



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

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

Organização: Menturo Rebato

Serviço: SOFV

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Janero

- 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.:

Roxi



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 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4979

Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A

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
Ren

Recebemos / SIAS

14 / 02 2019
Ren



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 Escola Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4876


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 13052-250
www.larmoniteirolobato.sorocaba.org Fone: (15) 3221-3970

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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
OBJETO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
71.492.318.0001/85
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
054.049.068-71
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
2019
MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: JANEIRO

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
				R\$ -
(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.

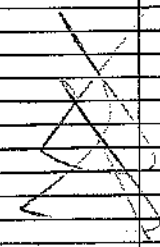
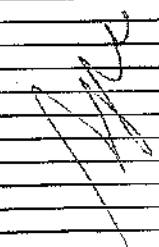
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	JANEIRO	2019	R\$	12.307,40
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$	500,00
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$	185,00
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$	200,00
Locações diversas	JANEIRO	2019	R\$	-
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
(I) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 18.192,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (I - 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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
15/01/2019	15/01/2019	Holerite - 01.2019	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ * 531,00
15/01/2019	15/01/2019	Holerite - 01.2019	Ellen Engler Machado	Recursos humanos (5)	R\$ * 18,00
15/01/2019	15/01/2019	Holerite - 01.2019	Jeniffer Graçiano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ * 275,00
15/01/2019	15/01/2019	Holerite - 01.2019	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	R\$ * 531,00
15/01/2019	15/01/2019	Holerite - 01.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.291,00
15/01/2019	15/01/2019	Holerite - 01.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ * 531,00
15/01/2019	15/01/2019	Holerite - 01.2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ * 18,00
07/01/2019	21/01/2019	NFSe 6775358	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos humanos (5)	R\$ * 854,08
26/01/2019	24/01/2019	NFSe 057559	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ * 920,50
17/01/2019	24/01/2019	NFSe 057558	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos humanos (5)	R\$ * 131,50
17/01/2019	28/01/2019	Boleto Nº 1000190704	Urbes	Recursos humanos (5)	R\$ * 472,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite - 01.2019	Ana Carolina Perucci Costa	Recursos humanos (5)	R\$ * 723,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite - 01.2019	Jeniffer Graçiano de Moraes	Recursos humanos (5)	R\$ * 144,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite - 01.2019	Leticia Pinheiro Vieira da Silva da Veiga	Recursos humanos (5)	R\$ * 723,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite - 01.2019	Ricardo Aparecido Campos	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.433,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite - 01.2019	Thais de Barros Lopes	Recursos humanos (5)	R\$ * 610,00
30/01/2019	30/01/2019	Holerite - 01.2019	Thamires Gonçalves Costa	Recursos humanos (5)	R\$ * 32,80
31/01/2019	30/01/2019	GRF - 01.2019	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.049,48
31/01/2019	30/01/2019	GPS - 01.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ * 1.095,25
31/01/2019	30/01/2019	DARF - 01.2019	IRF	Recursos humanos (5)	R\$ * 113,89
31/01/2019	30/01/2019	GPS - 01.2019	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ * 540,82
30/01/2019	30/01/2019	DANFE 16217	Blocos Papelaria e Informática Ltda, EPP	Outros materiais de consumo	
30/01/2019	30/01/2019	Locação Nº 002.009	Impacto Copias LTDA	Locações diversas	R\$ * 200,00
23/01/2019	30/01/2019	NFSe 012	Fabiana Cristina Pacheco Chanes 21617586838 ME	Recursos humanos (6)	R\$ * 500,00
17/01/2019	30/01/2019	Boleto Nº 3952020	Metropolitan Life	Recursos humanos (5)	R\$ * 108,36
14/01/2019	30/01/2019	Boleto Nº 82407	System Farma Administradora de Serviços LTDA	Recursos humanos (5)	R\$ * 160,72

061

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 13.192,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
 (nome, cargo e assinatura) *José Murilo*

CONTADOR/Nº CRC DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
 (nome, cargo e assinatura) CRC 258038804/O-1 - CNPJ: 15.776.634/0001-08

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	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	5153-05		0022	0003	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32			
152C	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000		530,68			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			531,00		0,00		
			TOTAL LIQUIDO		531,00		
BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		R.G.: 440952804 T.P.: MENSALISTA	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	0,00	0,00	0,00		
1.326,89	0,00	0,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/19 DATA

Ana Carolina Perucci Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 390.788.178-10
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

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

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
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
5153-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	17,69	
<div data-bbox="383 1332 837 1646" data-label="Text"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>18,00</u></p> </div>				

R.G.: 473040037
T.P.: MENSALISTA
Total de Vencimentos 18,00
Total de Descontos 0,00
TOTAL LIQUIDO 18,00

BDO: - AG: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Salário Base 1.326,69
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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
15/01/19
Ellen Engler
DATA 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 SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 275,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7BD.CBF.797.988.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 FERRAZ, 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
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	274,37
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>207 21660</u> R\$ <u>275,00</u> </div>			
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		275,00	0,00
		TOTAL LÍQUIDO	275,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.714,79	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	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: 4.2F2.10C.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		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 FI.		
000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	5153-05		0022 0003 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,32	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	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>					
BCD: - 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
1.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>15/01/19</u>	<i>Letícia</i>	
			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: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.388.978-39

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 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		JANEIRO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 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		1311-20	0022 0003 0000 1
600002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,62
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.290,38
			Total de Vencimentos
			1.291,00
			Total de Descontos
			0,00
			TOTAL LIQUIDO
			1.291,00
R.G.: 340741260		Base Cál. IRRF	
T.P.: MENSALISTA		0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		Faixa IRRF	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	0,00
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 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		JANEIRO/2019 Data do Crédito: 15/01/2019	
Código - Nome do Funcionário 000083 - THAIS DE BARROS LOPES		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		6153-05	0022 0003 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>531,00</u>	530,68
			Total de Vencimentos
			531,00
			Total de Descontos
			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
1.326,69	0,00	0,00	0,00
			Base Calc. IRRF
			0,00
			Faixa IRRF
			0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/01/2019	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			<u>Thais Lopes</u>

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:

SP 113.465-5
 15/01/2019

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

18,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.ABF.50B.687.603.93D

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

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

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

000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,31
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		17,69
<div data-bbox="430 1344 877 1635" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>18,00</u> </div>				

R.G.: 470608282
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 18,00
 Total de Descontos 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 15/01/2019
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
								5.778,00
Administração - c/c 1000								
01	0191-0	8536-7	1.845,00					
02	0191-0	72557-9	435,00					
03	6511-0	29.730-5	461,00					
04	0191-0	66.177-5	185,00					
05	0191-0	65.072-2	783,00					
06	0191-0	66.859-1	686,00					
07	0191-0	65.069-2	922,00					
08	0191-0	69.466-5	461,00					
								1.815,00
Salão de Eventos - c/c 1031								
09	0995-4	45932-1	461,00					
10	0191-0	67.106-1	461,00					
11	0191-0	63.071-3	47,00					
12	0191-0	64.797-7	93,00					
13	0191-0	62.941-3	461,00					
14	0191-0	69.409-6	292,00					
								2.060,00
Refeições - c/c 1049								
15	0191-0	62.891-3			102,00			
16	0191-0	6.7422-2	461,00					
17	0191-0	65.748-4			575,00			
18	6511-0	27479-8			461,00			
19	0191-0	67.036-7	461,00					
								5.160,00
Projeto Rebovar - c/c 1060								
20	6511-0	29.712-7		531,00 ✓				
21	6511-0	20.913-9		18,00 ✓				
22	0191-0	72045-3				49,00		
23	6962-0	134282-6	533,00					
24	0191-0	69.444-4		275,00 ✓				
25	6511-0	27992-7	461,00					
26	6511-0	28596-X		531,00 ✓				
27	0191-0	63.326-7	461,00					
28	0191-0	30.110-8		1.291,00 ✓				
29	6511-0	30272-4	461,00					
30	6511-0	35277-2		531,00 ✓				
31	2923-8	113.165-5		18,00 ✓				
Subtotal				10.431,00	3.195,00	1.138,00	49,00	

- 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 / 21.660
 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	Nº. DEPEND.		
000052	ALCÍNDIO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	001		
000011	ANGÉLICA DONIZETE MORI LESS	-	101,61	0,39	0,00	102,00	0,00	000		
000052	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000038	ANTÔNIO OLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002		
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		
000085	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	0,88	0,00	575,00	0,00	000		
000077	ELEEN ENGLER RODRIGUES	-	49,00	0,31	0,00	49,00	0,00	000		
000083	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIR	-	48,26	0,74	0,00	49,00	0,00	001		
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	538,00	0,00	0,00	538,00	0,00	000		
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	274,37	0,63	0,00	275,00	0,00	001		
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004		
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000074	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	-	530,88	0,32	0,00	531,00	0,00	000		
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000018	MATIAS MAIA	-	45,00	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 LÍRIO	-	92,12	0,87	0,00	93,00	0,00	002		
000023	OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE O	-	782,04	0,96	0,00	783,00	0,00	000		
000017	PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000		
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.290,38	0,82	0,00	1.291,00	0,00	000		
000089	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	-	460,64	0,08	0,00	460,00	0,00	001		
000082	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001		
000045	ROSILENE BARBOSA	-	921,70	0,26	0,00	922,00	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		
000093	THAIS DE BARROS LOPES	-	460,64	0,32	0,00	461,00	0,00	000		
000073	THAMIRES GONÇALVES 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



G337141325760393011
14/01/2019 13:28:37

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

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	134562-6	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	113466-5	18,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA 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

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		
	Código de Verificação	BHVV-YKDU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 44.649.912/0001-39	Inscrição Municipal: 3.208.444-7			
Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.				
Endereço: AV PAULISTA 90867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				
CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85				
Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.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 2017-101660 CANCELADO R\$ <u>1785,01</u> </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017-101660 R\$ <u>854,09</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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.785,01	2,00%	35,70	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
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

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/01/2019

VALOR R\$

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 Ca 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

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 6775358 DATA DE EMISSÃO: 07/01/2019 VENCIMENTO: 20/01/2019
Para ter acesso a copia 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 95 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR

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



Ficha de Compensação

[Handwritten signature]



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.

