89	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	05	05	15/07/2018	P3	01421
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	4.657,50	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01	05	05	0,00		0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN			0,00	512,33				0,00		0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.174,06	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01	05	05	16/07/2018	Z5	01421
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			0,00	93,92				0,00		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.174,06	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	05	17/07/2018	P3	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.714,79	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	05	0,00		0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	1.151,59	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01	05	05	18/07/2018	Z5	05143
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.730,40	0,00	0,00	93,92				0,00		0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA			0,00	155,74				0,00		0,00
HANA LAURA DE LIMA	1.332,50	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	05	05	17/06/2018	Y	02711
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,59	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	05	05	0,00		0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.268,17	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	05	05	16/07/2018	Z5	02711
			0,00	106,60				0,00		0,00
			0,00	92,13				0,00		0,00
			0,00	101,45				0,00		0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660  
 R\$ 7436,35



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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01	05				0,00	05135
1.178,18		0,00		94,25						0,00	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	0,00	125.90141.22-1	0,00	04/06/2018	01	05				0,00	05143
1.151,59		0,00		92,13						0,00	0,00
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01	05				0,00	05143
1.286,65		0,00		102,93						0,00	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01	05				0,00	05143
1.174,06		0,00		93,92						0,00	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01	05			P3	0,00	05143
1.174,06		0,00		93,92						0,00	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01	05			Z5	0,00	05143
1.174,06		0,00		93,92						0,00	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01	05			P1	0,00	03131
2.612,25		0,00		235,10						0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01	05				0,00	05143
1.313,62		0,00		105,09						0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01	05			Y	0,00	04110
1.987,57		0,00		178,88						0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01	05			Z5	0,00	04110
1.987,57		0,00		178,88						0,00	0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01	05				0,00	05143
1.151,59		0,00		92,13						0,00	0,00
KOSITENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01	05				0,00	05143
1.162,83		0,00		93,03						0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	05			Y	0,00	02521
2.897,78		0,00		318,76						0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	05			Y	0,00	05143
1.691,06		0,00		135,28						0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	05			Z5	0,00	05143
1.691,06		0,00		135,28						0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/ SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017/21660  
 R\$ 1.436.35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018  
HORA: 11:06:42  
PÁG : 0005/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS:2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP:0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.189,42	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01	05	DEPOSITO	05143
									0,00

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1436,35

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018  
 HORA: 11:06:42  
 PÁG : 0006/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	ENTR	SIMPLES	RAT	OCOR	CAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG SOCIAL	DEPÓSITO	JAM				
LEONARDO SERGIO VIEIRA	0,00	0,00	121.32536.33-5	13	05	75,00	0,00	04152				
TIRO LIVIO PULICI	0,00	0,00	103.85748.12-1	13	05	170,00	0,00	05143				
	850,00	0,00						0,00				

Pago com Recursos Municipais/SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.436,35

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 39.312,63

3.599,10

0,00

0,00

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: DJgltz1akj10000-1 N° ARQUIVO: B99Qy1crlb20000-4  
 COME: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	38.087,63	0,00	38.087,63	0,00
13	2	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
TOTAIS:	26	39.312,63	0,00	39.312,63	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.436.35

DATA: 26/07/2018  
HORA: 11:06:42  
PAG : 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

Nº ARQUIVO: B9gQylcR1b20000--4  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DJgltz1akj10000-1  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
OUTRAS ENT: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COM: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
FPAS: 639  
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA

UF: SP CEP: 18052-280

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 16.627,70  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.326,70  
QUANTIDADE TRABALHADORES 8

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 38.087,63  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018  
DEPÓSITO-FGTS 1.436,35  
ENCARGOS-FGTS 0,00

ENCARGOS-CONTRIB-SOCIAL 0,00  
TOTAL-RECOLHER 1.436,35

Pago com Recursos Municipais/SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 1.436,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: DJ91Tz1aKj10000-1 N° ARQUIVO: B99QY1cR1b20000-4  
 COME: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 100,00 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430300  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.004,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.194,36  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 190,26 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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


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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES - CÓDIGOS


H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	4	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	7	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	9

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/21660  
 R\$ 1.436,35

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
	4 - COMPETÊNCIA		07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970	SP	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.595,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.595,26
SIAS DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

2017/21660  
 R\$ 1.595,26

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
	4 - COMPETÊNCIA		07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA (015)3221-4970	SP	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	1.595,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.595,26
SIAS DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SIAS



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y310717012537040  
31/07/2018 07:48:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.30  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2018
VALOR DO INSS	1.595,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.595,26

DOCUMENTO: 073003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.058.A88.7E3.66E.F29

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.30  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2018
VALOR DO INSS	1.595,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.595,26

DOCUMENTO: 073003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.058.A88.7E3.66E.F29

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 1.595,26

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



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

1060

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo b9ggy1cr1b200004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2018 às 11:06.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A27CFC40.A21B4C4D.A5A701D3.B0BF5FB6.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## Informações Complementares:

NRA:B9gQy1cR1b200004

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 07/2018

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.595,26

Sias