



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



18

RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/04/2019 Horas: 15:45 Resp. pela entrega: Franciele

Organização: Monteup

Serviço: SCFV

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Janeiro/2019

- Ofício de Capa
- Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente 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

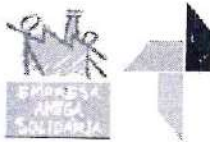
Obs.:

Carimbo

Assinatura do servidor

Recebemos / SIAS

 / /



Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Janeiro/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais).

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.

PMS/SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

16/04/19

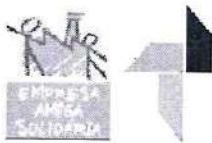
Patrícia

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SIAS

10 / 04 / 19

Ron



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13062-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3324-4870

20

Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Fevereiro/2019**, no valor de R\$ 5.073,00 (Cinco Mil e Setenta e Três Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/ Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 71875-0.

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 13052-260
www.larmonteirolobato.sorocaba.org Fone: (13) 3221-4870

21

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

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	23/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/09/2019	R\$ 5.073,00	22/03/2019	50.536	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.073,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.073,00

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Receitas com estacionamento, aluguel, 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\$ 4.007,02
Recursos humanos (6)	JANEIRO	2019	R\$ -
Medicamentos	JANEIRO	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	JANEIRO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	JANEIRO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	JANEIRO	2019	R\$ -
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\$ 4.007,02

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.073,00
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 4.007,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.065,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.065,98

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
16/04/19

Patricia



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL - SOROCABA

CONTA: 62-801
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019

VALOR CREDITADO (R\$): 102,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EA4.C17.D02.50B.310

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
21660
R\$ 102,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

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
000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELLI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5135-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUALIZADO		0,39	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	101,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			102,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	102,00

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,270,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/19 DATA

Angelica Lessa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
21660
R\$ 102,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA: 65.746.4
DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 575,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.ED7.340.339.711.60

Transação efetuada com sucesso por: J8827340 ELIONAI CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 181660
R\$ 575,00

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
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2711-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000	0,68	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO		574,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			575,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	575,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 181660
R\$ 575,00

R.G.: 153465372
T.P.: MENSALISTA

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2019 Elionai C. Vieira
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.ED8.B8F.E8A.828.CD3

27.479-SP
15/01/2019
461,00
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 461,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5135-05 0022 0003 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ANUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000		
			0,36	
			460,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			461,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	461,00

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/01/2019

Luciene de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 461,00

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

Data: 11/01/2019
Mês: 01/2019
Pág.: 1

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	101,61	0,39	0,00	102,00	0,00	000	
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	434,41	0,59	0,00	435,00	0,00	000	
000080	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	17,69	0,31	0,00	18,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	48,26	0,74	0,00	49,00	0,00	001	
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	274,37	0,63	0,00	275,00	0,00	001	
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004	
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000019	MATIAS MAIA	-	46,06	0,94	0,00	47,00	0,00	001	
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	184,26	0,74	0,00	185,00	0,00	000	
000020	ODETE DO LAGO	-	92,13	0,87	0,00	93,00	0,00	002	
000023	OLICIO APARECIDO ROCHA DE	-	782,04	0,96	0,00	783,00	0,00	000	
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001	
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA	-	291,74	0,26	0,00	292,00	0,00	001	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAJA MORAES	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000083	THAIS DE BARROS LOPES	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	17,69	0,31	0,00	18,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		31	TOTAIS:	14.799,66	13,34	0,00	14.813,00	0,00	24

pedido com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
tempo de Colaboração no
2017/21660
R\$ 1135,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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					
								2.050,00
Refeitório - c.c 1040								
15	0191-0	67.913-3				102,00		
16	0191-0	6.742-3	461,00					
17	0191-0	65.748-4				575,00		
18	6511-0	27.745-2				461,00		
19	03909-0	67.036-7	461,00					
								5.160,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
20	6511-0	29.712-7		53,00				
21	6511-0	20.313-9		18,00				
22	0191-0	72.745-2				49,00		
23	6962-0	15.4282-6	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				
				10.431,00	3.195,00	1.138,00	49,00	
Subtotal					14.813,00			

PAGO COM RECURSOS
 ESTADUAIS / SIAS
 de Colaboração nº
 2017/1660
 R\$ 11.381,00

- 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.