6337220838082015026
22/01/2019 09:00:08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017.11660
R\$ 854,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017.11660
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	028	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	05/06/2016	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

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

SubTotal - Taxas Retroativas

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\$ 1.785,01



NotreDame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 15/01/2019

Página: 1

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 CB ENF

Modalidade	Produto	Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
		- TITULAR - (24-28)	2	0	0	192,30	384,60
		- TITULAR - (29-33)	3	0	0	200,92	602,76
		- TITULAR - (34-38)	1	0	0	207,62	207,62
		- TITULAR - (39-43)	1	0	0	228,38	228,38
		- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	120,55	361,65
Total do Produto			10	0	0		1.785,01

PRÉ-PAGAMENTO

9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Modalidade	Produto	Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
		- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00
		- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto			10	0	0		0,00
Total da Unidade de Negócio			20	0	0		1.785,01

Total da Fatura R\$ 1.785,01

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217 101660

R\$ 854,08

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
~~0217 101660~~
CANCELEDO

R\$ 1.785,01

CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	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	207,62				
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
Salão de Eventos - c/c 1081					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
Refeitório - c/c 1040					
15					
16					
17					
18					
19					
Projeto Renovar - c/c 106B					
20					
21					
22					200,92
23					
24					312,85 ✓
25					
26					
27					
28					228,38 ✓
29					
30					
31					
	730,01	312,85 ✓	254,08		200,92
					1.055,00

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\$ 1785,01

- 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 ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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:
136V.9516.9661.7282399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **057559** Série da Nota:
 Número RPS: **000098723** Série RPS: **3R** Data RPS: **25/01/2019**

Prestador do Serviço:



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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 do Serviço:

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**

Alíquota: **2,00**

Valor Unitário: **0,00**

Valor Total: **0,00**

Classe:

Descrição do Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

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 28/01/2019
 Nro Pedido.: 18023601/19

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 Extensão:

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

Agência/Código do Cedente
2938/01455-8

Data do Documento 17/01/2019	N.º do Documento 19/18023801	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 17/01/2019	Nosso Número 109/26696291-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 920,50

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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

[Handwritten signature]

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 Barra:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

[Handwritten signature]

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					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
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\$0%	
	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 121660
 R\$ 920,50

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtz. de Itens	Qtz. 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:					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



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
RS 920,50

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 Autoridade: 147W.6818.4271.1432699-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 057558
Série da Nota: 3R
Número RPS: 0000098722
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 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/01/2019
Nro Pedido.: 18023649/19

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017 121660
R\$ 131,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 131,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

131,50

Fatura Nº

099722

Valor da 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 Autoridade

147W.6818.4271.1432699-W

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

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	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
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	Dt. Crédito: (*)	22/01/2019	Dt. Entrega: (*)	24/01/2019	Total de Benefícios:	131,50
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(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:							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
2017.22660
R\$. 131,50

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

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

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	1	22/01/2019	24/01/2019	131,50
Total:	1	1		Total 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
2017/21660
R\$ 131,50

SODEXO - JANEIRO 2019

FUNCIONARIO	CARGO/DETA	VALOR	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: 89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 08455-000 / Pedido Referência: 19/18023649

Autenticação Mecânica

GO

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

Data do Documento 17/01/2019	N.º do Documento 19/18023649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 17/01/2019	Valor do documento 131,50
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimento
---------------------	-----------------	----------------	------------	-------	--------------------------

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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	

24/01

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:89.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 08455-000

Código de Balxa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2217181660
R\$ 131,50

HO

[Handwritten signature]



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		20
	R\$	5,90
	R\$	4,35

Nome	Projeto	Dias	Valor	SEG/SEX	Valor	Valor
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	Projeto renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.714,79	R\$ 0,00
ELLEN ENGLER DUARTE	Projeto renovar	20	R\$ 236,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
THAIS DE BARROS LOPES	Projeto renovar	20	R\$ 236,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60
SUB TOTAL					TOTAL	R\$ 159,20

Nome	Projeto	Dias	Valor	SEG/SEX	Valor	Valor
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.270,13	R\$ 0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	Refeitório	21	R\$ 247,80	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10
SUB TOTAL					TOTAL	R\$ 69,10

Nota:

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
0014/21660
 R\$ 472,01



Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000190704 Data: 17/01/2019 14:56:19
 Data Digitado: 17/01/2019 14:56:04 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250025498001 Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

59868172	IMAIS DE BARROS LOPES	236,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36125868893849348	Recarga Digitada WEI 17/01/2019
12	Eliem Expier Duarte	236,00	VALE TRANSPOR	Municipal	36124905939882500	Recarga Digitada WEI 17/01/2019
		0,00				
		472,00				

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2012 / 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, válido como recibo e comprovante de compra.			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21860</u> R\$ <u>472,00</u></p> </div>		
(+) Valor total do pedido: R\$ 472,00 (=) Valor total = R\$ 472,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 472,00					

municipal 68

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					VENCIMENTO 01/02/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 17/01/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000190704	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/01/2019	NOSSO NÚMERO 28304250025488001
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 472,00
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 será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima 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

00190000090283042500125488001170277870060047200

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	02630425
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
0017 / 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
6962006952

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.058.528-94

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.712-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 723,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.228.DCC.7C5.89C.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		5163-05	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 (MAE)	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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30/01/19	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	1,0000	16,73		
1008	MEDIAS FÉRIAS ***	98,0000	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	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			30/01/2019	Jeniffer Graciano	
			DATA	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	9,0000		127,00	
9860	I.N.S.S.			64,48	
R.G.: 487130376 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO			2.127,87	1.983,87	
			TOTAL LÍQUIDO	144,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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	Jeniffer Graciano	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

31/01/2019

G335311017063115046
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: 7.940.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		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 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	
		R.G.: 501680573	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	1.380,42	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					
			<u>30/01/2019</u>	<u>Letícia</u>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:02
6962886962

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

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		JANEIRO/2019		Data do Crédito: 31/01/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		C.B.O. Emp. Local		Depto.	Setor	Seção	Fl.
71.492.318/0001-85		1311-20		0024	0000	0000	1
Código - Nome do Funcionário	Referência	Vencimentos	Descontos				
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS	30,0000	3.225,95					
0001 SALÁRIO	1,0000	220,31					
0542 ADIC TEMPO DE SERVICO	2,0000	0,38					
1480 ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	64,52					
1998 PREMIO PERMANENCIA %	4,0000		138,10				
5030 DESC CONV. FARMACIA	40,0000		1.290,38				
5610 ADIANTAMENTO (VALE)	1,0000		0,60				
5660 ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000		148,38				
6023 CONVENIO MEDICO	1,0000		0,62				
8951 DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,0000		386,19				
9860 I.N.S.S.	15,0000		113,89				
9870 I.R.R.F.							
R.G.: 340741260		Total de Vencimentos	3.511,16		Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		TOTAL LIQUIDO		1.433,00			
B.C.O.: - AG.: - G/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		3.225,95	3.510,78	3.510,78	280,86	3.124,59	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		30/01/18		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
		DATA					

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 SP
CONTA: 35.277-2
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 610,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.E0D.00E.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
000083 - THAIS DE BARROS LOPES

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

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
5860	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,33
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,60
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.327,97	717,07
			TOTAL LÍQUIDO	610,00

R.G.: 282737683
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - CIO.: - 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	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

Thais Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 610,00

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

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

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

Thamires
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

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	1.989,84
			TOTAL LÍQUIDO	32,80

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

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

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 - 18:32:01
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.748.148-32
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 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 - ADMINISTRATIVO					
-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.982,00
-	-	214.886.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000086	576,00
-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	589,00
-	-	045.901.788-88	NAIR MARTINS DUARTE	000028	268,00
-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.040,00
-	-	328.030.078-99	RODRIGO SIMÃO GONÇALVES	000045	242,00
-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.110,00
-	-	026.751.178-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000045	551,00
TOTAL DEPTO:					6.575,00
Depto. 0019 - Setor 0001 - Seção 0000 - SALARIO DE EVENTOS					
-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	324,00
-	-	656.759.718-31	EDIMANHA LOPES FERRAZ	000038	640,00
-	-	660.489.238-53	MATIAS MAIA	000019	632,00
-	-	390.010.238-43	ODETE DO CARMO	000025	32,80
-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	840,00
-	-	357.986.728-36	ROSTINEZ BARBOZA	000045	403,00
TOTAL DEPTO:					2.871,80
Depto. 0019 - Setor 0001 - Seção 0000 - REFÉRIÓRIO					
-	-	116.760.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	640,00
-	-	169.056.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	641,00
TOTAL DEPTO:					1.281,00
Depto. 0019 - Setor 0001 - Seção 0000 - PROJETO RENOVAR					
-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	664,00
-	-	172.755.708-26	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000049	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 - FUNCAO					
-	-	392.106.248-04	ANANILAURA DE LIMA	000017	572,00
TOTAL DEPTO:					572,00
Depto. 0023 - Setor 0000 - Seção 0000 - SIAS FEDERAL					
-	-	204.957.368-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	92,00
TOTAL DEPTO:					92,00
Depto. 0024 - Setor 0000 - Seção 0000 - SIAS MUNICIPAL					
-	-	355.060.528-91	ANA CAROLINA PEREIRA COSTA	000075	726,00
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	144,00
-	-	038.623.610-61	LETICIA PINHEIRO VEIGADA SILVA VEIGA	000078	723,00
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.433,00
-	-	139.632.058-80	THAIS DE BARROS LOPES	000093	610,00
-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	32,80
TOTAL DEPTO:					3.665,80
Depto. 0026 - Setor 0000 - Seção 0000 - SIAS ESPECIAIS					
-	-	182.299.168-07	ANGELICA DONIZETE MORAES SARAIBEM	000047	497,00
-	-	355.060.528-91	ELONAI CRISTIANO VEIRA	000026	799,00
-	-	182.299.168-07	EUGENIE DE ALMEIDA	000063	630,00
TOTAL DEPTO:					1.526,00
TOTAL GERAL:					18.417,60

