

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
149	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
144	ELLEN ENGLER MACHADO	390.708.178-10	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
148	THAIS DE BARROS LOPES	139.832.658-80	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
142	THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
149	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	311.153.438-31	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	263,00	263,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	7	7	22/03/2019	26/03/2019	1.052,00
Total:	1	7	Total do Pedido:		1.052,00

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

Pago com recurso
MUNICIPAIS / SIA
Termo de Colaboração nº
2017 101660
RS 1856/94

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	263,00	263,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.052,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.052,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	6	131,50	789,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	263,00	263,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.052,00

Pago com Recursos Municipais / SIA
Termo de Colaboração nº 2017 1021660
R\$ 1056,94

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
	R\$ 1056,94

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:
CARTAO ALIMENTACAO PASS	22/03/2019	26/03/2019	1.052,00
Evento 1ª Via/Crédito	Taxa		R\$/%
	GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0 0,00
	TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 0 0,00
	TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 4,94 4,94
	TAXA DE ENTREGA		(R\$) 0 0,00
Total de Taxas do Serviço:			4,94
TOTAL GERAL DO PEDIDO:			1.056,94

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

[Handwritten signature]

350



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332270848121416029
27/03/2019 09:15:56

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:15:53
696206962 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092639767543293080145580009578630000105694

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO

32.601

DATA DE VENCIMENTO

18/04/2019

DATA DO PAGAMENTO

16/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO

1.056,94

VALOR COBRADO

1.056,94

NR. AUTENTICACAO

B.3C9.2FD.07B.8DB.601

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/120660
1056,94

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



351

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 28/03/2019	Hora Emissão 10:16	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
	Código Autenticidade 939R.6307.8420.6959599-T		Número da Nota 523068
		Série da Nota 0000564234	Série RPS 3R
		Data RPS 28/03/2019	

Prestador de Serviços SODEXO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-58 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 131,50
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/03/2019
 Nro Pedido.: 18538911/19

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0217/16/1660
 13150

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 131,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	131,50
----------------------------	---------------

Fatura Nº 554234	Valor da Fatura R\$ R\$ 131,50	Forma Pagamento
Valor por Extens cento e trinta e um reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 939R.6307.8420.6959599-T
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 523068	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

352

Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				Qtz	Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vt.Unid	Vt.Total	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	D1 / RH										
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot	Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vt.Unid	Vt.Total				
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	0	131,50	131,50				

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtz. de Bens	Qtz. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	22/03/2019	26/03/2019	131,50
Total:			Total do Pedido:		131,50

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

PAGO com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017 / 2016
R\$ 131,50

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	01 / RH							
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50	
Total do Local de Entrega/Depto:							131,50	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							131,50	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							131,50

CANCELAMENTOS DE CARTOES

Serviço

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Qtde	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	131,50	1	22/03/2019	26/03/2019	131,50		
						TAXA DE COBRANCA	(R\$) 0,00
						TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0,00
						TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 4,94
						TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0,06
						Total de Taxas do Serviço:	0,00
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	131,50

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

354

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 19/03/2019	Vencimento 18/04/2019
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26976651-1	N.º do Documento 19/18538911	Valor do documento 131,50

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/18538911

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09263 97665.112930 80145.580009 1 78630000013150

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 18/04/2019
---	---------------------------------

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

Data do Documento 19/03/2019	N.º do Documento 19/18538911	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/03/2019	Nosso Número 109/26976651-1
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 131,50
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) (-) Descontos/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

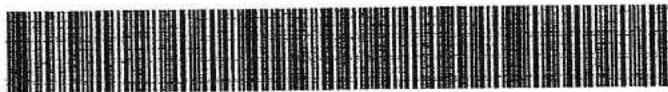
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do boleto. Após 30 dias da data de processamento o pedido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

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do crédito e entrega dos cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto no pedido no RedeFacil.

