



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 10/04/2019 Horas: 15:50 Resp. pela entrega: Franckle

Organização: Monteiro Lobato

Serviço: SCFV

Fonte de recurso: Estadual

Competência: Fevereiro/2019

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

Recebimento aprovado  Sim  Não

Obs.:

  
Carimbo

Assinatura do servidor



Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL**

**OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

À

*Secretaria da Igualdade e Assistência Social*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*

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

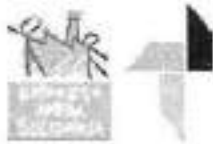
1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
6. Relação dos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

*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

**Recebemos / SIAS**  
10 / 04 / 19  
*Rom*

**FMS / SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais

16 / 04 / 19  
*Fátima*



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.462.312/0001-85

Rua Artista Aparecida Ferraz, 1.911 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13022-020  
www.larlar.com.br/monteirolobato.org Fone: (15) 3321-4375

99


Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

**Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba**

**Assunto: Solicitação de Pagamento.**

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
*José Murilo Marinho Mauad*  
Presidente

A

*Secretaria da Igualdade e Assistência Social*

*Divisão de Parcerias e Planejamento*



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
ESTRADA EM 19 DE MAIO DE 1945 - CEP: 13.082-310/3005-00

Rua Andréa Mendonça Ferraz, 1111 - Fone: 3394-1000 - Sorocaba/SP - CEP: 13082-300  
www.lar-escola-monteirolobato.org.br - Fax: 3394-1000

100

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

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**CNPJ:** 11.492.818/0001/85  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO AFARDO FERREZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** JOSÉ MURILLO MARINHO MAURO  
**CPF:** 056.044.088-71  
**OBJETO DA PARCERIA:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS  
**EXERCÍCIO:** 2019 **COMPETÊNCIA:** FEVEREIRO  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CIDADÃO

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21080	21/09/2017	01/01/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.420,40
Aditamento nº 01	2017/21080	20/05/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 5.073,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/02/2019	R\$ 5.073,00	22/02/2019	50.598	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.063,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.136,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.136,96

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elisiberto em anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Receitas com estabelecimento, aluguel, entre outros.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
Vem indicar, na forma abaixo demandada, as despesas incorridas e pagas na competência de:  
**FEVEREIRO**  
sem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (3)	FEVEREIRO	2019	R\$	4.892,37
Recursos humanos (3)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Medicamentos	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Bênção alimentar	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Locações diversas	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Contribuintes	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Banco material permanente	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outras	FEVEREIRO	2019	R\$	-
Outros materiais	FEVEREIRO	2019	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>4.892,37</b>

(3) Salário, encargos e benefícios; (4) Autônomo e pessoa jurídica; (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.136,96
(H) DESPESAS PAGAS PERTENCENTES AO MÊS DE COMPETÊNCIA	R\$ 4.892,37
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H)	R\$ 1.244,59
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - J)	R\$ 1.244,59

**PMS / SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
16/04/19  
Fabrícia

*[Handwritten signature]*







Emissão de comprovantes - 3o nível

533816084156367048  
18/02/2019 09:16:53

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 89:16:51  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G  
CPF: 278.948.598-93  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA  
CONTA: 62.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 15/02/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 509,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBR: 8.5E8.4E7.F19.11A.ADA

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 509,00

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: 15/02/2019

Código	Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDES	5135-05		0025	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARRREDONDAMENTO ATUAL			0,95			
1520	ADIANTAMENTO	40.0000		508,05			
			Total de Vencimentos	509,00			
			TOTAL LIQUIDO	509,00			
R.G.: 57506630 T.P.: MENSALISTA			Base Calc. IRRF		Falsa IRRF		
ECCO: - AG: - - CAC: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			0,00		0,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês			
1.270,13		0,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/02/19 DATA

ANGELICA LESSA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 509,00

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:16:51  
0191608191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 039.558.398-50  
AGENCIA: 6511-0 - CATEGORAL-SOROCABA  
CDNTA:  
DATA DE PAGAMENTO:  
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.060.190.008.E64.000

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
R\$ 575,00

Transação efetuada com sucesso por: 3862710 SEMORA CANDIDO DE BRUNO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMENTO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1115 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

FEVEREIRO/2019  
Data do Crédito: 15/02/2019

Código - Nome do Funcionário: 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2711-05 0025 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREONDAMENTO DE		0,68	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	574,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			675,00	0,00
			<b>TOTAL LIQUIDO</b>	<b>575,00</b>