MUNICIPAIS / SP
 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	6952-0	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		610,00			
30	6511-0	35277-2			32,80			
31	2923-8	113.165-5				1.526,00	92,00	
Subtotal			13.133,80	18.417,60	3.665,80	1.526,00	92,00	

- 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
2017/121660
 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 8962-0
 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	85069-2	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	8511-0	69444-4	144,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	8511-0	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	72557-8	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	208538-4	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

RS 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 1.21660
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-PPAS 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
149231800010
217 N1660
RS 1049,48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000100 494801791905 207625050878 149231800010



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-PPAS 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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000100 494801791905 207625050878 149231800010





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
		30/01/2019
Data do pagamento		71492318/0001-85
CNPJ/CEI/CPF		01/2019
COMPETENCIA		115
CODIGO RECOLHIMENTO		07/02/2019
VENCIMENTO		1.049,48
VALOR DEPOSITO		1.049,48
Valor Total		

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

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: C.670.135.474.121.48D

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

FGTS- 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
						1.432,85
Administração - c.c 1000						
01 Angelo Augusto Michelin		379,98				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		157,31				
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente		92,13				
04 Nair Martins Duarte		116,04				
05 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira		258,30				
06 Rodrigo Simão Conceição		142,60				
07 Sandra Cândido da Silva Souza		191,62				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza		94,87				
Salão de Eventos - c.c 1031						
09 Alcindo Gomes de Almeida		87,06				
10 Edivanha Lopes dos Reis		95,76				
11 Matias Maia		130,99				
12 Odete do Lago		133,31				
13 Paulo César de Oliveira		123,62				
14 Rosilene Barbosa		107,12				
						541,89
Refeitório - c.c 1040						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			138,83			
16 Antonio Olindo dos Santos	95,77			119,41		
17 Elionai Cristiano Vieira				92,12		
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes	95,76					
						1.831,22
Projeto Renovar - c.c 1060						
20 Ana Carolina Perucci Costa			106,13 /			
21 Ellen Engler Rodrigues			140,33 /		393,32	
22 Erika Ariadne de Almeida Pires						
23 Hana Laura de Lima	106,60			170,20 /		
24 Jeniffer Graciano de Moraes						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13			106,13 /		
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga						
27 Leonardo Pereira de Oliveira	97,56			280,87 /		
28 Ricardo Aparecido Campos						
29 Rosemara Domingos dos Santos	92,13			106,14 /		
30 Thais de Barros Lopes				139,68 /		
31 Thamires Gonçalves Costa	2.690,66			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:	LF1g0nPIUNs00006
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

FPAS: 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.
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.
SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S)

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

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

85850000100 494801791905 207625050878 149231800010

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO JAM
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	0,00	0,00	160.10511.22-5		25/04/2018	01		106,13	05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	0,00	210.73491.81-3		03/01/2018	01		140,33	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683.96-8		01/09/2014	01		170,20	04110
JENIFFER GRACIANO DE MORAES			210.73683.96-8		01/09/2014	01		170,20	04110
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	0,00	0,00	210.60868.33-6		12/03/2018	01		106,13	05153
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	126.13523.24-9		02/02/2004	01		280,87	01311
THAIS DE BARROS LOPES	0,00	0,00	125.52421.46-8		10/12/2018	01		106,14	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA	0,00	0,00	210.73580.36-0		03/01/2018	01		139,68	05153
	1.326,69	1.326,69							0,00
	1.754,18	1.754,18							0,00
	2.127,52	2.127,52							0,00
	1.746,04	1.746,04							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
 N° DE CONTROLE: ARS14FKCqS0000-2
 SIMPLES: 1
 RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: LE150RE1JUNs0000-6
 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
 COME: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPM: 639 OUTRAS ENT:
 BAIRRO: ITANGUA

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

REMUNERAÇÃO SEM 13°
 REMUNERAÇÃO 13°
 BASE CÁL PREV SOC
 BASE CÁL 13° PREV SOC

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 FGIS 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 GFS: 2305

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

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	COD	OCOR	CAT	DEPÓSITO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	COD	OCOR	CAT	DEPÓSITO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.088,14	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01			09/01/2019	05143
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA			123.40216.98-4	05/11/2014	01			10/01/2019	05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELLI	1.735,41	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01			0,00	05135
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	4.749,75	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01			0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.197,09	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01			0,00	01421
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.197,09	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01			0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.966,48	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01			08/01/2019	04110
ELAINE CRISTINA CREPALDI			126.24300.26-2	04/07/2016	01			09/01/2019	04110
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	1.151,59	0,00	124.73501.04-3	25/04/2018	01			0,00	05143
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.492,54	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01			0,00	02711
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.916,52	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01			02/01/2019	0,00
HANA LAURA DE LIMA	1.332,50	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01			0,00	02516
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,59	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01			0,00	02515
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.219,56	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01			0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.151,59	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01			0,00	05143
				92,12					0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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 A PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO

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

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

PPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01			13/01/2019	Y	05143	0,00
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01			27/01/2019	Z5	05143	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01			19/12/2018	Y	05143	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01			17/01/2019	Z5	05143	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			25/12/2018	Y	05143	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			23/01/2019	Z5	05143	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			09/12/2018	Y	03131	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			07/01/2019	Z5	03131	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01			0,00		05143	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01			0,00		04110	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			13/01/2019	P3	05143	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			14/01/2019	Z5	05143	0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01			20/01/2019	Y	05143	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			10/01/2019	P3	02521	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			11/01/2019	Z5	02521	0,00

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 A PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO

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

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

OUTRAS ENT: EFAS: 639

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

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	EFAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO AJUSTADO	CBO	JRM
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	01/2019	115	2305	639		1	0,0	71.492.318/0001-85	0,50	05143	0,00

CONTRIB	SEG	DEVIDA	DATA	VALOR
PIS/PASEP/CI			04/01/2013	95,76
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC			03/09/2014	94,86
BASE CÁL PREV SOCIAL				201.27631,79-5

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

REM SEM 13º SAL 0,00
 REM 13º SAL 0,00
 REM SEM 13º SAL 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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 AD FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES

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

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

OUTRAS ENT:

FEAS: 639

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COD GPS: 2305

COMP: 01/2019 COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

FIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

05163
0,00

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

13

396,40

124.73510.67-0
0,00

0,00

ANTONIO AGUIAR COSTA
1.982,00

0,00

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 FCTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

Nº DE CONTROLE: ARS14FXCQUS0000-2 RAT: 0,0 N° ARQUIVO: LFI90aP1JNs0000-6
 SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 EPAS: 639 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 CNABE PREPONDERANTE 8800600
 CNABE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA BAIRRO: ITANGUA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 CEP: 18052-280
 TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP REMUNERAÇÃO 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
GEIP - 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: LFI90cPLJNS0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 8800600
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: ARS14FXC9650000-2
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT: 0,0
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
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SORÓCABA

UF: SP CEP: 18052-280
FGTS - 8%
13.118,59
0,00

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 42.929,42
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS 42.929,42
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019 0,00
DEPÓSITO FGTS 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 1.049,48

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: LFL90nPlJNs0000-5
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 8800600
 CNABE PREPONDERANTE: 8800600
 CNABE: 5.472,52

Nº DE CONTROLE: ARS14FXCqrs0000-2
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

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
 CEP: 18052-280
 BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3221 4970

CONTEIB SEGURADOS - DEVIDA:
 5.275,72 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:
 196,80 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 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%:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS:
 15 ANOS: 0,00
 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:	0 Z6:	9 Z6:

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 FÉAS EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAPO DE SOROCABA
 N° ARQUIVO: H9W0VAF8V0Y0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FÉAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 SIMELES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: N° CONTROLE: NDL504Q1b0N0000-3
 BAIRRO: ITANGUA
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 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 Nocios	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/Patrocinio	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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS): DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFURAR, 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 EXECUTIR 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 (16/01/2015)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	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	
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 - AT/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.095,25


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

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº
2017/21660

RS 1095,25

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	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	
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 - AT/MULTA 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





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 Angelo 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 Ofício 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		87,06				
Salão de Eventos - c.c.1031		95,76				
09 Alcindo Gomes de Almeida		130,98				
10 Edivanha Lopes dos Reis		133,31				
11 Matias Maia		123,62				
12 Odete do Lago		107,12				
13 Paulo César de Oliveira						
14 Rosilene Barbosa						
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 Letícia 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
0217/21660
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:56
 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: 38.118-8
 DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FA7.EC3.E21.B2D.803

