

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: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

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

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			0,38
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		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.: 340741260
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.510,84
Total de Descontos 1.939,84

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

TOTAL LÍQUIDO 1.571,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.225,95	3.510,78	3.510,78	280,86	3.124,59	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/19

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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.D9F.9BA.66D.865.F2D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 462,00

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
 000083 - THAIS DE BARROS LOPES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5163-05 0024 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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	60,0000		79,60
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.327,50	865,50
			TOTAL LÍQUIDO	462,00

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2019
 DATA

Thais de Barros Lopes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	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	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	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	1.571,00
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	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								6.765,00
01	0191-0	8536-7	1.955,00					
02	0191-0	72557-9	584,00					
03	6511-0	29.730-5	-					
04	0191-0	66.177-5	640,00					
05	0191-0	65.072-2	1.476,00					
06	0191-0	66.859-1	441,00					
07	0191-0	65.069-2	1.108,00					
08	0191-0	69.466-5	561,00					
Sala de Eventos - c.c 1031								2.935,00
09	0995-4	45932-1	482,00					
10	0191-0	67.106-1	801,00					
11	0191-0	63.071-3	771,00					
12	0191-0	64.797-7	462,00					
13	0191-0	62.941-3	113,00					
14	0191-0	69.409-6	406,00					
Refeitório - c.c 1040								3.336,00
15	0191-0	62.891-3			728,00			
16	0191-0	6.7422-2	641,00					
17	0191-0	65.748-4			798,00			
18	6511-0	27479-8			529,00			
19	0191-0	67.036-7	640,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								8.924,00
20	6511-0	29.712-7		722,00				
21	6511-0	20.913-9		562,00				
22	0191-0	72045-3				1.710,00		
23	6962-0	134282-6	572,00					
24	0191-0	69.444-4		577,00				
25	6511-0	27992-7	664,00					
26	0191-0	63.326-7	567,00					
27	6511-0	28596-X		722,00				
28	0191-0	30.110-8		1.571,00				
29	6511-0	30272-4	529,00					
30	6511-0	35277-2		462,00				
31	2923-8	113.165-5		266,00				
Subtotal				13.313,00	4.882,00	2.055,00	1.710,00	
					21.960,00			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
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.

207

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: / /
 PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	482,00
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	722,00
-	-	-	278.940.598-03	ANGÉLICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	728,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.955,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	641,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	891,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	584,00
-	-	-	039.558.398-50	ELTONA CRISTIANO VIEIRA	000026	798,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	562,00
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.710,00
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	572,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	577,00
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	664,00
-	-	-	172.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	567,00
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	722,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	529,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	671,00
-	-	-	041.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	640,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	462,00
-	-	-	110.042.768-30	OLIGIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.476,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	113,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.571,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	441,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	529,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	406,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.108,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	640,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	561,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	462,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	266,00

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

TOTAL GERAL: 21.960,00

209

Agência 6962-0
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, lote 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
RS 4.882,00

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
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 Cál. 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 21660
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 Cál. IRRF Faixa IRRF

1.326,69 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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR


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

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

212

 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	979,75
		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 - ATMMULTA E JUROS	
		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

 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	979,75
		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 - ATMMULTA E JUROS	
		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 / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.585,83
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	Olício 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 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 Giraldeh		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 1060						
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
Res de Serviços						
	Antonio Aguiar Costa	R\$ 170,60				RS
io 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
1017/1860
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 EMPREGADOR *****

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

 <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	02/2019
<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	414,48
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA 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	414,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>			

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

 <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	02/2019
<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	414,48
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA 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	414,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/03/2019</p>			

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	Olício 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.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 Giraldeh			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.1060						
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
Despesas de Serviços						
	Antonio Aguiar Costa	R\$ 170,60				R\$
Despesa com a 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

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 <u>0217 / 20660</u> R\$ <u>414,48</u>

***** 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>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
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	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	113,89
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	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>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
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SÓROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	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	113,89
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	113,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

1000

Recibido

Ref. folha 02, 2019
Sias municipal

219

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
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 Giraldeh					
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
 MUNICIPAIS / 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 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	113,89
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JURCS	
VALOR TOTAL	113,89


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

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


DOCUMENTO: 022803

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
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	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 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>	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
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	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 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>	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)	

Erica

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
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 Cândido 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 Giraldele					
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	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 Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 01660
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