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G333140900128116019
14/01/2019 09:06:21

29

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 71875-0
Data pagamento 15/01/2019
Valor total pagamento 1.138,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	102,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURÁ DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	461,00
ANA CAROLINA PERUGGI COST	6511-0	29712-7	0,00
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	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
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	575,00
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	0,00
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
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.138,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 717200596.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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

Data 15/01/2019 Valor R\$ 1.138,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.168, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e trinta e oito reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/01/2019 09:44:18

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-21660
R\$ 1138,00

31



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	26/01/2019	06:20	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		057556		
143K.5395.5658.3483899-S		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000098721		3R	25/01/2019

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 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 26/01/2019
 Nro Pedido.: 18023527/19

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 07/21660
 R\$ 394,50

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 394,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

Fatura Nº 098721	Valor da Fatura R\$ RS 394,50	Forma Pagamento
Valor por Extensão trezentos e noventa e quatro 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 143K.5395.5658.3483899-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 057556	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	3	131,50	394,50
Total do Local de Entrega/Depto:							394,50
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							394,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS				0	3	131,50	394,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							394,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Quantidade de Colaboração nº 2017 11660
394,50

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	22/01/2019	24/01/2019	394,50		
					Taxa	
					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:	394,50

(*) 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.

33

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto		Qtde	VI.Unit	VI.Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	01 / RH				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Total
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	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	3	22/01/2019	24/01/2019	394,50
Total:			Total do Pedido:		394,50

(*) 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 ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/121660
Total: 394,50
RS

SODEXO - JANEIRO 2019			
FUNCIONÁRIOS	CARGO/ SETOR	MÊS DE JANEIRO	SETOR
2 Angélica D. M. Lessa Giraldeh	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	R\$ 131,50
3 Elionai Cristiano Vieira	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	R\$ 131,50
7 Luciene de Almeida	REFEITÓRIO	R\$ 131,50	R\$ 131,50
		R\$ 394,50	R\$ 394,50

Pago com Re
ESTADUAIS
Termo de Colaboração n.
2017 121660
R\$ 394,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:26:01
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500125487601178377870000024780

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

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 247,80

NR. DOCUMENTO 12.801
NOSSO NUMERO 28304250025487601
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 247,80
VALOR COBRADO 247,80

NR. AUTENTICACAO 4.3AA.7A2.385.CDB.196

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:55:44
019100191 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092636961446293080145586009178020000039450

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 LOBAT

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 394,50

VALOR COBRADO 394,50

NR.AUTENTICACAO 394,50

ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
RS
S. REP. EA4.0AF.BCD.D57

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

38

63

Recibo do Pagador

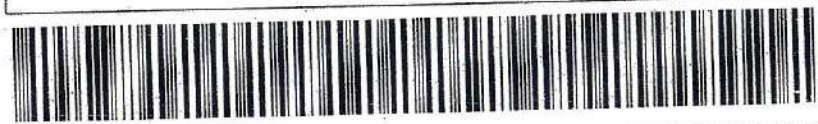
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 25487.601178 3 77870000024780		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 01/02/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000190698	DATA DOCUMENTO 17/01/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250025487601	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 247,80 (=) Valor total = R\$ 247,80					
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> <p>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 201 + 21660 R\$ 247,80</p> </div>					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 247,80					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 25487.601178 3 77870000024780		
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 1000190698	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 17/01/2019	NOSSO NÚMERO 28304250025487601
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 247,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
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

71 - Estadual

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 N° do Pedido: 1000190698 Data: 17/01/2019 14:53:14
 Data Digitado: 17/01/2019 14:52:49 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250025467601 Dados Bancários: 1 / 091-0 / 24000-1

DATA DE REGISTRO	NOME DO FUNCIONÁRIO	VALOR DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
18/3/31	ILUCIENE DE ALMEIDA	247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345	Recarga Digitada WE	17/01/2019

pedidos

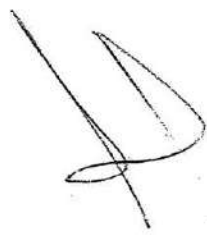
ESTAB

Termo de colaboração

2017 / 2018

RS 247,80

***Dados processados - sujeito a alterações até o final do período.



URBES - Janeiro 2019		
DIAS ÚTEIS		20
URBES	R\$	5,90
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA		