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 R\$ 1571,00

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

CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 1311-20 0024 0000 0000 1

000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.225,95	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31	
1480	ARREDONDAMENTO ATUALIZADO	2,0000	0,06	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	64,52	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.290,38
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	1,0000		0,38
6023	CONVENIO MEDICO			148,38
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,62
9860	I.N.S.S.	11,0000		386,19
9870	I.R.R.F.	15,0000		113,89

R.G.: 340741280
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.510,84

Total de Descontos

1.939,84

TOTAL LÍQUIDO

1.571,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base
 3.225,95

Sal. Contr. INSS
 3.510,78

Base Calc. FGTS
 3.510,78

F.G.T.S. do Mês
 280,86

Base Calc. IRRF
 3.124,59

Faixa IRRF

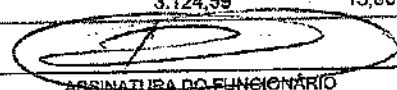
15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

28/02/19



205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:56
 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: 28/02/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 462,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.09F.98A.66D.865.F2D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 462,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		FEVEREIRO/2019	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - SOROCABA		Data de Crédito: 28/02/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário	Pago com Recursos	C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000083 - THAIS DE BARROS LOPES	MUNICIPAIS / SIAS	5153-05	0024 0000 0000 1
	Termo de Colaboração nº	Vencimentos	Descontos
Cód.	Descrição	Referencia	
0001	SALÁRIO	30.0000	1.326,69
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,81
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000	530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,38
5780	VALE TRANSPORTE		79,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000	148,38
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000	106,14
R.G.: 282737583		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		1.327,50	865,50
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LIQUIDO	462,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
		1.220,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/02/2019	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		DATA	

206

G331281047136370011
28/02/2019 10:51:56

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 28/02/2019
Valor total pagamento 4.882,00

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	562,00
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	65059-2	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	577,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	266,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	722,00
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
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	722,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	462,00
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	65672-2	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	1.571,00
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\$ 4.882,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 730668982

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

207

SALDO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	A	B	C	D	TOTAL
			MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
			40708-9	71875-0	73514-0	73545-9	
Administração - C/c 1000							8.765,00
01 Angelo Augusto Michellin	0191-0	8536-7	1.955,00				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	584,00				
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5					
04 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	640,00				
05 Olfcio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.476,00				
06 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	441,00				
07 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.108,00				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	561,00				
Salão de Eventos - C/c 1037							2.935,00
09 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	482,00				
10 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	801,00				
11 Matias Maia	0191-0	63.071-3	371,00				
12 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	462,00				
13 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	113,00				
14 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	416,00				
Registório - C/c 1020							3.336,00
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.391-3		728,00			
16 Antônio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	641,00				
17 Eliouai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		798,00			
18 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		529,00			
19 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	640,00				
Projeto Renova - C/c 1060							8.924,00
20 Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		722,00			
21 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		562,00			
22 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.710,00		
23 Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6	572,00				
24 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		577,00			
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	664,00				
26 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	567,00				
27 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		722,00			
28 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.571,00			
29 Rosemára Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	529,00				
30 Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		462,00			
31 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		266,00			
Subtotal			13.313,00	4.882,00	2.055,00	1.710,00	

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/121660
 R\$ 4.882,00

- 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.

208

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 02/2019
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 25/02/2019
CNPJ: 71.492.318/0001-85
DATA PGTO: 1/1
PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNÇÃOÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
			122.691.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	482,00
			359.088.628-94	ANA CAROLINA PEREIRA COSTA	000079	722,00
			278.940.598-03	ANGÉLICA DÔNIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	728,00
			219.217.358-10	ANGELO AUGUSTO MIGUELIN	000062	1.955,00
			116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	841,00
			356.759.719-37	EDVANIA LOPES FERRAZ	000036	891,00
			214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	584,00
			039.658.398-60	ELTONA CRISTIANO VIEIRA	000026	798,00
			390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	582,00
			304.957.388-04	EDU CARIAQUE DE ALMEIDA PIRES	000053	1.719,00
			392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	572,00
			162.200.348-80	ENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	577,00
			160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	664,00
			72.745.798-50	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000013	567,00
			038.628.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	722,00
			112.291.168-08	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	529,00
			660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	871,00
			04.001.788-35	NAIR MARTINS DUARTE	000023	540,00
			390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	462,00
			178.042.788-36	CLIBIA APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000025	1.376,00
			328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	113,00
			217.308.578-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000062	1.571,00
			328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	441,00
			252.667.168-10	ROSEMARY DOMINOS DOS SANTOS	000083	520,00
			357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	406,00
			480.697.358-09	SANDRA CANDIDA DA SILVA SOUZA	000022	1.108,00
			160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000021	640,00
			020.771.778-83	TERESINIA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000048	561,00
			139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	462,00
			394.749.748-32	THAMIRIS GONCALVES COSTA	000033	266,00

TOTAL GERAL: 21.960,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 - 21660
RS - 4.884,00

209

Agência 8962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 28/02/2019 Valor R\$ 4.882,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 37.524, fote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e oitenta e dois reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 01/03/2019 09:17:26

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 4.882,00

210

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	23,0000		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	6,0000	1.017,13	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	91,0000	265,34	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	44,22	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		32,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	14,74	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		0,03	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		53,65
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000		512,99
8910	DESC. COMPL. SAL. ANTERIOR			232,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			201,45
9850	INSS S/FÉRIAS			0,01
				5,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 266,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

28/02/2019

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DATA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário

000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9860	I.N.S.S.	8,0000		
				102,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 266,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

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

1.328,69 1.341,43 1.341,43 107,31 990,88 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2019

Thamires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

211

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:56
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:

113.465-5

DATA DE PAGAMENTO:

28/02/2019

VALOR CREDITADO (R\$):


266,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 266,00


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B08.21E.E2C.842.C60

212

 <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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		6 - VALOR DO INSS	979,75
SOROCABA - 18052-280SP		7 -	
(015)3221-4970		8 -	
2 - VENCIMENTO		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
(Use exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
<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>		11 - TOTAL	979,75
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/03/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0207 / 21660
R\$ 979,75

 <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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		6 - VALOR DO INSS	979,75
SOROCABA - 18052-280SP		7 -	
(015)3221-4970		8 -	
2 - VENCIMENTO		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
(Use exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
<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>		11 - TOTAL	979,75
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/03/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Ref folha 02.20
Sias municipal

INSS - FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	A	B	C	D	TOTAL
	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CMDCA	CENTRO DE CUSTO
	40708-9	71875-0	73514-0	73515-9	
					1.585,83
Administração - c/c 1000					
01	Ângelo Augusto Michelin	522,47			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	191,21			
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	43,42			
04	Nair Martins Duarte	95,77			
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	262,08			
06	Rodrigo Simão Conceição	160,43			
07	Sandra Cândido da Silva Souza	215,58			
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	94,87			
					678,52
Salão de Eventos - c/c 1033					
09	Alcindo Gomes de Almeida	100,97			
10	Edivanha Lopes dos Reis	104,18			
11	Matias Maia	102,05			
12	Odete do Lago	95,77			
13	Paulo César de Oliveira	159,52			
14	Rosilene Barbosa	116,03			
					510,68
Refeitório - c/c 1040					
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde		107,61		
16	Antonio Olindo dos Santos	95,77			
17	Elionai Cristiano Vieira		119,40		
18	Luciene de Almeida		92,13		
19	Senhorinha Maia Moraes	95,77			
					1.874,91
Projeto Renovar - c/c 1090					
20	Ana Carolina Perucci Costa		106,14		
21	Ellen Engler Rodrigues		107,31		
22	Erika Ariadne de Almeida Pires			414,48	
23	Hana Laura de Lima				106,60
24	Jeniffer Graciano de Moraes		158,92		
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13			
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		106,14		
27	Leonardo Pereira de Oliveira	91,42			
28	Ricardo Aparecido Campos		386,19		
29	Rosemara Domingos dos Santos	92,13			
30	Thais de Barros Lopes		106,14		
31	Thamires Gonçalves Costa		107,31		
					170,60
Serviços de Serviços					
Antonio Aguiar Costa		R\$ 170,60			
					R\$ 170,60
lo família					
		-98,4	-98,4		
		2.803,77	979,75	319,14	414,48
		1.623,74			106,60

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
002/2019
R\$ 979,75

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281125233538028
28/02/2019 11:40:20

214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.18
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
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	02/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	979,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	979,75

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 7.04E.185.314.7D7.55B

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017 / 21660
R\$ 979,75

***** VIA EMEREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.18
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
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	02/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	979,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	979,75

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: 7.04E.185.314.7D7.55B


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

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

215

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	414,48
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	414,48
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/03/2019		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 21660
 414,48

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	414,48
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 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	
	11 - TOTAL	414,48
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/03/2019		