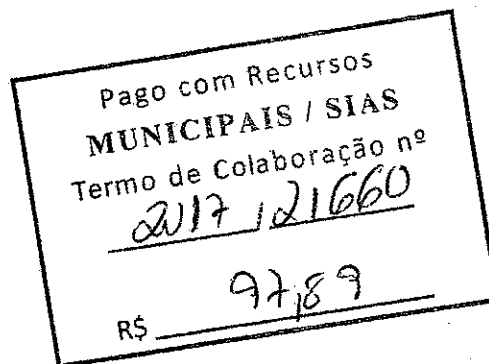
AGENTE ARRECADADOR

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



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

229

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.034
		CNPJ		1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO:	26/02/2019	

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

Descrição:

QTDE.	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>2019 121660</u> RS <u>200,00</u> </div>				
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				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(EMOS) 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						

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / STAS
Termo de Colaboração nº
237-2017/21660

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



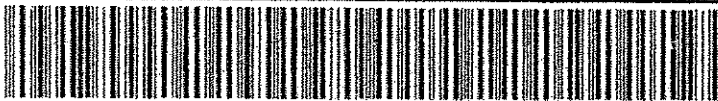
237-2

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 APOS 31.03.2019 MULTA2,00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APOS VENCIMENTO ATUALIZACAO 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 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9233 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

221



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331281125233538038
28/02/2019 11:42:35

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:36
696206962 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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-FPAS 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-ATA DE VALIDADE 07/03/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 301,43		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 301,43		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
RS 301,43

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

858700000030 014301791902 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 - 09:47:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAS 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

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
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP
CIDADE: SOROCABA
Nº ARQUIVO: NRA8pIMCPxk0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 88006000
CNAE: 88006000
BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 015-32214970
CEP: 18052-280
CEP: 620
744
779
TOTAL

EMPRESA	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.649,74	0,00	0,00	0,00	4.649,74
Contribuintes Individuais	396,40	0,00	0,00	0,00	396,40
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	4.849,34	0,00	0,00	0,00	4.849,34
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	4.849,34	0,00	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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

228

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
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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

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

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: 09:47:03
PÁG: 0001/0010

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

858700000030 014301791902 307626050878 149231800010

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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA		CBO
	BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES					
3.767,99	0,00	17/03/2016	01		02516
	124.88480.66-7	414,47			0,00
	0,00			301,43	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

414,47

301,43

0,00

231

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
TOMADOR/OBRA:	RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.262,08	0,00	0,00	123.40216.98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01		05143
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.326,69	0,00	0,00	160.10511.22-5	0,00	100,96	25/04/2018	01	0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.345,10	0,00	0,00	126.22606.23-2	0,00	106,13	03/08/2009	01	0,00	05153
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	4.749,75	0,00	0,00	132.06844.85-0	0,00	107,60	07/03/2016	01	0,00	05135
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.197,09	0,00	0,00	120.64831.95-0	0,00	522,47	02/01/2014	01	0,00	01421
EDIVANHA LOPES FERRAZ	3.302,21	0,00	0,00	212.01816.67-1	0,00	95,76	18/09/2013	01	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	2.124,58	0,00	0,00	126.24300.26-2	0,00	104,17	04/07/2016	01	20/02/2019	0,00
ELTONAI CRISTIANO VIEIRA	1.492,54	0,00	0,00	108.48669.34-4	0,00	191,21	01/02/2013	01	0,00	04110
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.341,43	0,00	0,00	210.73491.81-3	0,00	119,40	03/01/2018	01	0,00	02711
HANA LAURA DE LIMA	1.332,50	0,00	0,00	150.78999.97-7	0,00	107,31	05/03/2018	01	0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.765,82	0,00	0,00	210.73683.96-8	0,00	106,60	01/09/2014	01	0,00	05153
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,59	0,00	0,00	124.22088.63-7	0,00	158,92	25/01/2018	01	0,00	02515
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.142,78	0,00	0,00	129.91969.22-0	0,00	92,12	07/01/2010	01	0,00	04110
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.326,69	0,00	0,00	210.60868.33-6	0,00	91,42	12/03/2018	01	0,00	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	1.151,59	0,00	0,00	126.09954.22-2	0,00	106,13	20/12/2017	01	0,00	05135
						92,12				0,00