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/121660  
R\$ 575,00

R.G.: 153495572  
T.P.: MENSALISTA  
BCC: -AG: -D/C: -CARGO: CHEFE DE COZINHA  
Salário Base: 1.435,60  
Sal. Contr. INSS: 0,00  
Base Calc. FGTS: 0,00  
F.G.T.S. do Mês: 0,00  
Base Calc. IRRF: 0,00  
Fixa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
15/02/2019 Elionai Cristiano Vieira  
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:15:51  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA

CPF: 182.293.168-86

AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS00: 9.903.034.401.492.838

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
15/02/2019  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 461,00

## DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		FEVEREIRO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 15/02/2019			
71.492.318/0001-85		C.B.O. Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.		
Código - Nome do Funcionário		5135-06	0025 0000 0000 1		
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,36	
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	460,64		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			461,00	0,00	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	461,00	
R.G.: 27399177					
T.P.: MENSALISTA					
B.O.: - AG. - - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/02/19	Luciene de Almeida		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
RS 461,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A MUNICIPAL 48708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMOCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>								<b>5.453,00</b>
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	-				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	-				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	461,00				
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.118,00				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00				
07	Sandra Cândida da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00				
08	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>								<b>1.383,00</b>
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	-				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	461,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	-				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	-				
<b>Refeitório - c.c.1040</b>								<b>2.467,00</b>
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	0191-0	62.891-3	461,00	509,00			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00				
17	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.7488-6	461,00				
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-6	575,00				
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.038-7	461,00				
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>								<b>7.912,00</b>
20	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7	531,00				
21	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	70.913-0	513,00				
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	77045-3			1.400,00		
23	Hana Laura de Lima	6962-0	13.282-6	533,00				
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	686,00				
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X	531,00				
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	461,00				
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	1.291,00				
29	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
30	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2	531,00				
31	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	513,00				
<b>Subtotal</b>				<b>9.714,00</b>	<b>4.596,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.400,00</b>	

Termo de Colaboração com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 nº 21660  
 2017  
 R\$ 1545,00

- 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 CMOCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 14/02/2019

Mês: 02/2019

Pág: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000076	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	-	530,66	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DÓNZETE MORI LESS	-	508,05	0,56	0,00	509,00	0,00	000	
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000026	ELIONA CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	512,99	0,01	0,00	513,00	0,00	000	
000063	ERIKA MARIA XINE DE ALMEIDA PIR	-	1.439,43	0,54	0,00	1.440,00	0,00	001	
000077	IVANA LAURA DE LIMA	-	533,00	0,05	0,00	533,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	685,92	3,06	0,00	686,00	0,00	001	
000076	KELLY FÁBIA BATISTA DE OLIV	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004	
000044	LEONARCO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA	-	530,66	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000019	MATIAS MAIA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000076	NAIR MARTINS DUARTE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000020	COETE DO LAGO	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
000023	OLGÍCIO APARECIDO RECHA R	-	1.117,20	0,60	0,00	1.118,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMÃO GONÇALVES	-	685,92	0,06	0,00	686,00	0,00	001	
000062	ROSE MARA DOMINGOS DOS SAN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000022	SANDRA CAVALDO DA SILVA ROU	-	521,70	0,30	0,00	522,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MARA MORAES	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
000063	THAIS DE BARROS LOPES	-	530,66	0,50	0,00	531,00	0,00	000	
000071	THAMIRIS CONÇALVES COSTA	-	512,99	0,01	0,00	513,00	0,00	001	
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>		26	<b>TOTAIS:</b>	17.246,91	6,59	0,00	17.255,00	0,00	20

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
CMT N 1660  
R\$ 1545,00



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

Data 15/02/2019 Valor R\$ 1.545,00 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 18.109, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais)

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

Documento emitido por SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/02/2019 09:08:13

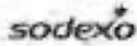
Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
DU 7 121660  
R\$ 1545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>27/02/2019</b>	Hora Emissão <b>14:15</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autenticação <b>239V.4888.2918.6485999-Y</b>		
			Série de Nota _____
			Número NFE <b>00000000</b>
			Série NFE <b>20</b>
			Data NFE <b>27/02/2019</b>

Prestador de Serviços  <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06465-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>09.034.668/0001-58</b> Telefone _____	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail _____
--	---