Ref. folha 02, 2019.
 Sias federal

216

INSS- FEVEREIRO/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
						1.585,83
Administração - c/c 1000						
01	Ángelo Augusto Michelin	522,47				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	191,21				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	43,42				
04	Nair Martins Duarte	95,77				
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	262,08				
06	Rodrigo Simão Conceição	160,43				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	215,58				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	94,87				
						678,52
Sala de Eventos - c/c 1031						
09	Alcindo Gomes de Almeida	100,97				
10	Edivanha Lopes dos Reis	104,18				
11	Matias Maia	102,05				
12	Odete do Lago	95,77				
13	Paulo César de Oliveira	159,52				
14	Rosilene Barbosa	116,03				
						510,68
Refeitório - c/c 1040						
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff		107,61			
16	Antonio Olindo dos Santos	95,77		119,40		
17	Elionai Cristiano Vieira			92,13		
18	Luciene de Almeida					
19	Senhorinha Maia Moraes	95,77				
						1.874,91
Projeto Renovar - c/c 1050						
20	Ana Carolina Perucci Costa		106,14			
21	Ellen Engler Rodrigues		107,31			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires			414,48		
23	Hana Laura de Lima				106,60	
24	Jeniffer Graciano de Moraes		158,92			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		106,14			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	91,42				
28	Ricardo Aparecido Campos		386,19			
29	Rosemara Domingos dos Santos	92,13				
30	Thais de Barros Lopes		106,14			
31	Thamires Gonçalves Costa		107,31			
						170,60
Despesa de Serviços						
	Antonio Aguiar Costa	R\$ 170,60				R\$
Despesa com família						
		-98,4	-98,4			
		2.803,77	979,75	319,14	414,48	106,60
		4.623,74				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 414,48

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281125233538030
28/02/2019 11:40:51

218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0003
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	02/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	414,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	414,48

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAB.01D.CFD.56C.CDE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217 / 20660
RS 414,48

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.50
6962006962 SEGUNDA VIA 0003
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	02/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	414,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	414,48

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: 2.AAB.01D.CFD.56C.CDE


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

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

212

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	113,89
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0.00
	10 VALOR TOTAL	113,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 101660
 R\$ 113,89

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	113,89
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	0.00
	10 VALOR TOTAL	113,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


 Recebido

Ref. folha 02, dat.
 Sias municipal

219

IRRF- FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	A				B				C				D				TOTAL CENTRO DE CUSTO		
	1.226-2 MUNICIPAL				40708-9 ESTADUAL				71875-0 FEDERAL				73514-0 CMDCA					73515-9	
Administração - c/c 1000																328,29			
01	Ángelo Augusto Michelin		272,35																
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira																		
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente																		
04	Nair Martins Duarte																		
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira		55,94																
06	Rodrigo Simão Conceição																		
07	Sandra Cândido da Silva Souza																		
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza																		
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 Giraldeci																		
16	Antonio Olindo dos Santos																		
17	Elionai Cristiano Vieira																		
18	Luciene de Almeida																		
19	Senhorinha Maia Moraes																		
Projeto Renovar - c/c 1060																211,78			
20	Ana Carolina Perucci Costa																		
21	Ellen Engler Rodrigues																		
22	Erika Ariadne de Almeida Pires									97,89									
23	Hana Laura de Lima																		
24	Jeniffer Graciano de Moraes																		
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira																		
26	Letícia Pinheiro da Silva da Veiga																		
27	Leonardo Pereira de Oliveira																		
28	Ricardo Aparecido Campos									113,89									
29	Rosemara Domingos dos Santos																		
30	Thais de Barros Lopes																		
31	Thamires Gonçalves Costa																		
			328,29				113,89			97,89									
							540,07												

Pago com Recursos
MUNICIPALIS - SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 113,89

- 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.

220

G331281125233538032
28/02/2019 11:41:17



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SCRÓCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	113,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	113,89


AUTENTICACAO SISBB: E.08F.D19.CA0.E4A.7B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Cerat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022803


Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 113,89

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

2019

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	97,89
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	97,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 97,89

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	97,89
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	97,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ref. folha 02.20
Sias Federal

222

IRRF- FEVEREIRO/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
						328,29
Administração - c/c 1000						
01	Ángelo Augusto Michelin	272,35				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente					
04	Nair Martins Duarte					
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	55,94				
06	Rodrigo Simão Conceição					
07	Sandra Cândido da Silva Souza					
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Sala de Eventos - c/c 1021						
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					
Referente - c/c 1040						
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli					
16	Antonio Olindo dos Santos					
17	Elionai Cristiano Vieira					
18	Luciene de Almeida					
19	Senhorinha Maia Moraes					
						211,78
Projeto Renovar - c/c 1060						
20	Ana Carolina Perucci Costa					
21	Ellen Engler Rodrigues					
22	Erika Ariadne de Almeida Pires			97,89		
23	Hana Laura de Lima					
24	Jeniffer Graciano de Moraes					
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
27	Leonardo Pereira de Oliveira					
28	Ricardo Aparecido Campos	113,89				
29	Rosemara Domingos dos Santos					
30	Thais de Barros Lopes					
31	Thamires Gonçalves Costa					
		328,29	113,89	97,89		
			540,07			

Pago com Recibo
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 10660
 R\$ 97,89

- 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281125233538034
28/02/2019 11:41:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.39
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
PERIODO DE APURACAO	28/02/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	97,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	97,89

AUTENTICACAO SISBB: 5.94E.C34.EB7.F0B.C25
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022804

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 97,89

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

224

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.034
		96.653		
		CNPJ		03.577.159/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 26/02/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	
NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO	CEP
		JARDIM CAPITÃO	18052-280
MUNICÍPIO	FOREFAX	UF	EMAIL
SOROCABA	15 3221-4970	SP	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br

Descrição:

QTOE	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>0219 121660</u> R\$ <u>200,00</u> </div>				
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 200,00

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO

Período: Fevereiro/2019

Com vencimento todo dia 10º dia útil.

Pagamento via boleto bancário.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.034	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

225



237-2

23797.93009 99057.000004 02004.406308 3 78290000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 26/02/2019	Nº do documento 4002034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/02/2019	Nosso número 09/90/570000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
237-2017/121660

Autenticação Mecânica



237-2

23797.93009 99057.000004 02004.406308 3 78290000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/03/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 -- JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 26/02/2019	Nº do documento 4002034	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/02/2019	Nosso número 09/90/570000002-3
Uso do Banco Carteira	9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APÓS 31.03.2019 MULTA2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 0383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fala Conosco

Ouvitoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

221



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281126233538038
28/02/2019 11:42:35

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:36
696286962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.788-9

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099905700000402004406308378290000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 200,00

NR. DOCUMENTO 22.805
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 5.D19.7E9.C45.B24.F2D

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2019 - 09:47:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

3.767,99

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

02/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

301,43

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

301,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017 21660
858700000030 014301791902 307626050878 149231800010
RS 301,43

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2019 - 09:47:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-PPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

3.767,99

06-QTDE TRABALHADORES

1

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

02/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

301,43

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

301,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

Emprego

858700000030 014301791902 307626050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ref. folha 02, 2019.
Sias Federal

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

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:37:55
PÁG: 0001

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº CONTROLE: 81X0CNL0Pm0000-6 Nº ARQUIVO: NRA8pIMCPXK0000-6
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/ÓBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 13052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	4.649,74	396,40	0,00	4.649,74
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	196,80	0,00	0,00	196,80
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.849,34	0,00	0,00	4.849,34
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.849,34	0,00	0,00	4.849,34

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO 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.

228

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 25/02/2019
 HORA: 09:37:55
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
			VALOR DA RETENÇÃO			
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
5.046,14	0,00	0,00	196,80	0,00	4.849,34	0,00

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

229

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:47:03
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO	3.767,99
DEPÓSITO	301,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	301,43

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

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.

230

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

858700000030 014301791902 307626050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 NOME TRABALHADOR: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 ERIKA ARJADINE DE ALMEIDA PIRES 0,00 124.88480.66-7 17/03/2016 01 02516
 3.767,99 0,00 414,47 301,43 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 414,47 301,43 0,00

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	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85		
COMP: 02/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.262,08	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01		05143
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.326,69	0,00	160.10511.22-5	100,96		0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.345,10	0,00	126.22606.23-2	25/04/2018	01	0,00	05153
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	4.749,75	0,00	132.06844.85-0	03/08/2009	01	0,00	05135
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.197,09	0,00	120.64831.95-0	07/03/2016	01	0,00	01421
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.302,21	0,00	212.01816.67-1	02/01/2014	01	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.124,58	0,00	108.48669.34-4	95,76		0,00	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.492,54	0,00	126.24300.26-2	18/09/2013	01	0,00	05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.341,43	0,00	108.48669.34-4	104,17		0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA	1.332,50	0,00	210.73491.81-3	04/07/2016	01	0,00	04110
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.765,82	0,00	150.78999.97-7	191,21		0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,59	0,00	124.22088.63-7	119,40		0,00	02711
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.142,78	0,00	129.91969.22-0	01/02/2013	01	0,00	0,00
LETICIA FINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.326,69	0,00	210.60868.33-6	03/01/2018	01	0,00	05153
LUCIENE DE ALMEIDA	1.151,59	0,00	126.09954.22-2	107,31		0,00	0,00
				106,60		0,00	02515
				158,92		0,00	04110
				25/01/2018	01	0,00	0,00
				07/01/2010	01	0,00	05143
				91,42		0,00	0,00
				12/03/2018	01	0,00	05143
				106,13		0,00	0,00
				20/12/2017	01	0,00	05135
				92,12		0,00	0,00

DATA: 25/02/2019
 HORA: 09:47:03
 PAG: 0004/0010

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 02/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	0,00	0,00	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01			07/02/2019	P3	05143
MATIAS MAIA	0,00	0,00	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01			07/02/2019	P3	05143
1.275,63									0,00		0,00
MATIAS MAIA				123.97292.28-0	02/07/2012	01			08/02/2019	Z5	05143
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	0,00	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01			0,00		05143
1.197,09									0,00		0,00
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01			04/02/2019	P3	05143
1.197,09									0,00		0,00
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01			05/02/2019	Z5	05143
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	120.02292.61-4	10/12/2012	01			0,00		03131
2.911,96									0,00		0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01			03/02/2019	Y	05143
1.772,45									0,00		0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01			0,00		01311
3.510,78									0,00		0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	0,00	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01			0,00		04110
1.782,55									0,00		0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	857,40	0,00	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	01			0,00		05143
1.151,59									0,00		0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01			20/01/2019	Y	05143
1.450,41									0,00		0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01			18/02/2019	Z5	05143
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01			0,00		02521
2.395,28									0,00		0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01			0,00		05143
1.197,09									0,00		0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01			0,00		05143
1.185,86									0,00		0,00