Sacado	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP:18052-280 SOROCABA - SP CNPJ:71.492.318/0001-85	Código de Baixa:
--------	--	------------------

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



40

355



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332270848121416031
27/03/2019 09:16:27

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:25
696206962 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092639766511293080145580009178630000013150

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CNPJ: 69.034.668/0001-56

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

NR. DOCUMENTO	32.602
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	27/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	131,50
VALOR COBRADO	131,50

NR.AUTENTICACAO 614.AC1.1A4.685.287

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
121660
131,50

Transação efetuada com sucesso por: 882710 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

356

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 02830.425001 26290.201172 4 78480000049560		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 03/04/2019
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000206163	DATA DOCUMENTO 19/03/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250026290201		VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60
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 a compra de Vale Transporte. Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.					
(+) Valor total do pedido: R\$ 495,60 (-) Valor total = R\$ 495,60					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 495,60					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 495,60

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		001-9	00190.00009 02830.425001 26290.201172 4 78480000049560		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 03/04/2019	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/03/2019	NÚMERO DOCUMENTO 1000206163	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2019	NOSSO NÚMERO 28304250026290201
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 495,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JARDIM ITANGUA Sorocaba - SP					
SACADOR AVALISTA			CNPJ:		Código de baixa:

40



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000206163

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000206163
 Data: 19/03/2019 11:23:42
 Data Digitado: 19/03/2019 11:22:03
 Data Habilitado:
 Nosso Número: 28304250028290201
 Dados Bancários: 1 / 181-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
39868172	THAIS DE BARROS LOPES	RS 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36125869873640348		Recarga Digitada WEBStatus do Item.	19/03/2019
12	Ellen Engler Duarte	RS 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36124905919882500		Recarga Digitada WEBStatus do Item.	19/03/2019

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 127660
 RS 495,60

<input type="checkbox"/>	Imposto de Renda - c/c 101	
<input type="checkbox"/>	Imposto de Renda - c/c 5071	
<input type="checkbox"/>	Imposto de Renda - c/c 0132	
<input type="checkbox"/>	Imposto de Renda - c/c 1053	
<input type="checkbox"/>	Imposto de Renda - c/c 1060	
<input checked="" type="checkbox"/>	Imposto de Renda - c/c 1060	495,60



Taxas: R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 495,60
 ***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337290906208120034
29/03/2019 09:20:51

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:52
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500126290201172478480000049560
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	33.701
NOSSO NUMERO	28304250026290201
CONVENIO	2830425
DATA DE VENCIMENTO	03/04/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	495,60
VALOR COBRADO	495,60

NR. AUTENTICACAO A 140.125.187 0EE.337

Transação efetuada com sucesso por 48827410 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017-121660
RS 495,60

258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:21
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$): 723,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADA

AUTENTICACAO SISBB: 3.51F.870.P.A.AD3.FFE

pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/1660
RS 723,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019
Data do Crédito: 29/03/2019

Código - Nome do Funcionário: 000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	29,0000	1.282,47	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	44,22	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,99	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.360,48	637,48
			TOTAL LÍQUIDO	723,00

R.G.: 446952904
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 Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.030,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/03/18 DATA

Ass. Carolina P. Lote ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:21
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES

CPF: 390.708.178-10

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E7F.E09.80C.S4E.86C

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

R\$ 613,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		MARCO/2019			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 29/03/2019			
71.492.318/0001-85					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local		
000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES		5153-05	0024		
		0000	0000		
			1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	29,0000	1.282,47		
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	1,0000	44,22		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,65		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		530,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIORRS			0,25	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		76,95	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32	
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.327,34	714,34	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		613,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.220,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			29/03/19	Ellen Engler	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:21
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.200.488-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.308.C70.F8F1399.584

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 29/03/2019
 69.442.14
 593.300
 Valor de Colaboração no
 2017 21660
 R\$ 688,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

MARCO/2019

Data do Crédito: 29/03/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 4110-10 0024 0000 0000 1

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.714,79	
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	16,73	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94	
1998	PREMIO PERMANENCIA	2,0000	34,30	
5610	ADIANTAMENTO (VALOR ANTERIOR)	40,0000		685,92
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,99
6023	CONVENIO MEDICA	2,0000		232,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08
9860	I.N.S.S.	9,0000		158,92

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 29/03/2019
 69.442.14
 593.300
 Valor de Colaboração no
 2017 21660
 R\$ 688,00