232

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

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		INSCRIÇÃO:		CBO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
TOMADOR/OBRA:	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				
REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
MATIAS MAIA	123.97292.28-0	02/07/2012	01		07/02/2019 P3	05143
1.275,63	0,00	102,05			0,00	0,00
MATIAS MAIA	123.97292.28-0	02/07/2012	01		08/02/2019 Z5	05143
NAIR MARTINS DUARTE	122.06363.90-0	13/02/2013	01			05143
1.197,09	0,00	95,76			0,00	0,00
ODETE DO LAGO	203.15289.31-1	13/09/2012	01		04/02/2019 P3	05143
1.197,09	0,00	95,76			0,00	0,00
ODETE DO LAGO	203.15289.31-1	13/09/2012	01		05/02/2019 Z5	05143
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	120.02292.61-4	10/12/2012	01			03131
2.911,96	0,00	262,07			0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.83414.24-8	20/08/2010	01		03/02/2019 Y	05143
1.772,45	0,00	159,52			0,00	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	126.13523.24-9	02/02/2004	01			01311
3.510,78	0,00	386,18			0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	128.89039.25-2	04/09/2013	01			04110
1.782,55	857,40	160,42			0,00	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	123.03494.79-8	06/06/2018	01			05143
1.151,59	0,00	92,12			0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01		20/01/2019 Y	05143
1.450,41	0,00	116,03			0,00	0,00
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01		18/02/2019 Z5	05143
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93863.26-2	03/12/2012	01			02521
2.395,28	0,00	215,57			0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5	04/01/2013	01			05143
1.197,09	0,00	95,76			0,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.06-6	03/09/2014	01			05143
1.185,86	0,00	94,86			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							
COMP: 02/2019 COD REC: 115	EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00							
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:							
FPAS: 639	OUTRAS ENT:							
SIMPLES: 1	RAT: 0,0							
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL							
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL							
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							
PIS/PASEP/CI	PIS/PASEP/CI							
CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA							
ADMISSÃO CAT	ADMISSÃO CAT							
OCOR	OCOR							
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO							
DEPOSITO	DEPOSITO							
CBO	CBO							
JAM	JAM							
THAIS DE BARROS LOPES	125.52421.46-8	10/12/2018	01					05153
1.326,69	0,00	106,13					0,00	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	210.73580.36-0	03/01/2018	01				10/02/2019	05153
1.341,43	0,00	107,31					0,00	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	210.73580.36-0	03/01/2018	01				16/02/2019	05153

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 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
NOME TRABALHADOR REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
REM SEM 13° SAL 124.73501.04-3 25/04/2018 01 14/02/2019 I1 05143
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE 95,97 43,41 0,00
446,75 95,97

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

226

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: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: H0bxx6GCN510000-6 N° ARQUIVO: AKX9nfDBnyg0000-9
 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: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
 UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: AkX9nfdBnyq0000-9
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 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	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
301,43	0,00	0,00	301,43

238

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: H0BKX6GCN510000-6 N° ARQUIVO: AKX9nfdBryg0000-9
 COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPOS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 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
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 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:	0	Z6:	4

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:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D5BC7A15F787A717.

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 / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.376,36
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	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				
						660,78
Salão de Eventos - c.c 1031						
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 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				
						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	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 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-PPAS 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
2017/121660
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-PPAS 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: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° 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/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.649,74	0,00	0,00	4.649,74
Contribuintes Individuais	396,40	0,00	0,00	396,40
EMPRESA				
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 Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	196,80	0,00	0,00	196,80
(-) 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 DELA DECORRENTES E CONSTITUI 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 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 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEFP - 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 PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			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 %

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

FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

7

QUDE TRABALHADORES

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.

295

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: 0002/0009

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

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

858100000099 551601791904 307626050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: JFH8zIU6IQv0000-2

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: EIm3Lgsgzgne0000-0

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

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

299

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

EMPRESA: IAR 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

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO 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	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	0,00			0,00	
1.345,10	0,00								
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01	0,00			05135	
4.749,75	0,00								
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	0,00			01421	
1.197,09	0,00								
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01	0,00			05143	
1.302,21	0,00								
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	0,00			05143	
2.124,58	0,00								
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	0,00			04110	
1.492,54	0,00								
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	0,00			02711	
3.167,99	0,00								
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	0,00			02516	
1.332,50	0,00								
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01	0,00			02515	
1.151,59	0,00								
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	0,00			05143	
1.142,78	0,00								
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	0,00			05143	
1.151,59	0,00								
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	0,00			05135	
1.275,63	0,00								
MATIAS MAIA	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01	0,00			05143	
1.197,09	0,00								
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01	0,00			05143	
1.197,09	0,00								