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	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	RAT: 0,0		RAT AJUSTADO: 0,00						
COMP: 02/2019 COD REC: 115	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	EAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00					
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
Nome TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	0,00	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	10/12/2018	01				05153	
THAIS DE BARROS LOPES	1.326,69	125.52421.46-8	106,13	03/01/2018	01				0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.341,43	210.73580.36-0	107,31	03/01/2018	01		10/02/2019	P3	05153	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0		03/01/2018	01		16/02/2019	Z5	0,00	05153

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:47:03
PÁG : 0006/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 02/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
ANTONIO AGUIAR COSTA	124.73510.67-0	13			05163
1.982,00	0,00	396,40		0,00	0,00

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:47:03
PÁG: 0007/0010

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 COM GRRF 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: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR: REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
REM SEM 13° SAL: REM 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: SEMPLES: 1 OUTRAS ENT: FPAS: 639
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM
14/02/2019 I1 05143 0,00
25/04/2018 01 43,41
124.73501.04-3 95,97
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE 95,97

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 953,37 4.631,67 0,00
50.137,09

226

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: H0bxx6GCNS10000-6 N° ARQUIVO: AKX9nfDBny30000-9
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNABE PREPONDERANTE 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNABE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	30	47.708,34	857,40	48.155,09	95,97
13	1	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00
TOTAIS:	31	49.690,34	857,40	50.137,09	95,97

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:47:03
PÁG: 0009/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: AKX9nfdBnyc0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREFONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: H0BKX6G0N510000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

BAIRRO: ITANGUA

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.767,99
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 47.708,34
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 857,40

QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
301,43	0,00	0,00	0,00	301,43

238

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:47:03
PÁG: 0010/0010

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: HOBKX6GCN510000-6
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: AKX9nfdBdyg0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.849,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.046,14
SALÁRIO FAMÍLIA: 196,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	3	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 :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

240

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1019022019SIASFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2019 às 09:47:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840B9D1D7F8404040404040D5BC7A15F787A717.

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:	02/2019
NRA:	AKX9nfDBnyg00009
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.

Sias. Federal

FGTS- FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.376,36
Administração - c/c 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	379,98				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	169,97				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente					
04	Nair Martins Duarte	95,77				
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	232,96				
06	Rodrigo Simão Conceição	211,19				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	191,52				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	94,87				
						660,78
Salão de Eventos - c/c 1034						
09	Alcindo Gomes de Almeida	100,97				
10	Edivanha Lopes dos Reis	104,17				
11	Matias Maia	102,06				
12	Odete do Lago	95,76				
13	Paulo César de Oliveira	141,79				
14	Rosilene Barbosa	116,03				
						510,66
Refeitório - c/c 1040						
15	Angélica Donizete Morí Lessa Giraldeli			107,60		
16	Antonio Olindo dos Santos	95,77				
17	Elionai Cristiano Vieira			119,41		
18	Luciene de Almeida			92,12		
19	Senhorinha Maia Moraes	95,76				
						1.638,87
Projeto Renovar - c/c 1060						
20	Ana Carolina Perucci Costa		106,14			
21	Ellen Engler Rodrigues		107,31			
22	Erika Ariadne de Almeida Pires			301,43		
23	Hania Laura de Lima				106,60	
24	Jeniffer Graclano de Moraes		141,26			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		106,13			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	91,42				
28	Ricardo Aparecido Campos		280,87			
29	Rosemara Domingos dos Santos	92,13				
30	Thais de Barros Lopes		106,14			
31	Thamires Gonçalves Costa		107,31			
		2.504,35	955,16	319,13	301,43	106,60
			4.186,67			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017 / 21660
R\$ 301,43

- 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.

242



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2019 - 09:49:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.939,53	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 955,16

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 955,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 955,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858100000099 551601791904 307626050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2019 - 09:49:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.939,53	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 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 955,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 955,16
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858100000099 551601791904 307626050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ref. folha 02. 2019.
Sias municipal

[Handwritten signature]

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº CONTROLE: HX0CML0Pmg0000-6 Nº ARQUIVO: NR88PINCpxK0000-6
 COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SÚMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNABE: 8800600
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		4.649,74	0,00	4.649,74
Contribuintes Individuais		396,40	0,00	396,40
EMPRESA				
Empregados/Avulsos		0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais		0,00	0,00	0,00
RAT		0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		196,80	0,00	196,80
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.849,34	0,00	4.849,34
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER		4.849,34	0,00	4.849,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIR E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLTAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 5.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, 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, ALINDA 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.

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

DATA: 25/02/2019
 HORA: 09:37:55
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
VALOR	EMPRESA	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
5.046,14	EMPRESA	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
	EMPRESA	0,00	196,80	0,00	4.849,34	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:49:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 02/2019

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO	11.939,53
DEPÓSITO	955,16
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	955,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

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.

245

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2019
 HORA: 09:49:55
 PAG: 0001/0009

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

858100000099 551601791904 307626050878 1492331800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
1.326,69	0,00	32,80	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01					05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00		210.73491.81-3	106,13	106,13					106,14	0,00
JENIEFER GRACIANO DE MORAES	0,00		210.73683.96-8	107,31	107,31					107,31	05153
LETÍCIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA	0,00		210.60868.33-6	158,92	158,92					141,26	04110
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00		126.13523.24-9	106,13	106,13					106,13	05153
THAIS DE BARROS LOPES	0,00		125.52421.46-8	386,18	386,18					280,87	01311
THAMIRIS GONCALVES COSTA	0,00		210.73580.36-0	106,13	106,13					106,14	05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA	0,00		210.73580.36-0	107,31	107,31				10/02/2019	107,31	05153
					03/01/2018	01			16/02/2019	25	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 11.939,53

0,00

1.078,11

955,16

0,00

246

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2019
 HORA: 09:49:55
 PAG : 0002/0009

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

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

85810000099 551601791904 307626050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: JFH8ZIU6IQV0000-2

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

Nº ARQUIVO: EIM3LGSZqNE0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

UF: SP CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT.	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	11.939,53	0,00	11.939,53	0,00
TOTAIS:	7	11.939,53	0,00	11.939,53	0,00

247

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: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

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

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

NOME TRABALHADOR
 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
 JAM

ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.262,08	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01				05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.345,10	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01			0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	4.749,75	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01			0,00	05135
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.197,09	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01			0,00	01421
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.302,21	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01			0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.124,58	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01			0,00	05143
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.492,54	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01			0,00	04110
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA FIRES	3.167,99	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01			0,00	02711
HANA LAURA DE LIMA	1.332,50	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01			0,00	02516
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,59	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01			0,00	02515
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.142,78	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01			0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.151,59	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01			0,00	03143
MATIAS MAIA	1.275,63	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01			0,00	05135
MATIAS MAIA	1.197,09	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01			0,00	05143
NAIR MARTINS DUARTE	1.197,09	0,00	122.06363.90-0	02/07/2012	01			0,00	05143
NAIR MARTINS DUARTE	1.197,09	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01			0,00	05143

DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 P 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 25/02/2019
 HORA: 09:49:55
 PÁG : 0004/0009

EMPREGADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIE/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
												FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
ADADOR	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0										
SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIE/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM		
GO	197,09	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01			04/02/2019 P3		05143			
GO		0,00	0,00	95,76					0,00				
GO		203.15289.31-1	13/09/2012	01				05/02/2019 Z5		05143			
ECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	911,96	0,00	120.02292.61-4	10/12/2012	01					03131			
DE OLIVEIRA	772,45	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01			03/02/2019 Y	0,00	0,00			
AC CONCEICAO	782,55	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01				0,00	0,00			
ALINGOS DOS SANTOS	151,59	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	01				0,00	0,00			
IBOSA	450,41	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01			20/01/2019 Y	0,00	0,00			
IBOSA		0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01			16/02/2019 Z5	0,00	0,00			
DÓ DA SILVA SOUZA	395,28	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01					02521			
AIA MORAES	197,09	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01				0,00	0,00			
NDIDA DUARTE DE SOUZA	85,86	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01				0,00	0,00			
		0,00	94,86						0,00	0,00			

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:49:55
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
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CHO
NOME TRABALHADOR: CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
BASE CÁL PREV SOCIAL 124.73510,67-0 13 396,40 05163
ANTONIO AGUIAR COSTA 0,00 0,00 0,00
1.982,00

250

DATA: 25/02/2019
 HORA: 09:49:55
 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 COM GRFP 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: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FIAS/PASEP/CI
 NOME TRABALHADOR: REM 13° SAL: 95,97
 REM SEM 13° SAL: 446,75

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM
 25/04/2018 01 14/02/2019 II 05143
 43,41 0,00

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC 124.73501.04-3
 BASE CÁL PREV SOCIAL 95,97

25/04/2018 01
 43,41

14/02/2019 II
 0,00

05143
 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 953,37 3.968,03 0,00
 41.965,55

237

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

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: JFH8ZIU6IQV0000-2 N° ARQUIVO: EIM3LGSZ9NE0000-0
 COMP: 02/2019 CGD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREFONDERANTE 8800600
 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	39.536,80	857,40	39.983,55	95,97
13	1	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00
TOTALS:	25	41.518,80	857,40	41.965,55	95,97

258

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:49:55
PÁG: 0008/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GES: 2305
TOMADOR/OPERA:

Nº DE CONTROLE: JFH8zIU6IQV0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Elm3LGSz9NE0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA

INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
11.939,53
0,00
7

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
39.536,80
857,40

QUANTIDADE TRABALHADORES

23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

955,16

0,00

0,00

955,16

253

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/02/2019
HORA: 09:49:55
PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EIM3LGSZQNE0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JEH8ZIU6IQV0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPA: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNRE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.849,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.046,14
SALÁRIO FAMÍLIA: 196,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	1	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	3	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 :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	4	Z6:	0

254

255

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1019022019SIASMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2019 às 09:50:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7FB404040404040D5BC7AC071940513.