Nome Tomador de Serviços <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>	CPF/CNPJ <b>71.492.318/0001-85</b>
--	---------------------------------------

Endereço <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>	Complemento _____
--	----------------------

CEP <b>13052-260</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>
--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	11520015	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

3 ALIMENTAÇÃO EMV/ 394,50  
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INVSRF 153/87 R\$0,00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Ent/Cred 27/02/2019  
 Nro Pedido.: 18250502/19

Pago com Recursos  
 ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 394,50

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

ISS	IRRF/IRPJ	COFINS	CEL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 394,50**

Fatura NF <b>338039</b>	Valor da Fatura/R\$ <b>R\$ 394,50</b>	Forma Pagamento _____
----------------------------	--	--------------------------

Valor por extenso  
 trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticação <b>239V.4888.2918.6485999-Y</b>
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número de Nota <b>296070</b>	Série de Nota _____
--	---------------------------------	------------------------



**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.569-07	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fix/Qtde	131,50	131,50	
Visão:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.559.308-56	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fix/Qtde	131,50	131,50	
Visão:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS								
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VL Unit	VL Total
145	LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.169-06	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fix/Qtde	131,50	131,50	
Visão:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS								

**Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
 com colaboração nº 2017/121660  
 R\$ 394,50  
 CPF

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd de Bens	Qtd de Beneficiários	Dt de Crédito (*)	Dt de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	3	25/02/2019	29/02/2019	394,50
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>394,50</b>

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



VALE ALIMENTAÇÃO- FEVEREIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	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						920,50
01	Ángelo Augusto Michelin	131,50				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	131,50				
03	Nair Martins Duarte	131,50				
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	131,50				
05	Rodrigo Simão Conceição	131,50				
06	Sandra Cândido da Silva Souza	131,50				
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	131,50				
Salão de Eventos - c.c. 1031						789,00
08	Alcindo Gomes de Almeida	131,50				
09	Edlvanha Lopes dos Reis	131,50				
10	Matias Maia	131,50				
11	Odete do Lago	131,50				
12	Paulo César de Oliveira	131,50				
13	Rosilene Barbosa	131,50				
Refeitório - c.c. 1040						657,50
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		131,50			
15	Antonio Olindo dos Santos	131,50				
16	Eltonai Cristiano Vieira		131,50			
17	Luciene de Almeida		131,50			
18	Senhorinha Maria Moraes	131,50				
Projeto Renovar ESTADUAIS / SIAS						1.578,00
19	Ana Carolina Perucci Costa	131,50				
20	Elien Engler Rodriguez	131,50				
21	Erika Ariadne de Almeida			131,50		
22	Hana Laura de Lima	131,50				
23	Jeniffer Graclano de Moraes	131,50				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	131,50				
25	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	131,50				
26	Leonardo Pereira de Oliveira	131,50				
27	Ricardo Aparecido Campos	131,50				
28	Rosemara Domingos dos Santos	131,50				
29	Thais de Barros Lopes	131,50				
30	Thamires Gonçalves Costa	131,50				
		2.498,50	920,50	394,50	131,50	
			3.945,00			

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 394,50

- 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 a CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-0 do Banco do Brasil.

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 13/02/2019	Vencimento <b>15/03/2019</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26819/91-6	N.º do Documento 19/18250502	Valor do documento <b>394,50</b>

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-58 AL, ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18250502

Autorização Médica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09263 81979.162930 80145.580009 9 78290000039450**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento <b>15/03/2019</b>
--	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	---

Data do Documento 13/02/2019	N.º do Documento 19/18250502	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 13/02/2019	Nosso Número 109/26819/91-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>394,50</b>
---------------------------------	----------------	------------	-------	---

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP: 18052-200 SOROCABA - SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-95

Sacador/Avalista  
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.668/0001-58  
AL, ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Boleto:

Autorização Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 13/02/2019	Vencimento <b>15/03/2019</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26819791-6	N.º do Documento 19/16250502	Valor do documento <b>394,50</b>

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.688/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/16250502

Autenticação Médica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09263 81979.162930 80145.580009 9 78290000039450**

Local de Pagamento  
**ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**

Vencimento  
**15/03/2019**

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

Agência/Código do Cedente  
2938/01455-8

Data do Documento 13/02/2019	N.º do Documento 19/16250502	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/02/2019	Nosso Número 109/26819791-6
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Use do Banco Carteira 109	Espécie RE	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>394,50</b>
---------------------------------	---------------	------------	-------	---