URBES - Sorocaba								
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2563011201	Projeto renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.714,79	R\$ 0,00	
ELLEN ENGLER DUARTE	36124905939882500	Projeto renovar	20	R\$ 236,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60	
THAIS DE BARROS LOPES	M36125869893849348	Projeto renovar	20	R\$ 236,00	SEG/SEX	R\$ 1.326,69	R\$ 79,60	
SUB TOTAL				R\$ 472,00		TOTAL	R\$ 159,20	

URBES - Sorocaba								
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%	
ANGELICA D. M. LESSA GIRALDELI	1723067134	Refeitório	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.270,13	R\$ 0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	2579289348	Refeitório	21	R\$ 247,80	SEG/SEX	R\$ 1.151,59	R\$ 69,10	
SUB TOTAL				R\$ 247,80		TOTAL	R\$ 69,10	

Pago com Recibo
 ESTADUAIS
 Termo de Colaboração nº
 2017/121660
 247,80

Nota:

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

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

Data 30/01/2019 Valor R\$ 1.526,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 41.005, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e vinte e seis 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 CAROLINO DA SILVA SOUZA em 31/01/2019 10:17:33

Recursos
ESTADUAIS
Termo de Colaboração
2017 11/160
R\$ 1526,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	8,0000	254,03	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FOMAS		27,10	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	49,57	
1006	MEDIAS FÉRIAS ***	24,0000	30,43	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000	1.016,10	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		338,70	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,77	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	24,0000	3,19	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	5,08	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	24,0000	11,21	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.298,32
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		101,61

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 120660
 R\$ 197,00

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/19
DATA

Angelica Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

JANEIRO/2019

Data do Crédito: 31/01/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

5135-05 0025 0000 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIO			0,03
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANT			0,39
9850	INSSS/FÉRIAS	8,0000		128,41
9860	I.N.S.S.			10,42

PAGO COM RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 120660
 R\$ 197,00

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.736,18

1.539,18

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

TOTAL LÍQUIDO

197,00

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

1.270,13 1.735,41 1.735,41 138,83 298,26 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/01/19
DATA

Angelica Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311017053115023
31/01/2019 10:27:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORT LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 197,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADO no
AUTENTICACAO SISBB: 0222-120-388-259.5B2

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de colaboração nº
2017 / 27660
R\$ 197,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL - SOROCABA SP
 CONTA: 65.748-4
 DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 799,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 9.9E5.001.09C.36E.681

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/121660
 R\$ 799,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

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

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		2711-05		0025	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,80				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,97				
1998	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	28,72				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			574,32		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,11		
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,68		
9860	I.N.S.S.	8,0000			119,40		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.493,51		894,51		
			TOTAL LÍQUIDO		799,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA		R.G.: 153465372	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF
Salário Base		Sal. Contr. INSS	119,40		1.373,14		0,00
1.435,80		1.492,54					
Base Cál. FGTS							
1.492,54							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				30/01/2019		Elionai Cristiano	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/121660
 R\$ 799,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 530,00
EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A. E50.936.9511.07.028

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/10660
R\$ 530,00

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 000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		C.B.O. 5135-05	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 0025 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.151,59		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,74		
5610	ADIANTAMENTO (VLE)	40,0000		460,64	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,10	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,36	
9860	I.N.S.S.	8,0000		92,13	
R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	1.152,33	Total de Descontos 622,33	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		530,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	1.151,59	1.151,59	92,12	1.059,46	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/01/2019 DATA	Luciene de Almeida ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 01/2019

DATA: 22/01/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.982,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	573,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	599,00
-	-	-	045.901.738-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	268,00
-	-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.040,00
-	-	-	328.039.878-99	RÓDRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	442,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.110,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	561,00
TOTAL DEPTO:						6.575,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SALÃO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	324,00
-	-	-	358.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	640,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	632,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	32,80
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	840,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	403,00
TOTAL DEPTO:						2.871,80
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITÓRIO						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	640,00
-	-	-	660.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	641,00
TOTAL DEPTO:						1.281,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> PROJETO RENOVAR						
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	664,00
-	-	-	072.065.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	638,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	532,00
TOTAL DEPTO:						1.834,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> CMDCA - FUNCAD						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	572,00
TOTAL DEPTO:						572,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	92,00
TOTAL DEPTO:						92,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	723,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	144,00
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	723,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.433,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	610,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	32,80
TOTAL DEPTO:						3.665,80
Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS ESTADUAL						
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	197,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	799,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000089	530,00
TOTAL DEPTO:						1.526,00
TOTAL GERAL:						18.417,60

