



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS		
Sorocaba	10/05/19	Horas: 13:00 Resp. pela entrega: <i>Franzuelo</i>
Organização:	<i>Montuwa Roberto</i>	
Serviço:	<i>SCFV</i>	
Fonte de recurso:	<i>Estadual</i>	
Competência:	<i>Março/2019</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atividades <input checked="" type="checkbox"/> CND FGTS <input checked="" type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input checked="" type="checkbox"/> CND Trabalhista <input checked="" type="checkbox"/> CND Municipal <input checked="" type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input checked="" type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input checked="" type="checkbox"/> GFIP		
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		
Obs.:		
<div style="text-align: center;"><i>Ron</i></div> Assinatura do servidor		



Sorocaba, 09 de Maio 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 **Março/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

10/05/19
fem



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 11.452.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 3.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13092-350
www.larmonteirolobato.com.br Fone: (13) 3221-4970

183


Sorocaba, 09 de Maio de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

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

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social
Divisão de Parcerias e Planejamento

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 75.485.310/0001-85

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP: 13103-000
www.larmonteriolobato.com.br Fone: (11) 3221-4874

184

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 75.485.310/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARICIO DO FERRAZ, 1111 - JD. ITANUBÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ MARILIO MARINHO MARINHO
CPF: 054.049.003-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MARÇO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/23960	11/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 5.289,40
Aditamento nº 01	2017/23460	29/04/2018	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\$)
26/04/2019	R\$ 5.073,00	26/04/2019	43.601	R\$ 5.073,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.249,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 5.073,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.320,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.320,55

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com arcação em nome, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Verificar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

MARÇO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
	2019	2019	R\$	R\$
Recursos humanos (3)	MARÇO	2019	R\$	5.178,31
Recursos humanos (3)	MARÇO	2019	R\$	-
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$	-
Alimentos	MARÇO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$	-
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$	-
Locações diversas	MARÇO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$	-
Combustível	MARÇO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$	-
Obras	MARÇO	2019	R\$	-
Outros (8)	MARÇO	2019	R\$	-
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$	5.178,31

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(B) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.320,55
(D) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 5.178,31
(G) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (D - F))	R\$ 1.142,24
(I) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G - I)	R\$ 1.142,24

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

Data 15/03/2019 Valor R\$ 1.545,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.236, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais)

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217 121660
R\$ 1545,00

* 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 18/03/2019 09:55:24



Transações Pendentes

G335131425827721012
13/03/2019 14:31:27

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento	
Agência do débito	191-0
Conta do débito	71875-0
Data pagamento	15/03/2019
Valor total pagamento	1.545,00

Dados dos favorecidos			
Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORILE	6511-0	62891-3	509,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134562-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
MOSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-2	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	481,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-8	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	575,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
RS 1545,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

13/03/2019 14:30:40
13/03/2019 14:31:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-7	A	B	C	D	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000								4.954,00
01	0191-0	8536-7	1.845,00					
02	0191-0	72557-9	686,00					
03	0191-0	66.177-5	461,00					
04	0191-0	66.859-1	686,00					
05	0191-0	65.069-2	922,00					
06	0191-0	69.466-5	354,00					
Salão de Eventos - c.c. 1031								2.228,00
07	0995-4	45932-1	461,00					
08	0191-0	67.106-1	-					
09	0191-0	63.071-3	461,00					
10	0191-0	64.797-7	461,00					
11	0191-0	62.941-3	384,00					
12	0191-0	69.409-6	461,00					
Refeitório - c.c. 1040								2.006,00
13	0191-0	62.891-3			509,00			
14	0191-0	6.7422-2						
15	0191-0	65.748-4			575,00			
16	6511-0	27479-8			461,00			
17	0191-0	67.036-7	461,00					
Projeto Renovar - c.c. 1060								7.948,00
18	6511-0	29.912-7		531,00				
19	6511-0	20.913-9		531,00				
20	6511-0	7204-3				1.448,00		
21	6952-0	13428-6					533,00	
22	0191-0	69.444-4		686,00				
23	0191-0	27992-7	461,00					
24	0191-0	63.326-7	461,00					
25	0191-0	30.110-8		1.420,00				
26	6511-0	3822-4	461,00					
27	6511-0	35277-2		531,00				
28	2923-8	113.165-5		531,00				
29	6511-0	40.287-7		354,00				
Subtotal			9.026,00	4.584,00	1.545,00	1.448,00	533,00	
				17.136,00				

Pago com Recusos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 2017 / 21660 RS 154800

- 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.

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 12/03/2019

Mês: 03/2019

Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	002	
000070	ANA CAROLINA FERUCCI COSTA	-	530,68	-	0,00	531,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	509,05	-	0,00	509,00	0,00	000	
000082	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.845,00	-	0,00	1.845,00	0,00	001	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	685,92	-	0,00	686,00	0,00	001	
000026	ELONAI CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	-	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	530,68	-	0,00	531,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.447,71	-	0,00	1.448,00	0,00	001	
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	533,00	-	0,00	533,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	685,92	-	0,00	686,00	0,00	001	
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	004	
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	000	
000099	LUCIENE DE ALMEIDA	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	000	
000019	MATIAS MAIA	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	001	
000029	NAIR MARTINS DUART	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	000	
000020	ODETE DO LAGO	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	002	
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	383,16	-	0,00	384,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.419,40	-	0,00	1.420,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	685,92	-	0,00	686,00	0,00	001	
000082	ROSEMARÁ DÓMINGOS DOS SAN	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	001	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	921,70	-	0,00	922,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	001	
000046	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	353,78	-	0,00	354,00	0,00	000	
000053	THAIS DE BARRIOS LOPES	-	530,68	-	0,00	531,00	0,00	000	
000073	THAMIRIS GONCALVES COSTA	-	530,68	-	0,00	531,00	0,00	001	
000084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	-	353,78	-	0,00	354,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		27	TOTAIS:	17.126,86	0,00	0,00	17.136,00	0,00	24