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

**Sr. Caixa:** Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber o valor do boleto sem autorização do cedente.

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(\*) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP:18062-290 SOROCABA - SP  
CNPJ:71.492.318/0001-65

Sacador/Avalista  
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.688/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Barra:

Autenticação Médica / NOTA DE COMPENSAÇÃO



**pago com recursos**  
**USP - BANCASIAS**  
**REMO DE COLETA**  
**RS**

116

G335260834112037027  
25/02/2019 08:43:28



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

25/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:43:25  
019100191 0023

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092638197916293986145580009978290000039450

BENEFICIARIO:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:  
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 2.501

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2019

VALOR DO DOCUMENTO 394,50

VALOR COBRADO 394,50

NR. AUTENTICAÇÃO 0.078.680.732.089.053

**Termo de Colaboração na  
ESTADUAIS / SIAS**  
2017 R1660  
R\$ 73450

Transação efetuada com sucesso por 39927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 25952.401179 9 78220000025960</b>		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / ANALISTA		VENCIMENTO 08/03/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR/ANALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NUMERO DOCUMENTO 1000199959	DATA DOCUMENTO 21/02/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250025952401	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente à compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-10deg); display: inline-block;"> <p><b>Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS</b> <b>Termo de Colaboração nº 2017/21660</b> <b>R\$ 259,60</b></p> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>(+) Valor total a receber = R\$ 259,60</p> <p>(-) Valor total = R\$ 259,60</p> <p>(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 259,60</p> </div> <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">  </div> </div>					

Autenticação Mecânica

Corte na linha sólida

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 25952.401179 9 78220000025960</b>		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO 08/03/2019
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 21/02/2019	NUMERO DOCUMENTO 1000199959	ESPECIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/02/2019	NOSSO NÚMERO 28304250025952401
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 259,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR / ANALISTA		CNPJ		Código de barra:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha sólida





### Emissão de comprovantes - 3o nível

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:43:48  
019100191 0018

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500129932001179578220000025960

Beneficiário:

MUNICIPIO DE SOROCABA

NOME FANTASIA:

ENS/FMT URBES

CNPJ: 16.534.000/0001-91

NR. DOCUMENTO	28.502
NOSSO NUMERO	28304250025952401
CONVENIO	02830425
DATA DE PAGAMENTO	08/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	259,60
VALOR COBRADO	259,60

NR. AUTENTICACAO RS 1.892.A63.1C8.B75.701

**Pago com Recursos ESTADUAIS - SIAS**  
**Termo de Colaboração nº 2017/21660**  
**259,60**

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:58  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
FAVORECIDO: ANGELICA DOMIZETE MONTI LEISA G  
CPF: 278.900.598-04  
AGENCIA: 0511 - CATEGORIA: CORRECARA SP  
CONTA: 00.891-3  
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019  
VALOR CREDITADO: 728,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 0.067.845.930.804.092

**ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração**  
**11660**  
**728,00**  
**RS**

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATK

1010 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ - 1111 - SOBOCABA  
71.492.318/0001-85  
FEVEREIRO/2019  
Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário: 000011 - ANGELICA DOMIZETE MONTI LEISA GIBADELI  
C.B.O.: 5135-05 Emp. Local: 0025 Depto.: 0000 Setor: 0000 Seção: 0000 FL: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	80,0000	1.270,13	
0542	ADC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	49,57	
1430	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,28	
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	25,40	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		508,05
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,95
9800	I.N.S.S.	8,0000		107,61

**ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração**  
**11660**  
**728,00**  
**RS**

R.G.: 57506830  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.345,38

Total de Descontos: 617,38

TOTAL LIQUIDO: 728,00

Banco Base: 1.270,13	Sal. Contrib. INSS: 1.345,10	Base Calc. FGTS: 1.345,10	F.G.T.S. 4o Mês: 107,60	Base Calc. IRRF: 1.237,49	Faixa IRRF: 0,00
----------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/19  
DATA  
Angélica Domizete Monti Leisa G.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:58  
0191886191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA  
CPF: 939.558.398-58  
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 05.748-4  
DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 798,00  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADO  
AUTENTICACAO SISBB: 5.9E3-0B.1FB.869.476