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 11660
R\$ 290

SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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
								6.575,00
Administração - c.c 1000								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.982,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	573,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	599,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	268,00				
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.040,00				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	442,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.110,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	561,00				
								2.871,80
Salão de Eventos - c.c 1031								
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	324,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	640,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	632,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	32,80				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	840,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	403,00				
								2.807,00
Refeitório - c.c 1040								
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3		197,00			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	640,00				
17	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		799,00			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		530,00			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	641,00				
								6.163,80
Projeto Renovar - c.c 1060								
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		723,00			
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9					
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72043-9			92,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	13428-5		72,00			
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		144,00			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	664,00				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		723,00			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	638,00				
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	20.110-8		1.433,00			
29	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	532,00				
30	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		610,00			
31	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		32,80			
				13.133,80	3.665,80	1.526,00	92,00	
Subtotal				18.417,60				

Pago com Recursos ESTADUAIS SIAS Termo de Colaboração nº 12664

- 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.

21

G336241409602481019
24/01/2019 14:17:21

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 30/01/2019
 Valor total pagamento 1.526,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	197,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	530,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
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	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
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	799,00
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	0,00
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
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 017/121660

R\$ 1526,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 720358729.

Usuário: 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 23/01/2019 - 10:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.379,54	06-QTDE TRABALHADORES 3	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	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/121660
R\$ 350,36

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 350,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 350,36
--	---------------------	-------------------------------

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

858200000031 503601791904 207625050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2019 - 10:18:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.379,54	06-QTDE TRABALHADORES 3	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 350,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 350,36
--	---------------------	-------------------------------

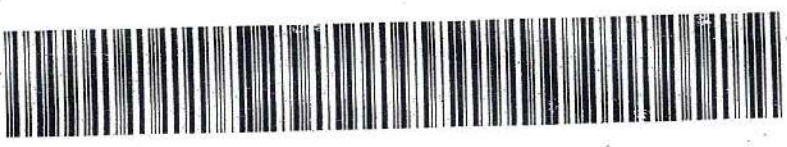
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858200000031 503601791904 207625050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Estadual

31



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:18:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMPETÊNCIA: 01/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	4.379,54
DEPÓSITO	350,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	350,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

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.

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:18:37
 PAG: 0001/0009

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

858200000031 503601791904 207625050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00
COMP: 01/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT
NOME TRABALHADOR	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	DATA	DEPÓSITO
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	126.22606.23-2	03/08/2009	01
1.735,41	0,00	138,83	138,83
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	108.48669.34-4	01/02/2013	01
1.492,54	0,00	119,40	119,41
LUCIENE DE ALMEIDA	126.09954.22-2	20/12/2017	01
1.151,59	0,00	92,12	92,12

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 350,35 350,36 0,00

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:18:37
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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000031 503601791904 207625050878 149231800010

Nº ARQUIVO: NHFs1QPMQU0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: H04orv6i1Je0000-0

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURC: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CEP: 18052-280

UF: SP

BASE CÁL 13° PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13°

REMUNERAÇÃO SEM 13°

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.379,54	0,00	4.379,54	0,00
TOTALS:	3	4.379,54	0,00	4.379,54	0,00

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:18:37
 PÁG : 0003/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO	
COMP: 01/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	JAM	
TOMADOR/OBRA:	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP	SIMPLES: 1	RAT: 0,0		
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT	OCOR	
			DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
			DEPÓSITO		
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	09/01/2019 P3	05143
1.088,14		0,00	87,05	0,00	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216.98-4	05/11/2014	10/01/2019 Z5	05143
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	0,00	160.10511.22-5	25/04/2018	0,00	05153
1.326,69		0,00	106,13		0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	0,00	01421
4.749,75		0,00	522,47		0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	0,00	05143
1.197,09		0,00	95,76		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	0,00	05143
1.197,09		0,00	95,76		0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	08/01/2019 P3	04110
1.966,48		0,00	176,98	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	09/01/2019 Z5	04110
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	0,00	124.73501.04-3	25/04/2018	0,00	05143
1.151,59		0,00	92,12		0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	03/01/2018	02/01/2019 Y	05153
1.754,18		0,00	157,87	0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	02/01/2019 Y	02516
4.916,52		0,00	540,81	0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	0,00	02515
1.332,50		0,00	106,60		0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	19/12/2018 Y	04110
2.127,52		0,00	191,47	0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	17/01/2019 Z5	04110
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	0,00	05143
1.151,59		0,00	92,12		0,00