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:		CBO
								DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	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		0,00
GO		0,00	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			0,00		03131
DE OLIVEIRA	772,45	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01			03/02/2019	Y	0,00
AC CONCEICAO	782,55	857,40	128.89039.25-2	04/09/2013	01			0,00		05143
ALINGOS DOS SANTOS	151,59	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	01			0,00		04110
IBOSA	450,41	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01			0,00		05143
IBOSA		0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01			20/01/2019	Y	0,00
DO DA SILVA SOUZA	395,28	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01			0,00		05143
FAIA MORAES	197,09	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01			0,00		02521
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		05143
										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 INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 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 CBO
NOME TRABALHADOR: ANTONIO AGUIAR COSTA 13 05163
REM SEM 13° SAL 0,00 396,40 0,00
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO
BASE CÁL PREV SOCIAL 124.73510.67-0 0,00
1.982,00

280

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 GRÉ 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: FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 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
 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE 446,75 95,97 124.73501.04-3 25/04/2018 01 14/02/2019 II 05143
 446,75 95,97 43,41 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 953,37 95,97 3.968,03 0,00
 41.965,55

251

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: 0007/0009

RELÇÃO 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: EIM3LGSZGNE0000-0
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: 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

259

RELAÇÃO 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/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JFH8ziU6IQv0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: EIm3LGszqNE0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111
CIDADE: SOROCABA

UF: SP
BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

CNAE PREFONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

11.939,53
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

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
955,16

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
955,16

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 À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Eim3lGszgqNE0000-0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: JFH8ziU6IQv0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:
Bairro: ITANGUA
CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970

UF: SP
Cidade: SOROCABA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
Cidade: SOROCABA

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

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

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

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

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

854

255

CONNECTIVIDADE 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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D5BC7AC071940513.

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.

Sias Municipal

256

FGTS- 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
Administração - c.c 1000						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 1031						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 Giraldeji			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 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
0017/121660
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.



258

Sorocaba, 11 de Março de 2019.

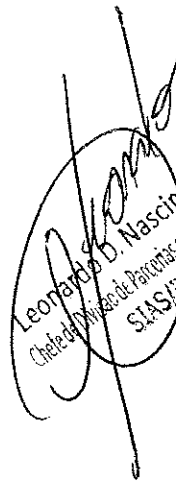
À

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 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentação e aplicação dos recursos recebidos da subvenção municipal, correspondente ao mês de fevereiro de 2019:

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.


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


José 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 18052-286
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (13) 3221-4970

258

Sorocaba, 11 de Março de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

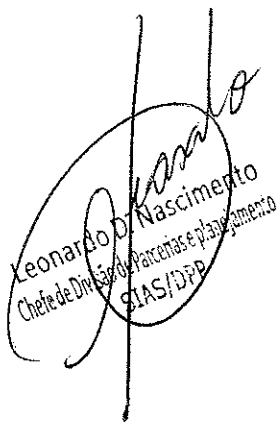
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.

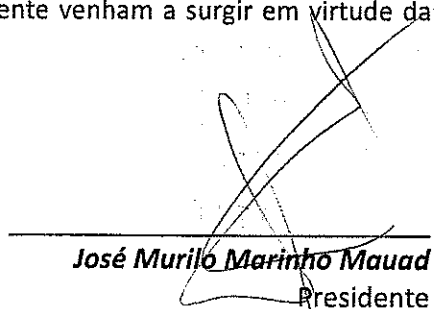
A Associação esclarece que as despesas referentes ao seguro de vida, plano de saúde empresarial e o convênio de farmácia englobam todos os colaboradores da organização e, por esta razão, são pagas em conta corrente de livre movimentação, onde posteriormente, feito o rateio das despesas comuns, são reembolsadas 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	4.506.969	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	469,30 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 44618-1 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 976 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	1.082,46 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 022651563000182 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	2.498,50 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	664,00 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 AGILLITY 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	2.108,80 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.803	696,88 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 ARRECADAÇÃO GRF		
28/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.811	106,60 D
		FGTS ARRECADAÇÃO 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 SERVIÇO		
28/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	22.815	300,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO 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

Dt. Balanço	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	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	301,43 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	S A L D O			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

267

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 IR Fís. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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	20,735415398	775,464570
08/02/2019	RESGATE	15.990,37			771,162270	20,735415398	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	0,68	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	0,65	49,048302		
28/02/2019	APLICAÇÃO	8.444,60			406,298402	20,784231376	492,119246
28/02/2019	RESGATE	8.730,91	0,37	1,65	420,170938	20,784231376	71,948308
	Aplicação 13/02/2019	1.781,70	0,37	1,65	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 0088