Transação efetuada com sucesso por: 010110 BANCO CAIMEDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SDA'S  
Termo de Colaboração nº  
217 / 21660  
RS 798,00

DELTA CONTABILIDADE

FOURAMATEC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		FEVEREIRO/2019					
ANTONIO APARECIDO FERREZ		Data do Crédito: 28/02/2019					
71.492.318/0001-85							
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		2711-06		0025	0000	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALARIO	30,0000	1.435,50				
0542	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02				
1450	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,83				
1998	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	28,72				
5610	ADIANTAMENTO (VLR)	40,0000		574,32			
5650	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,68			
9850	I.N.S.S.	8,0000		118,40			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.493,37	695,37			
BOC: - AG: - - CIG: - CARGO: CHEFE DE COZINHA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		798,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.435,80	1.492,54	1.492,54	119,40	1.373,14	0,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:39:58  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.452.318/0001-85

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA  
CPF: 182.291.168-86

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 27.479-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/02/2019  
VALOR CREDITADO (R\$): 520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0191000191



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.452.318/0001-85

FEVEREIRO/2019

Data do Crédito: 28/02/2019

Código - Nome do Funcionário  
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
5135-05 0025 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.151,59	
1480	ARREDONDAMENTO	2,0000	0,38	
5610	ADANTAMENTO (VALE)	40,0000		460,64
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIO			0,74
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		69,10
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADANTAME			0,36
8960	I.N.S.S.	8,0000		92,13

R.G.: 273691177  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos:  
1.151,97

Total de Descontos:  
622,97

TOTAL LÍQUIDO 520,00

800: - AG: - - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.151,59	1.151,59	1.151,59	92,12	1.059,45	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/19  
DATA

*Luciene de Almeida*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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
-	-	-	395.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	722,00
-	-	-	278.940.528-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	728,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000082	1.955,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	641,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	801,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	584,00
-	-	-	039.558.396-50	ELIONAI 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
-	-	-	302.106.748-04	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	654,00
-	-	-	372.735.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	667,00
-	-	-	338.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	722,00
-	-	-	182.261.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	525,00
-	-	-	260.489.218-53	MATIAS MAIA	000019	671,00
-	-	-	045.901.788-95	NAIR MARTINS DUARTE	000029	640,00
-	-	-	390.010.238-13	ODETE DO LAGO	000020	462,00
-	-	-	010.207.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.476,00
-	-	-	225.863.088-54	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	408,00
-	-	-	280.897.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.108,00
-	-	-	160.095.698-27	SENHCRINHA MAIA MORAES	000024	640,00
-	-	-	020.771.778-98	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	591,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	482,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	286,00

TOTAL GERAL: 21.960,00

Pago com Recursos  
ESTADUAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2117 / 21660  
RS - R\$ 2155,00

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
<b>Administração - c/c 1000</b>								<b>6.765,00</b>
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.355,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	584,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	-				
04	Neir Martins Duarte	0191-0	66.177-5	640,00				
05	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.476,00				
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	441,00				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.108,00				
08	Terezinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	561,00				
<b>Salão de Eventos - c/c 1031</b>								<b>2.935,00</b>
09	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-3	482,00				
10	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	801,00				
11	Matias Maia	0191-0	63.071-3	671,00				
12	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	462,00				
13	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	113,00				
14	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	406,00				
<b>Refeitório - c/c 1040</b>								<b>3.336,00</b>
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.851-3		728,00			
16	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	641,00				
17	Elaine Cristino Vieira	0191-0	65.748-4		758,00			
18	Luizete de Almeida	6511-0	27479-8		529,00			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	61.036-7	640,00				
<b>Projeto Renovar - c/c 1060</b>								<b>8.924,00</b>
20	Ana Carolina Peruzzi Costa	6511-0	29.112-7		722,00			
21	Eliaw Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		562,00			
22	Erika Ariadne de Almeida Pinheiro	6511-0	67043-3			1.710,00		
23	Hana Laura de Lima	6511-0	13428-6	572,00				
24	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-1		572,00			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	0191-0	27992-7	664,00				
25	Leonardo Pereira de Moraes	0191-0	63.326-7	567,00				
27	Letícia Pinheiro da Silva da Costa	6511-0	28596-X		722,00			
28	Flavio Aparecido Campos	6511-0	30.110-8		1.571,00			
29	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	529,00				
30	Thayse Bonfim Lopes	6511-0	35277-2		452,00			
31	Marizete Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		268,00			
				<b>13.313,00</b>	<b>4.322,00</b>	<b>2.058,00</b>	<b>1.710,00</b>	
			<b>Subtotal</b>	<b>21.960,00</b>				