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

Total de Vencimentos 1.766,76
 Total de Descontos 1.078,76

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

TOTAL LÍQUIDO 688,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.714,79	1.765,82	1.765,82	141,26	1.417,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/03/2019
 DATA

Jeniffer G. Moraes
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:22
 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:
 DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F44.E26.0D3.460.1500

30.110-8 SP
 29/03/2019
 PAGO com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 R\$ 1936,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DASILVA SOUZA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			MARCO/2019 Data do Crédito: 29/03/2019					
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			1311-20		0024	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.548,55					
0010	DIFERENCA SALARIAL	1,0000	322,60					
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	220,31					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76					
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	70,97					
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.419,42			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,06			
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000			148,38			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,58			
9860	I.N.S.S.	11,0000			457,87			
9870	I.R.R.F.	15,0000			200,88			
R.G.: 340741260 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 4.163,19		Total de Descontos 2.227,19			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO			TOTAL LÍQUIDO		1.936,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
3.548,55	4.162,43	4.162,43	332,99	3.704,56	15,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/03/19		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:21
 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
 CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):

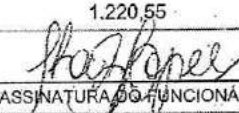
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.625.285.5A3.10E.144



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		MARCO/2019 Data do Crédito: 29/03/2019			
Código - Nome do Funcionário 000083 - THAIS DE BARROS LOPES		C.B.O. 5153-05	Emp. Local Depto. Setor Seção FI. 0024 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	10,0000	1.326,69		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	1,0000	0,24		
5610	ADIANTAMENTO (VAL)	40,0000		530,68	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,81	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		79,60	
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		148,38	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,32	
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,14	
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 282737583 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.326,93	Total de Descontos 865,93	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		461,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	1.326,69	1.326,69	106,13	1.220,55	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		29/03/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:21
 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:

DATA DE PAGAMENTO:
 VALOR CREDITADO (R\$):


EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BA1.426

Pago com Recursos
 113.865-5
 29/03/2019 / SIAS
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 21660
 R\$ 409,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		MARCO/2019 Data do Crédito: 29/03/2019	
Código - Nome do Funcionário 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA		C.B.O. 5153-05	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl. 0024 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.238,25
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	2,0000	88,44
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	32,80
1480	ARREDONDAMENTO APOSTA	2,0000	0,89
5610	ADIANTAMENTO (VALOR)	40,0000	530,68
5650	FALTAS (DIAS)	1,0000	44,22
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,03
5680	DESCONTO D.S.R.	1,0000	44,22
6023	CONVENIO MEDICO	2,0000	232,85
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,32
9860	I.N.S.S.	8,0000	99,06
R.G.: 470608262 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.360,38	Total de Descontos 951,38
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 409,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.326,69	1.238,25	1.238,25	99,06
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		949,60	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		29/03/2019	DATA
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:18:21
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO
 CPF: 311.153.438-31
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2019
 VALOR CREDITADO (R\$): 482,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1E0.2C8.6DC.E9B.A64

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017-121660
 R\$ 482,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		MARCO/2019 Data do Crédito: 29/03/2019			
Código - Nome do Funcionário 000084 - VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI.		
		5153-05	0019 0008 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	20,0000	884,46		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	22,22		
1480	ARREDONDAMENTO	2,0000	0,08		
5610	ADIANTAMENTO (VALÉ)	40,0000		353,78	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,22	
9860	I.N.S.S.	8,0000		70,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			906,76	424,76	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL			TOTAL LÍQUIDO	482,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.326,69	884,46	884,46	70,75	244,93	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		29/03/19	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017-121660
 R\$ 482,00

367

SALDO DE SALÁRIO - MARÇO/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								5.625,00
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.983,00				
02	Elaine.Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	923,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	641,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	677,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	969,00				
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	432,00				
Salão de Eventos - c.c 1031								2.987,00
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	376,00				
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	309,00				
09	Matias Maia	0191-0	63.071-3	656,00				
10	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	502,00				
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	514,00				
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	630,00				
Refeitório - c.c 1040								2.861,00
13	Angélica Dónizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3		729,00			
14	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	165,00				
15	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		798,00			
16	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		529,00			
17	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-1	640,00				
Projeto Renovar - c.c 1060								9.406,00
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	39012-7		723,00			
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	29013-9		613,00			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	65.045-3			1.754,00		
21	Hana Laura de Lima	6966-0	134282-6				572,00	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		688,00			
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27092-7	664,00				
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	65.226-7	591,00				
25	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.936,00			
26	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	513,00				
27	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		461,00			
28	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		409,00			
29	Vilma Apaécida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		482,00			
Subtotal				11.185,00	5.312,00	2.056,00	1.754,00	572,00
					20.879,00			