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:	02/2019
NRA:	EIm3LGszgNE00000
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.

2019 municipal

256

FGTS- FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1009						1.376,36
01	Ângelo Augusto Michelin	379,98				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	169,97				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente					
04	Nair Martins Duarte	95,77				
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	232,96				
06	Rodrigo Simão Conceição	211,19				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	191,62				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	94,87				
Salão de Eventos - c/c 103						660,78
09	Alcindo Gomes de Almeida	100,97				
10	Edivanha Lopes dos Reis	104,17				
11	Matias Maia	102,06				
12	Odete do Lago	95,76				
13	Paulo César de Oliveira	141,79				
14	Rosilene Barbosa	116,03				
Refeitório - c/c 1040						510,66
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		107,60			
16	Antonio Olindo dos Santos	95,77				
17	Elionai Cristiano Vieira		119,41			
18	Luciene de Almeida		92,12			
19	Senhorinha Maia Moraes	95,76				
Projeto Renovar - c/c 1060						1.638,87
20	Ana Carolina Perucci Costa		106,14			
21	Ellen Engler Rodrigues		107,31			
22	Érika Ariadne de Almeida Pires			301,43		
23	Hana Laura de Lima				106,60	
24	Jeniffer Graciano de Moraes		141,26			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Velga		106,13			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	91,42				
28	Ricardo Aparecido Campos		280,87			
29	Rosemara Domingos dos Santos	92,13				
30	Thais de Barros Lopes		106,14			
31	Thamires Gonçalves Costa		107,31			
		2.504,35	955,16	319,13	301,43	106,60
			4.186,67			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017/21660
R\$ 955,16

- 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.



254

Sorocaba, 11 de Mar7o de 2019.

A

Secretaria da Igualdade e Assist6ncia Social

Divis6o de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob n^o 71.492.318/0001-85 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentac6o e aplicac6o dos recursos recebidos da subvenc6o municipal, correspondente ao m6s de fevereiro de 2019:

- A conta banc6ria n^o 40708-9 na Ag6ncia n^o 6962-0, do Banco do Brasil 6 espec6fica para a movimentac6o financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma 6rea da organizac6o, s6o pagos pela conta banc6ria preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em virtude do repasse n6o ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos pr6prios da organizac6o para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5^o do Decreto 93872/86, as despesas banc6rias ocorreram por conta da organizac6o, sendo devidamente restitu6das a conta espec6fica.


Leonardo D. Nascimento
Chefe da Divis6o de Parcerias e Planejamento
SIAS/SP


Jos6 Murilo Marinho Mauad
Presidente



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 18052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

258

Sorocaba, 11 de Março de 2019.

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 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.

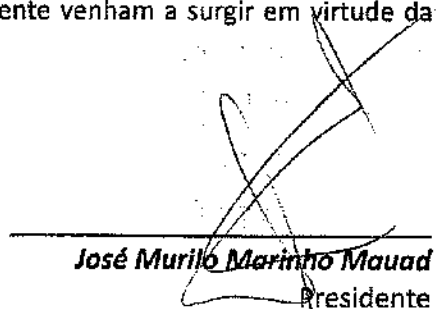
A Associação esclarece que as despesas referentes ao seguro de vida, plano de saúde empresarial e o convênio de farmácia englobam todos os colaboradores da organização e, por esta razão, são pagas em conta corrente de livre movimentação, onde posteriormente, feito o rateio das despesas comuns, são reembolsadas com os recursos oriundos do presente convênio.

Na prestação desse mês o reembolso foi realizado nos dias 20 e 28 de fevereiro, através de transferências bancária, sendo R\$ 1.082,46 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A), R\$ 137,97 referente ao convênio de farmácia concedido aos funcionários (System Farma Administradora de Serviços LTDA) e R\$ 123,84 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) dos profissionais vinculados ao projeto.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/DPP


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010818120935013
01/03/2019 08:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		5668	12587 729 Transferência recebida	10.056.000.101.407	23.000,00 C	
			01/02 0056 101407-0 GUILHERME DE B			
01/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.185.262	5.000,00 C	
			341 0278 9257229874 MARCIA HELENA			
01/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.298	1.655,18 D	
01/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.299	857,40 D	
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.101	189,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.102	15.409,67 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.103	247,97 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/02/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	12.640,28 D	
01/02/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.255.305.078	3.000,00 C 0,00 C	
04/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.816.427	7.000,00 C	
			237 1692 4382747000102 CLAUDIA DE OLI			
04/02/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.592.845	27.000,00 C	
			237 7704 28142429896 GUILHERME DE B			
04/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.401	289,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.402	560,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.403	240,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
04/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.404	587,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
04/02/2019		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.351.100.039.258	35,00 D	
04/02/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	32.288,50 D 0,00 C	
05/02/2019		8395	17343 911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.304	5.000,00 *	
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.501	535,14 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.502	1.319,47 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.503	23,03 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/02/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.877,64 C 0,00 C	
06/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.601	229,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.602	120,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/02/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	4.650,50 D	
06/02/2019		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.304	5.000,00 C 0,00 C	
07/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.701	109,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	20.702	1.864,60 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/02/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.973,60 C 0,00 C	
08/02/2019		8395	14232 830 Depósito Online	83.951.423.200.085	4.600,00 C	
08/02/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	3.380,00 C	
			08/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			

08/02/2019	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.040.708	15.990,37 C
			08/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
08/02/2019	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.506.989	20.750,09 C
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
08/02/2019	0000	13049 345	BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	30.000,00 D
08/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	20.801	169,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
08/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	20.802	654,80 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
08/02/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	20.805	1.833,77 D
			341 3817 16184253824 RONALDO STANGE		
08/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D
			07/02 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
08/02/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	185,00 D
			07/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
08/02/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.391.000.075.369	7,00 D
08/02/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	10.170,09 D 0,00 C
11/02/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.104.015	3.000,00 C
			341 1529 6020468000124 MF ORG FESTAS		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.101	1.283,23 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.102	2.288,13 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.103	383,28 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.104	220,91 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.105	546,75 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.106	169,60 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.107	150,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.108	459,30 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.109	37,21 D
			BANCO DO BRASIL		
11/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.110	1.124,50 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
11/02/2019	0000	13105 375	Impostos	21.111	1.312,37 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
11/02/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	4.985,28 C 0,00 C
12/02/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.431.000.001.230	7.000,00 C
12/02/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	3.239,00 D
			12/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
12/02/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	2.797,97 D
			12/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
12/02/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.201	103,85 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
12/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.202	217,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
12/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.203	898,24 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
12/02/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	256,06 C 0,00 C
13/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.301	351,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
13/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.302	437,62 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
13/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.303	822,13 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
13/02/2019	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.441.000.085.193	7,00 D
13/02/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	1.617,75 C 0,00 C
14/02/2019	0199	18119 910	Dep Cheque BB Liquidado	1.024.781.468	2.000,00 C
14/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	21.401	482,25 D
			BANCO BRADESCO S.A.		

260

14/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.402	200,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/02/2019	0000	13105 361 Pcto conta água	21.403	961,66 D
		SAAE SOROCABA		
14/02/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	356,09 D 0,00 C
15/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.001.415	11.395,42 C
15/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	1.545,00 D
		15/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
15/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	1.400,00 D
		15/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	4.596,00 D
		15/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
15/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.108	9.714,00 D
15/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.112	1.783,87 D
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.501	150,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.502	202,14 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.503	103,60 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	21.505	1.050,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
15/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.506	527,11 D
		FGTS ARREC GRRF		
15/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	801,60 D
		14/02 2923 44818-1 AGILLITY S P E		
15/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.460.905.451.128	24,50 D
		Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.460.905.451.129	3,50 D
		Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	10.505,90 C 0,00 C
18/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.001.342	45.911,91 C
18/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.801	34,61 D
		VIVO SP		
18/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.802	263,08 D
		VIVO SP		
18/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.803	3.864,41 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/02/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.804	3.670,16 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	21.805	194,40 D
		BANCO DO BRASIL		
18/02/2019	0000	13105 375 Impostos	21.806	191,92 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
18/02/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	37.673,33 D 0,00 C
19/02/2019	8395	17343 911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.312	10.000,00 *
19/02/2019	3310	99020 870 Transferência recebida	603.310.000.043.323	1.300,00 C
		19/02 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE		
19/02/2019	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	3.757.009	700,00 C
		341 3006 19745155000185 ZERO A Z P E E		
19/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.000.749	3.020,00 C
19/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.165	1.486,66 D
19/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.500.904.886.357	3,50 D
		Tarifa referente a 19/02/2019		
19/02/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	3.529,84 D 0,00 C
20/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.349.019	5.000,00 C
		341 0513 66844317000112 GP SOM E LUZ L		
20/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.900.000.005.501	12.000,00 C
		20/02 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS		
20/02/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.982,46 C
		20/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.001	160,56 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.002	746,61 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		