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2217 / 2018  
 RS 2.058,00

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

125



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G334271639003907011

27/02/2019 16:42:23

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-9  
 Conta do débito 71875-0  
 Data pagamento 28/02/2019  
 Valor total pagamento 2.055,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORA LE	6511-0	62891-3	728,00 ✓
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	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	66069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113466-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	529,00 ✓
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARÁ DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28506-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208538-4	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	798,00 ✓
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS  
 Termo de Colaboração nº 2017/101660  
 R\$ 2.055,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 730411739

Usuário: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

126

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

Data 28/02/2019 Valor R\$ 2.055,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 52.529, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cinquenta e cinco reais)

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

Documento emitido por SANDRA DAMO DO DA SILVA SOUZA em 01/03/2019 09:18:21

**PAG. com Recursos**  
**ESTADUAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
 2017 121681  
 R\$ 2.055,00

127

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO 1012LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO BISS	319,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder o valor inferior deverá ser efetuada à disposição do respectivo correspondente nos meses subsequentes, até que o valor superior ao mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	319,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/03/2019			

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE/ENDEREÇO 1012LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO BISS	319,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que exceder o valor inferior deverá ser efetuada à disposição do respectivo correspondente nos meses subsequentes, até que o valor superior ao mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	319,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 20/03/2019			

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
**em nome de Colaboração no**  
 20/03/2019  
 R\$ 319,14

Ref. folha 02. 2019  
 Sias Estadual

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	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	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	262,08				
06	Rodrigo Simão Concelção	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 Mala	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 Giraldelli			107,61		
16	Antonio Olindo dos Santos	95,77		119,40		
17	Ellenor Cristiano Vieira			92,13		
18	Luciene de Almeida					
19	Senhorinha Maia Moraes	95,77				1.874,91
Projeto Renovar - c.c 1060						
20	Fra Carolina Perucci Costa		106,14			
21	Efren Engler Rodrigues		107,31			
22	Erika Aradino de Almeida Pires			414,48		
23	Ilene Leira de Lima				106,60	
24	Jennifer Graciano de Moraes		158,92			
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13				
26	Letícia Pinheiro da Silva		106,14			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	91,42				
28	Ricardo de Moraes			386,19		
29	Rosemaria Domingos dos Santos	92,13				
30	Thais de Barros Lopes		106,14			
31	Thamires de Souza Costa		107,31			
ros de Serviços						170,60
Antonio Aguiar Costa						R\$
fo família						
		R\$ 170,60				
		-98,4	-98,4			
		2.803,77	979,75	319,14	414,48	106,60
		4.623,74				

Pago com Recursos  
ESTADUAIS SIAS  
Termo de Colaboração nº  
214/2016/60  
319,14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.38.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE 1º PAGAMENTO

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

CLIENTE: IAR ESCOLA MONTEIRO IORAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPENECIA	02/2019
IDENTIFICADOR	71452318900185
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	319,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	319,14

DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D6.F33.700.923.084

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/02/2019 - AUTOTENDIMENTO - 11.38.55  
0191000191 SEGUNDA VIA 0031  
COMPROVANTE 1º PAGAMENTO

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

CLIENTE: IAR ESCOLA MONTEIRO IORAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPENECIA	02/2019
IDENTIFICADOR	71452318900185
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2019
VALOR DO INSS	319,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	319,14

DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6D6.F33.700.923.084

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

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/02/2019 - 09:59:34

01-PART. SOCIALIZADOR

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

03-COD/TEL-FONE

(0015) 32214970

02-PPIS

639

04-ESTRUTUR

1

05-REMUNERAÇÃO

3.989,23

06-QTDE TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD. SUPLENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO 4 B 1

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

02/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL

319,13

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

319,13

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

858100000030 191301791902 307626050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

Pago com recurso  
ESTADUAIS / SPAS  
Termo de Colaboração nº  
0117/2016

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/07/2019 - 09:59:34

03-COD/TEL-FONE

(0015) 32214970

02-PPIS

639

04-ESTRUTUR

1

05-REMUNERAÇÃO

3.989,23

06-QTDE TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-COD. SUPLENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO 4 B 1

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

02/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2019

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL

319,13

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

319,13

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

858100000030 191301791902 307626050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ref: folha 02.2019.