Pago com Recursos Municipais SIAS
 Termo de Colaboração
 2017 121600
 R\$ 20.879,00

- 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.

Q

368

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 03/2019

DATA: 22/03/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.983,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	923,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	641,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	677,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	969,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	432,00
TOTAL DEPTO:						5.625,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SALÃO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	376,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	309,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	656,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	502,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	514,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	630,00
TOTAL DEPTO:						2.987,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITÓRIO						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	165,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	640,00
TOTAL DEPTO:						805,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> PROJETO RENOVAR						
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	664,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	591,00
-	-	-	022.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	513,00
-	-	-	153.438.31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	482,00
TOTAL DEPTO:						2.250,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> CMDCA - FUNCAD						
-	-	-	392.006.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	572,00
TOTAL DEPTO:						572,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.754,00
TOTAL DEPTO:						1.754,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	723,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	613,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	688,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.936,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	461,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	409,00
TOTAL DEPTO:						4.830,00
Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS ESTADUAL						
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	729,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	798,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	529,00
TOTAL DEPTO:						2.056,00
TOTAL GERAL:						20.879,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Terc. de Colaboração
02/3/16
5312,00

369

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

Data 29/03/2019 Valor R\$ 5.312,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 45.380, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trezentos e doze 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 01/04/2019 05:40:54

PAGOS COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 141660
R\$ 5312,00

370

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de Impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarinô Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 96.653		002.059
		C.N.P.J. 03.577.159/0001-61		1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.309.558.115		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 25/03/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
INSCRIÇÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		C.N.P.J./CPF. 71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO JARDIM CAPITÃO	CEP 18052-280
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15 3221-4970	UF SP	E-MAIL sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br

Descrição:

QTDE.	UNID.	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 121660 R\$ <u>200,00</u> </div>				
<i>Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.</i>				VALOR TOTAL: 200,00

OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO
 Período: Março/2019
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.
 Pagamento via boleto bancário.

27

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 002.059	RECEBI(EMOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

locação máq equipamentos

371

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99084.000001 02004.406308 5 78570000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/04/2019
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. 25/03/2019	Nº do documento 4002059	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/03/2019	Nosso número 09/90/840000002-0
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					<small>Conta Bradesco</small> ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99084.000001 02004.406308 5 78570000020000

Pago com Recursos Municipais / tempo de colaboração no

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 12/04/2019
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. 25/03/2019	Nº do documento 4002059	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/03/2019	Nosso número 09/90/840000002-0
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 ATRASO.....0,20 APÓS 14.04.2019 MULTA2,00 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. APÓS O VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -- PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					<small>Conta Bradesco</small> ISO 9001
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 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriadões.

[Handwritten signature]

372



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245041
29/03/2019 14:16:42

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:16:40
696206962 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379793009990840000010200440630857857000002000

BENEFICIARIO:
IMPACTO COPIAS
NOME FANTASIA:
IMPACTO COPIAS
CNPJ: 03.577.159/0001-61

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

NR. DOCUMENTO 32.902
DATA DE VENCIMENTO 12/04/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO B.2B4.066.0AD.65A.B00

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

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

373



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2019 - 16:14:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.920,85

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

03/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

033,66

0,00

1.033,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017/201660
R\$ 1033,66

858800000105 336601791988 407627050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2019 - 16:14:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02-DDD/TELEFONE

(0015) 32214970

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

12.920,85

06-QTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

71.492.318/0001-85

11-COMPETÊNCIA

03/2019

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

1.033,66

0,00

1.033,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858800000105 336601791988 407627050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]