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:18:37
PAG: 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
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 1.219,56	0,00	129.91969.22-0	0,00	97,56	07/01/2010	01	0,00	05143
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA 1.326,69	0,00	210.60868.33-6	0,00	106,13	12/03/2018	01	0,00	05153
MATIAS MAIA 1.637,26	0,00	123.97292.28-0	0,00	130,98	02/07/2012	01	13/01/2019 Y	05143
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00	130,98	02/07/2012	01	27/01/2019 Z5	05143
NAIR MARTINS DUARTE 1.450,45	0,00	122.06363.90-0	0,00	116,03	13/02/2013	01	19/12/2018 Y	05143
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00	116,03	13/02/2013	01	17/01/2019 Z5	05143
ODETE DO LAGO 1.666,39	0,00	203.15289.31-1	0,00	133,31	13/09/2012	01	25/12/2018 Y	05143
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00	133,31	13/09/2012	01	23/01/2019 Z5	05143
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA 3.228,73	0,00	120.02292.61-4	0,00	355,16	10/12/2012	01	09/12/2018 Y	03131
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	0,00	355,16	10/12/2012	01	07/01/2019 Z5	03131
PAULO CESAR DE OLIVEIRA 1.545,35	0,00	128.83414.24-8	0,00	123,62	20/08/2010	01	0,00	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS 3.510,78	0,00	126.13523.24-9	0,00	386,18	02/02/2004	01	0,00	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO 1.782,55	0,00	128.89039.25-2	0,00	160,42	04/09/2013	01	0,00	04110
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS 1.151,59	0,00	123.03494.79-8	0,00	92,12	06/06/2018	01	13/01/2019 P3	05143
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	0,00	92,12	06/06/2018	01	14/01/2019 Z5	05143

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:18:37
 PAG: 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 INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01			20/01/2019	Y	05143	0,00
1.339,02			0,00		107,12				0,00		0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			10/01/2019	P3	02521	0,00
2.395,28			0,00		215,57				0,00		0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			11/01/2019	Z5	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01			0,00		05143	0,00
1.197,09			0,00		95,76						0,00	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01			0,00		05143	0,00
1.185,86			0,00		94,86						0,00	
THAIS DE BARROS LOPES	0,00	0,00	125.52421.46-8	0,00	10/12/2018	01			0,00		05153	0,00
1.326,69			0,00		106,13						0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA	0,00	0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01			0,00		05153	0,00
1.746,04			0,00		139,68						0,00	

95

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:18:37
 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)

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

OUTRAS ENT: FPAS: 639

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

CBC
 JAM

ADMISSÃO CAT OCOR

PIS/PASEP/CI

REM 13° SAL

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

BASE CÁL 13° SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

DEPÓSITO
 05163
 0,00

13
 396,40

124.73510.67-0
 0,00

0,00

ANTONIO AGUIAR COSTA
 1.982,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 5.122,17 0,00

53.650,47

DATA: 23/01/2019
 HORA: 10:18:37
 PÁG: 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)

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: H04crv611Je0000-0
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 8800600
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CNAE: 8800600

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	51.668,47	0,00	51.668,47	0,00
13	1	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00
TOTAIS:	29	53.650,47	0,00	53.650,47	0,00

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:18:37
PÁG: 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: NHFs1QPMQU00000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: H04orv6i1Je0000-0
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305
EPAS: 639 OUTRAS ENT: 1

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CEP: 18052-280

UF: SP

CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%

4.379,54

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

3

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%

51.668,47

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

28

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

0,00

350,36

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECOLHER

350,36

DATA: 23/01/2019
HORA: 10:18:37
PÁG : 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NHFs1QFMQU0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: H04oRv6llJe0000-0
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT: 1

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

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

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
5.275,72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
196,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
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:
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:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
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 :	0 Y :	8 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	9 Z6:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

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

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

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

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

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

Nº ARQUIVO: HgW0vAr8V0y0000-0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 Nº CONTROLE: NDL504Q1b0N0000-3
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
 OUTRAS ENT: 0000
 Nº CONTROLE: 18052-280
 TELEFONE: 015-32214970
 CNAE: 779
 CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 BAIRO: ITANGUA
 CEP: 18052-280
 TELEFONE: 015-32214970
 CNAE: 779
 UF: SP
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744

EMPRESA	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 Nociuos	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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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.