Suas Estaduais



FGTS - FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - REFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 23/02/2019  
HORA: 09:59:34  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMELES: 1

COD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 85

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

3.989,23

DEPÓSITO

319,13

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

319,13

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.

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

858100000030 191301791902 30762605878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCABÁ	COMP: 02/2019	COD REC: 115	CDD GES: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,30	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	MEME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	GCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JRM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
	ANGELICA DONIZETE MARI LESSA GIRALDELI	1.345,10	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01				107,60	05135
	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01				119,41	0,00
	LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01				92,12	02711
		0,00	0,00	0,00	92,12						05135
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00 0,00 319,12 319,13 0,00

DATA: 25/02/2019  
HORA: 09:59:34  
PAG: 0002/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FICRMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRASCO"-RECOJHIMENTO AO FZIS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA  
R9810000030 191301791902 307626050678 149231800010

Nº ARQUIVO: Mky2JkgW5610000-0  
INSCRIÇÃO: T1.492.318/0001-85  
PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CMAE PREPONDERANTE 6800600  
CMAE: 6800600

Nº DE CONTROLE: EmJY.McKsAg000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BORCCABA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0

BAIRRO: ITANGUA

TOHADOR/CBDA:  
LOGRADUORO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 0111  
UF: SP  
CIP: 18052-280

REMUNERACÃO 13\*

BASE CAL 13\* PREV SOC

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	3	3.989,23	0,00	3.989,23	0,00
TOTAIS:	3	3.989,23	0,00	3.989,23	0,00



RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SREIP  
MODALIDADE : 9-COMPILACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO JOBATO DE SOBRACARA	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	INSCRICAO: 71.492.319/0001-85		
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	FAE: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SENS TRVIDA	INSCRICAO:		
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SENS TRVIDA	DEPOSITO		
REM SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	ADMISSAO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACAO	CSC
						JM
MAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363,90-0	13/02/2013	01		05143
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289,31-1	13/09/2012	01		05143
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289,31-1	13/09/2012	01		05143
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292,61-4	10/12/2012	01		03131
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414,24-6	20/08/2010	01		05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523,24-9	02/02/2004	01		01111
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	857,40	120.69039,25-2	04/09/2013	01		04110
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03694,75-8	06/06/2018	01		05143
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.11925,86-9	01/05/2014	01		05143
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.11925,86-9	01/05/2014	01		05143
SANDRA CAMOIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863,26-2	03/12/2012	01		02521
SENHORINHA NAIA MORAES	0,00	201.27691,75-5	04/01/2013	01		05143
TERESINHA GARCIDA DEARTE DE SOUZA	0,00	108.80488,06-6	03/03/2014	01		05143
THAIS DE BARROS LOPES	0,00	125.52421,46-8	10/11/2018	01		05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA	0,00	210.73580,35-0	03/01/2018	01		05153
			10/12/2019	P2		0,00



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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 619 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RNT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OPERA: FAP: 0,50 RNT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13ª SAL REM 13ª SAL BASE CÁL 13ª SAL PREV SOC CONTRIB. SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CAL PREV SOCIAL  
THAMIRIS CONCALVES COSTA ..... 110.73580.36-0 03/01/2019 01 16/02/2019 35 05153

DATA: 25/02/2019  
HORA: 09:59:34  
PAG: 0006/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COME: 02/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/CERA: PIS/PASEP/CI  
 NOME TRABALHADOR: BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
 REM 13º SAL: REM 13º SAL: 124.73510,67-0  
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00  
 ANTONIO AGUIAR COSTA: 0,00  
 1.982,00

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO  
 396,40 13 0,00  
 05163 0,00  
 JAM

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRAP CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 8-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS & DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTIHO LOBATO DE SOCCABA	COMP: 02/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	RAT:	0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85				
TOMADOR/ONRA:	IPOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	446,75	95,97	124.73501.04-3	95,97	43,41	25/04/2018	01	14/02/2019	II	05143	0,00	0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	49.919,85	953,37	95,97	4.727,02	0,00	0,00								
---------------------------	-----------	--------	-------	----------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA: 25/02/2019  
HORA: 09:39:34  
PÁG: 0008/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GTIP - SEIIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 30.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP  
RESUMO DO FISCAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: MktzjkqW561C000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8900600