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

858800000105 336601791908 407627050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:	RETR 13º SAL	RETR 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	SOCIAL	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	0,00	0,00	160.10511.22-5	0,00	0,00	25/04/2018	01		17/03/2019	P3	05153
1.326,69						106,13			106,13		0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA			160.10511.22-5			25/04/2018	01		18/03/2019	Z5	05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	0,00	210.73491.81-3	0,00	0,00	03/01/2018	01		17/03/2019	P3	05153
1.326,69						106,13			106,13		0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES			210.73491.81-3			03/01/2018	01		18/03/2019	Z5	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73583.96-8	0,00	0,00	01/09/2014	01				04110
1.765,82						158,92			141,26		0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.774,28	0,00	126.13523.24-9	0,00	0,00	02/02/2004	01				01311
4.162,43						457,86			474,94		0,00
THAIS DE BARROS LOPES	0,00	0,00	125.52421.46-8	0,00	0,00	10/12/2018	01				05153
1.326,69						106,13			106,14		0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	0,00	0,00	210.73580.36-0	0,00	0,00	03/01/2018	01		12/03/2019	P3	05153
1.238,25						99,06			99,06		0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0			03/01/2018	01		13/03/2019	Z5	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0			03/01/2018	01		17/03/2019	P3	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA			210.73580.36-0			03/01/2018	01		18/03/2019	Z5	05153

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:14:58
 PÁG: 0002/0009

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

858800000105 336601791908 407627050878 1492331800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 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 DEPÓSITO CBO
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 12/03/2018 01 01/03/2019 II 05153
 LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG 210.60868.33-6 12/03/2018 01 01/03/2019 II 05153
 0,00 331,68 331,68 26,53 0,00 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.105,96 1.060,76 1.033,66 0,00
 11.146,57

375

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:14:58
PÁG: 0003/0009

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

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

858800000105 336601791908 407627050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 03/2019 COD REC: 113 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO AFARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

Nº DE CONTROLE: ARLyYvZvWPP0000-4

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

Nº ARQUIVO: AOMg8Tn3K7r0000-8
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	11.146,57	1.774,28	11.146,57	331,68
TOTAIS:	7	11.146,57	1.774,28	11.146,57	331,68

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

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:14:58
PAG: 0004/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00			
COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	123.40216.98-4	123.40216.98-4	05/11/2014	01			05143
1.301,57	0,00	0,00	104,12			0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	126.22606.23-2	126.22606.23-2	03/08/2009	01			05135
1.345,10	0,00	0,00	107,60			0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	132.06844.85-0	132.06844.85-0	07/03/2016	01			01421
4.749,75	0,00	0,00	522,47			0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	120.64831.95-0	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05/03/2019	Y	05143
1.576,15	0,00	0,00	126,09			0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	212.01816.67-1	212.01816.67-1	18/09/2013	01	20/02/2019	Y	05143
1.520,72	0,00	0,00	121,65			0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	212.01816.67-1	212.01816.67-1	18/09/2013	01	21/03/2019	Z5	05143
1.749,09	0,00	0,00	104,12			0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	126.24300.26-2	126.24300.26-2	04/07/2016	01			04110
1.749,09	0,00	0,00	139,92			0,00	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	108.48669.34-4	108.48669.34-4	01/02/2013	01			02711
1.492,54	0,00	0,00	119,40			0,00	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	124.88480.66-7	124.88480.66-7	17/03/2016	01			02516
3.726,98	0,00	0,00	409,96			0,00	0,00
HANA LAURA DE LIMA	150.78999.97-7	150.78999.97-7	05/03/2018	01			02515
1.332,50	0,00	0,00	106,60			0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	124.22088.63-7	124.22088.63-7	25/01/2018	01			05143
1.151,59	0,00	0,00	92,12			0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	129.91969.22-0	129.91969.22-0	07/01/2010	01			05143
1.142,78	0,00	0,00	91,42			0,00	0,00
LÚCIENE DE ALMEIDA	126.09954.22-2	126.09954.22-2	20/12/2017	01			05135
1.151,59	0,00	0,00	92,12			0,00	0,00
MATIAS MAIA	123.97292.28-0	123.97292.28-0	02/07/2012	01	18/03/2019	P3	05143
1.276,97	0,00	0,00	102,15			0,00	0,00
MATIAS MAIA	123.97292.28-0	123.97292.28-0	02/07/2012	01	19/03/2019	Z5	05143