62

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1019012019SIASESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/01/2019 às 10:19:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D592F644E823C315.

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:	NHFs1QPMQU000006
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.

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 Ângelo 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 Olício 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					
						677,86
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 Giraldele			138,83			
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					
						1.831,22
Projeto Renovar - c.c 1060						
20 Ana Carolina Perucci Costa			106,13			
21 Ellen Engler Rodrigues			140,33			
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				393,32		
23 Hana Laura de Lima			106,60			
24 Jeniffer Graciano de Moraes			170,20			
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira			92,13			
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga			106,13			
27 Leonardo Pereira de Oliveira	97,56					
28 Ricardo Aparecido Campos			280,87			
29 Rosemara Domingos dos Santos	92,13					
30 Thais de Barros Lopes			106,14			
31 Thamires Gonçalves Costa			139,68			
		2.690,66	1.049,48	350,36	393,32	
						4.483,82

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 101660
350,36

- 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

G335311017053115027
31/01/2019 10:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.19
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000003-1 50360179190-4
20762505087-8 14923180001-0

Data do pagamento 30/01/2019
CNPJ/CEI/CPF 71452318/000185
COMPETENCIA 01/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 15
VENCIMENTO 02/2019
VALOR DEPOSITO 350,36
Valor Total 350,36

DOCUMENTO: 013001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6FA.A99.555.338.B7E

30/01/2019
71452318/000185
Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-21660
R\$ 350,36

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	350,36
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>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.</p>	11 - TOTAL	350,36
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/02/2019</p>		

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660
 350,36
 RS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	350,36
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
<p>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.</p>	11 - TOTAL	350,36
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/02/2019</p>		

(1)

[Handwritten signature]

INSS- JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.733,61
Administração - c.c 1000						
01 Ângelo Augusto Michelin		522,47				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		176,98				
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente		92,12				
04 Nair Martins Duarte		116,03				
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira		355,16				
06 Rodrigo Simão Conceição		160,42				
07 Sandra Cândido da Silva Souza		215,57				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza		94,86				677,85
Salão de Eventos - c.c 1031						
09 Alcindo Gomes de Almeida		87,06				
10 Edivanha Lopes dos Reis		95,76				
11 Matias Maia		130,98				-32,8
12 Odete do Lago		133,31				
13 Paulo César de Oliveira		123,62				
14 Rosilene Barbosa		107,12				541,88
Refeitório - c.c 1040						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			138,83			
16 Antonio Olindo dos Santos		95,76		119,40		
17 Elionai Cristiano Vieira				92,13		
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						2.122,87
Projeto Renovar o.c.c 1060						
20 Ana Carolina Perucci Costa			106,14			-32,8
21 Ellen Engler Rodrigues			157,88			
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				540,82		
23 Hana Laura de Lima					106,60	
24 Jeniffer Graciano de Moraes			191,48			-65,6
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira		92,12				-32,8
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		97,56		106,14		
27 Leonardo Pereira de Oliveira				386,19		
28 Ricardo Aparecido Campos		92,12				
29 Rosemara Domingos dos Santos				106,14		32,8
30 Thais de Barros Lopes				139,68		
31 Thamires Gonçalves Costa						396,40
res de Serviços		R\$ 396,40				R\$ -
Antonio Aguiar Costa						
rio familia		-98,4	-98,4			
		3.182,78	1.095,25	350,36	540,82	106,60
		5.275,81				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 121660
 R\$ 350,36

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
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.19
 0191000191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 71492318000185
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019
 VALOR DO INSS 350,36
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 350,36
 =====
 DOCUMENTO: 013002
 AUTENTICACAO SISBB: 4.739.879.B91.1C9.4D2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.19
 0191000191 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Recibo com Recusar SIAS
 Recibo de Colaboração nº
 2017 / 21660

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 71492318000185
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019
 VALOR DO INSS 350,36
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 350,36
 =====
 DOCUMENTO: 013002
 AUTENTICACAO SISBB: 4.739.879.B91.1C9.4D2

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

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