Nº DE CONTROLES: HmJY1M6F8g0000-4  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

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

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 91111  
CIDADE: SOROCABA UF: SP  
CEP: 13052-260

BAIRRO: ITANGUA

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMNERACÃO 13º

REMNERACÃO SEM 13º

95,97  
0,00

47.933,85  
1.982,00

857,40  
0,00

47.487,10  
1.982,00

49.915,85

857,40

49.469,10

TOTALS:

CAT QUANT

01 28

13 1

29

DATA: 25/02/2019  
HORA: 09:59:34  
PÁG: 0009/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 39.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: Mkr2JkqW5610000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROIS: HmJYiMaKeq0030-4  
SIMPLIES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENTI: 1  
BAIRRO: ITANGUA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LCHAVO DE SOROCABA  
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADUORO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111  
UF: SP CEP: 14052-280  
CIDADE: SOROCABA

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.989,23  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - R\$  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 47.487,10  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 857,40

QUANTIDADE TRABALHADORES 27

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019  
DEPÓSITO FGTS 319,13  
ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 319,13

DATA: 25/02/2019  
HORA: 09:59:34  
PAG: 0010/0010

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Mm2JkqW5610000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 8801600  
CNAE: 8801600

Nº DE CONTROLE: HhJYImK6a90000-4  
PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
BARRID: ITANGUA  
TELEFONE: 0815 3221 4970

TOMADOR/OBRA:  
LOCALIDADE: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111  
UF: SP  
CER: 18052-200  
CEP: 18052-200

4.849,34 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
196,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 FERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS:  
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	J1:	0	J2:	0	J3:	0	J4:	0	K1:	0	K2:	0	K3:	0	K4:	0	L1:	0	L2:	0	L3:	0	L4:	0	M1:	0	M2:	0	M3:	0	M4:	0	N1:	0	N2:	0	N3:	0	N4:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	O4:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	P4:	0	Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	R1:	0	R2:	0	R3:	0	R4:	0	S1:	0	S2:	0	S3:	0	S4:	0	T1:	0	T2:	0	T3:	0	T4:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	V1:	0	V2:	0	V3:	0	V4:	0	W1:	0	W2:	0	W3:	0	W4:	0	X1:	0	X2:	0	X3:	0	X4:	0	Y1:	0	Y2:	0	Y3:	0	Y4:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0
----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 1019022019SIASESTADU.EP foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/02/2019 às 10:00:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F84D404D40404040D58C7CE97FEF8915.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Na ocorrência de impedimentos no processamento do arquivo, será enviado uma nota explicativa para a caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
<b>Inscrição Transmissor:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Responsável:</b>	DELTA CONTABILIDADE
<b>Inscrição Responsável:</b>	15.776.634/0001-08
<b>Competência:</b>	02/2019
<b>NRA:</b>	Mkr2JkqW56100000
<b>Base de Processamento:</b>	CP - Campinas
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	SILVIA MORAL
<b>Telefone:</b>	001534117977

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

145

G331281125230538022  
28/02/2018 11:39:30



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

SIGS - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
28/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.29  
0191000191 SEGUNDA VIA 6033

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.879-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRV			
Codigo de Baixa	85810000000-0	11130179190-2	
	30762665087-8	14923180001-0	
Data do pagamento		28/02/2018	
CNPJ/CET/CPF		14923180001-85	
COMPETENCIA		02/2018	
COUIGO RECONHECIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/02/2018	
VALOR DESPESAS		319,13	
Valor Total		319,13	

DOCUMENTO: 0277121660  
AUTENTICACAO: 9.215.96.750.960.F49

Transação efetuada com sucesso por 06627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS**  
**de Colaboração nº 2017/21660**  
**RS 319,13**





Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

**A**


**Secretaria da Igualdade e Assistência Social**

**Divisão de Parcerias e Planejamento**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentação e aplicação dos recursos recebidos da subvenção estadual, correspondente ao mês de fevereiro de 2019:

- A conta bancária nº 71.875-0 na Agência nº 0191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do governo estadual.
- 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.
- O saldo apresentado na conta aplicação superior ao valor autorizado para aplicação corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.

  
Felipe Augusto Seabra  
Chefe de Seção de  
Convênios e Parcerias  
SIAS/DPP

  
José Murilo Marinho Mauad  
Presidente