20/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.003	1.766,17 D
		GPS- Ident.: 5159478000182 - 01/2019		
20/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.004	2.013,39 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
20/02/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.511.000.433.560	260,00 D
		Tarifa referente a 20/02/2019		
20/02/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	23.135,73 D
20/02/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.312	10.000,00 C 0,00 C
21/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.101	617,34 D
		SAO JORGE COMERCIO DE PECAS E MANUTENC		
21/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.102	617,50 D
		237 2025 21357481888 LUCIANA CRISTINA		
21/02/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.234,84 C 0,00 C
22/02/2019	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.617.839.624	3.000,00 *
22/02/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	700.009	617,50 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.201	491,75 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.202	331,75 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.203	388,84 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.204	1.134,81 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.205	150,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
22/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.206	1.721,15 D
		104 4984 022651583000182 ADEMIR TEODOR		
22/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.207	175,00 D
		237 1007 010902886000112 MARIA AUXILIA		
22/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.209	617,50 D
		237 2025 21357481888 LUCIANA CRISTINA		
22/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	50,00 D
		21/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
22/02/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.443,30 C 0,00 C
25/02/2019	8395	17898 103 Cheque Pago Outra Agência	853.893	682,40 D
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.501	17,98 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.502	280,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.503	2.488,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.507	269,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.508	352,80 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.509	991,20 D
		BANCO DO BRASIL		
25/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.510	376,60 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
25/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	394,50 D
		21/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
25/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	259,60 D
		21/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
25/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	920,50 D
		21/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
25/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	131,50 D
		21/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
25/02/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	519,20 D
		21/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
25/02/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	4.693,78 C
25/02/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.617.839.624	3.000,00 C 0,00 C
26/02/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.059.507	2.500,00 C
		237 1008 29120384000168 A P O LOUREIRO		
26/02/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.001.245	4.100,00 C

26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.601	458,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.602	180,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.603	75,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.604	200,00 D
		SIMAO LIX EIRELI - ME			
26/02/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.687,00 D	0,00 C
27/02/2019	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	684,00 C	
		27/02 6511 26072-X LOJA MACONICA			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.701	1.086,84 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/02/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		22.702	1.043,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
27/02/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.466,51 C	0,00 C
28/02/2019	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	137,97 C	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	6962	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	123,84 C	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	2.055,00 D	
		28/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	319,14 D	
		28/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	319,13 D	
		28/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	1.710,00 D	
		28/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.044.618	801,60 D	
		28/02 2923 44618-1 AGILITY S P E			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	4.882,00 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	113,89 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	301,43 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	97,89 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	955,16 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	414,48 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	500,00 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	979,75 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	200,00 D	
		28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/02/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		52.528	13.313,00 D
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.801	380,06 D
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.802	2.106,80 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.803	686,88 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos		22.804	704,52 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.805	344,83 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.806	479,88 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.807	1.908,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		22.808	61,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.			

28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.809	12.589,61 D
		BANCO DO BRASIL		
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.810	2.504,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.811	106,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/02/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.812	2.803,77 D
		GPS- Ident. 71492318000185 - 02/2019		
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.813	23,03 D
		SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPITAL		
28/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.814	793,93 D
		SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICIO		
28/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.815	300,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LVIO PULICI		
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.816	117,41 D
		LICENCIAMENTO SP		
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.817	117,41 D
		LICENCIAMENTO SP		
28/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.420.636	66,50 D
		Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	52.808,14 C
28/02/2019	0000	00000 999 S.A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010818120935014
01/03/2019 08:28:33

265

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/01/2019	0000 00000 000 Saldo Anterior		50,10 C
04/02/2019	0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.041.930	3,03 D 47,07 C
	Tarifa referente a 01/02/2019		
06/02/2019	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.687.254	55,00 D
	Tarifa referente a 06/02/2019		
06/02/2019	0000 00000 855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C 42,07 C
07/02/2019	0000 00000 855 BB Renda Fixa 500	1	47,14 C 89,21 C
08/02/2019	2923 99026 870 Transferência recebida	662.923.000.009.597	15.990,37 C
	08/02 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO		
08/02/2019	0000 14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	185,00 C
	08/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
08/02/2019	6962 99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	15.990,37 D
	08/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
08/02/2019	0000 13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	16.079,58 D
08/02/2019	0000 13105 166 Emissão de DOC	20.801	185,00 D
	237 2709 002480949000161 BLOCOS PAPEL		
08/02/2019	0000 00000 855 BB Renda Fixa 500	1	15.990,37 C 0,00 C
12/02/2019	0191 99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	2.797,97 C 2.797,97 C
	12/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
13/02/2019	0000 13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	2.797,97 D 0,00 C
15/02/2019	0191 99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	4.596,00 C
	15/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
15/02/2019	0000 13134 250 Folha de Pagamento	18.111	4.596,00 D
15/02/2019	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.460.905.453.197	24,50 D
	Tarifa referente a 15/02/2019		
15/02/2019	0000 00000 855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C 25,50 C
20/02/2019	0000 13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.082,46 D
	14/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
20/02/2019	0000 00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.056,96 C 0,00 C
25/02/2019	0000 14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	920,50 C
	25/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
25/02/2019	0000 14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	131,50 C
	25/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
25/02/2019	0000 14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	519,20 C
	25/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
25/02/2019	0000 13105 109 Pagamento de Título	22.501	920,50 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		
25/02/2019	0000 13105 109 Pagamento de Título	22.502	131,50 D
	ITAU UNIBANCO S.A.		
25/02/2019	0000 13105 109 Pagamento de Título	22.503	519,20 D 0,00 C
	BANCO DO BRASIL		
28/02/2019	0191 99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	4.882,00 C
	28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	0191 99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	113,89 C
	28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	0191 99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	304,43 C
	28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	0191 99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	97,89 C
	28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	0191 99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	955,16 C
	28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		

266

28/02/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	414,48 C
			28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	500,00 C
			28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	979,75 C
			28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	200,00 C
			28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	137,97 D
			28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	123,84 D
			28/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/02/2019	6962	99015 120	Transferido para Poupança	556.511.510.017.405	500,00 D
			28/02 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI		
28/02/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.524	4.882,00 D
28/02/2019	0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200,001	8.444,60 D
28/02/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.801	979,75 D
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 02/2019		
28/02/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.802	414,48 D
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 02/2019		
28/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.803	113,89 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
28/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.804	97,89 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
28/02/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.805	200,00 D
			IMPACTO COPIAS		
28/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.806	301,43 D
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF		
28/02/2019	0000	13105 375	Impostos	22.807	955,16 D
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF		
28/02/2019	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.423.207	24,50 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	8.730,91 C
28/02/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333080817080833021
08/03/2019 08:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 07 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.774,28 C	
				01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/03/2019		0000	14134 699	Recebimento Fornecedor	246.017	15.990,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/03/2019		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	150,00 C	
				01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/03/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.784	1.774,28 D	
01/03/2019		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.601.200.361.026	3,50 D	16.136,87 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	14.796,80 D	
				06/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/03/2019		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.340,07 D	
06/03/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	860.650.700.006.794	3,03 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	46,97 C
07/03/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.661.001.444.365	55,00 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	
07/03/2019		0000	00000 999	SALDO			41,97 C
Saldo Atual							41,97 C
Invest.com Resgate Autom.							2.735,71 C
Saldo							2.777,68 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/03/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							2.736,85

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010835152106016
01/03/2019 08:41:22

2019

Cliente	
Agência	6962-0
Conta	40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor R.	Saldo	Saldo	Saldo
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	97,20		4,692207		
06/02/2019	RESGATE	50,00	0,06	2,415038	20,728449107	2,277169
	Aplicação 17/12/2018	50,00	0,06	2,415038		
07/02/2019	RESGATE	47,14	0,07	2,277169	20,731944749	
	Aplicação 17/12/2018	47,14	0,07	2,277169		
08/02/2019	APLICAÇÃO	16.079,58		775,464570	20,735445398	775,464570
08/02/2019	RESGATE	15.990,37		771,162270	20,735445398	4,302300
	Aplicação 08/02/2019	15.990,37		771,162270		
13/02/2019	APLICAÇÃO	2.797,97		134,869146	20,745812335	139,171446
15/02/2019	RESGATE	50,00	0,03	2,410753	20,752852255	136,760693
	Aplicação 08/02/2019	50,00	0,03	2,410753		
20/02/2019	RESGATE	1.056,96	0,04	50,939849	20,763312497	85,820844
	Aplicação 08/02/2019	39,24	0,03	1,891547		
	Aplicação 13/02/2019	1.017,72	0,04	49,048302		
28/02/2019	APLICAÇÃO	8.444,60		406,298402	20,784231376	492,119246
28/02/2019	RESGATE	8.730,91	0,37	420,170938	20,784231376	71,948308
	Aplicação 13/02/2019	1.781,70	0,37	85,820844		
	Aplicação 28/02/2019	6.949,21		334,350094		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.495,39		71,948308		71,948308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,20
APLICAÇÕES (+)	27.322,15
RESGATES (-)	25.925,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,54
IOF (-)	2,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	1.495,39

Valor da Cota	
31/01/2019	20,714837211
28/02/2019	20,784231376

Rentabilidade	
No mês	0,3349
No ano	0,7059
Últimos 12 meses	4,3211

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068