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:14:58
PÁG: 0006/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GREF 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: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
REM 13°SAL
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA
304,17 931,82
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
120.02292.61-4
931,82
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEFÓSITO
10/12/2012 01 01/03/2019 II
98,87 0,00
CBO
JAM
03131
0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
37.731,06

931,82 3.391,46 0,00

379

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ArLyYvZvWPP0000-4
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1

Nº ARQUIVO: AUMg8Tn3K7r0000-8
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP
 CEP: 18052-280

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

BAIRRO: ITANGUA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	37.426,89	0,00	37.731,06	931,82
TOTAIS:	24	37.426,89	0,00	37.731,06	931,82

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:14:58
PÁG : 0008/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: ArLyvzvvp0000-4 N° ARQUIVO: AOMg8Tn3K7r0000-8
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 INSCRIÇÃO:
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 11.146,57
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.774,28

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 37.426,89
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS 1.033,66
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.033,66

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:14:58
PÁG: 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: ArLyvzvvp0000-4
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: A0Mg8Tn3K7r0000-8
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.266,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 186,22 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
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 0

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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:	6	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 :	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	8	Z6:	0

3 DA FAZENDA - ME
 TABELAS 38.0 (16/01/2019)
 DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:03:15
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: N° ARQUIVO: BLgrvvhvAk0000-7
 N° CONTRÔLE: N6tx089jlat0000-1 N° CONTRÔLE: 71.492.318/0001-85
 INSCRIÇÃO: 019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 0,00
 EMPREGADO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREFONDERANTE: 8800600
 ENDEREÇO: ROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 8800600
 VALOR A RECOLHER: 744 620 639 779 TOTAL

Empregados/Avulsos	4.452,22	0,00	0,00	0,00	4.452,22
Empregados Indivíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados Indivíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados Nôcivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagões a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Família/Sal. Maternidade	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22
Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.266,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00
EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHER	4.266,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00

Empregados de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 CLARIFICAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 SEUS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 NTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

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

DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:03:15
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

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
4.452,22	0,00	0,00	186,22	0,00	4.266,00	0,00

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022019MONTEIROMUNICI.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/03/2019 às 16:15:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D5DC3F71DB6A50C0.

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:	03/2019
NRA:	A0Mg8Tn3K7r00008
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.

386

FGTS- MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL	
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					1.072,48	
01	Ângelo Augusto Michelin	379,98				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	139,93				
03	Nair Martins Duarte	95,77				
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
05	Rodrigo Simão Conceição	162,49				
06	Sandra Cândido da Silva Souza	191,63				
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	102,68				
Salão de Eventos - c.c 1031					631,15	
08	Alcindo Gomes de Almeida	104,13				
09	Edivanha Lopes dos Reis	121,65				
10	Matias Maia	102,16				
11	Odete do Lago	95,76				
12	Paulo César de Oliveira	112,59				
13	Rosilene Barbosa	94,86				
Refetório - c.c 1040					540,99	
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		107,60			
15	Antonio Olindo dos Santos	126,10				
16	Elionai Cristiano Vieira		119,41			
17	Luciene de Almeida		92,12			
18	Senhorinha Maia Moraes	95,76				
Projeto Renovar - c.c 1060					1.783,17	
19	Ana Carolina Perucci Costa		106,13			
20	Ellen Engler Rodrigues		106,13			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires			298,15		
22	Hana Laura de Lima				106,60	
23	Jeniffer Graciano de Moraes		141,26			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13				
25	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
26	Leonardo Pereira de Oliveira	91,42				
27	Ricardo Aparecido Campos		474,94			
28	Rosemara Domingos dos Santos	90,46				
29	Thais de Barros Lopes		106,14			
30	Thamires Gonçalves Costa		99,06			
31	Vilma Apaecida de Gois Ribeiro	70,75				
		2.270,25	1.033,66	319,13	298,15	106,60
			4.027,79			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017 R\$ 11660
RS 1033,66

- 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.