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:03:42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORE LESSA
CPF: 178.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEGORIAL-SOROCABA

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.4E7.F19.1A.ADA

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217/21660
RS 509,00

DELTA CONTABILIDADE FOLHAMATICO

719 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		MARCO/2019	
ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 15/03/2019	
71.492.318/0001-85		C.B.O. Emp. Local Deplo.	Setor Seção Fl.
Código - Nome do Funcionário		5135-05	0025 0000 0000 1
000011 - ANGELICA DONIZETE MORE LESSA GIRALDO		Descontos	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	508,05
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		509,00	0,00
		TOTAL LIQUIDO	509,00
R.G.: 075006830		Base Calc. IRRF	
T.P.: MENSALISTA		Folha IRRF	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.270,13	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Folha IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
15/03/19		ANGELICA DONIZETE MORE LESSA	
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217/21660
RS 509,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:03:42
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADO

AUTENTICACAO SISBB: F.889.003.297.63

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 461,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		5135-05		0025	0000	0000	1
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		MARCO/2019 Data do Crédito: 15/03/2019					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,36			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		460,64			
			TOTAL DE VENCIMENTOS	461,00	TOTAL DE DESCONTOS		
					0,00		
BCC: - AG: - - CAC: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA		R.G.: 273091177 T.P.: MENSALISTA	TOTAL LÍQUIDO		461,00		
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			15/03/19	Luciene de Almeida			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:44
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092639767204293080145580009378630000039450

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 LORATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85

**Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS**
Termo de Colaboração nº
2017 121660
18/03/2019
394,50
394,50
3.11.87A-394,50

NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

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

Recibo do Sacado

Banco Itaú SA |341-7|

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 109/26976720-4	N.º do Documento 19/18539063	Valor do documento 394,50

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: 19/18539063

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09263 97672.042930 80145.580009 3 78630000039450

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 19/18539063	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 19/03/2019	Nosso Número 109/26976720-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 394,50

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

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

(-) Descontos/Abatimento

 (+) Mora/Multa

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

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

Pago com Recibo
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 10460
R\$ 394,50
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO






PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Nota Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	28/03/2019	10:16	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticação		523072	
	182B.2159.9661.0014999-R		Número RPS	Série RPS
			000044236	28
			Data RPS	
			28/03/2019	

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

Nome Tomador de Serviço		CPF/CNPJ	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC		71.492.318/0001-85	
Endereço		Complemento	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			
CEP	Bairro	Cidade	UF
18052-280	PARQUE SANTA ISABEL	SOROCABA	SP
E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG			
Data	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171200215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		0,00	6,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 3 ALIMENTAÇÃO EMV 394,50
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/03/2019
 Nro Pedido.: 18539063/19

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 394,50

Página Nº	Valor da Nota R\$	Forma Pagamento
564236	R\$ 394,50	
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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação
	182B.2159.9661.0014999-R
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 523072
Série da Nota	
Local	Data
	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto			Qtz	VL Unit	VL Total
03	ANGELICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bts	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto			Qtz	VL Unit	VL Total
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.058.398-50	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bts	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto			Qtz	VL Unit	VL Total
145	LUCIENE DE ALMEIDA	162.291.168-06	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtz Tot Viagens	Bts	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES GANDELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtz de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	3	22/03/2018	26/03/2019	394,50
Total:	3		Total do Pedido:	394,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito para os beneficiários selecionados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

PAGO com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 02/2017
Total: R\$ 394,50

[Handwritten signature]

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:			01 / RH				
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	3	131,50	394,50
						Total do Local de Entrega/Depto:	394,50
						TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:	394,50

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	3	131,50	394,50
						TOTAL DE BENEFÍCIOS:	394,50

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PERÍODO

Serviço	Evento	1º Vencimento	Dt. Entrega: (*)	26/03/2019	Total de Benefícios:	394,50
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1º Vencimento	22/03/2019			R\$%	Valor Aplicado(R\$)
					(R\$) 0	0,00
					(R\$) 0	0,00
					(R\$) 4,94	0,00
					(R\$) 0	0,00
					Total de Taxas do Serviço:	0,00
					TOTAL GERAL DO PEDIDO:	394,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito para os 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.

RECURSOS ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/1216/10
RS - 394,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337290906208120037
29/03/2019 09:21:35

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:21:35
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500126290601178476480000050740

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

NR. DOCUMENTO
NOSSO NUMERO
CONVENIO
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 7 41E.F. E26.209.90C

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-007-1660
507,48
RS

Transação efetuada com sucesso por: 88271 SANDRA CAROLINO DA SILVA SOUZA.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26290.401178 4 78480000050740		
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 1000206167	DATA DOCUMENTO 19/03/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250026290401	VALOR DOCUMENTO R\$ 507,40	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 507,40 (*) Valor total = R\$ 507,40					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 507,40					

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 121660
R\$ 507,40

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 26290.401178 4 78480000050740		
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 1000206167	ESPECIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2019	NOSSO NÚMERO 28304250026290401
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 507,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRESCIMOS
					(=) 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 banco		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1000206167

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Nº do Pedido: 1000206167
 Data: 16/03/2019 11:26:24
 Data Digitação: 19/03/2019 11:26:38
 Data Habilitação:
 Nosso Número: 2830425002020401
 Código Bancário: 1 / 101-07 24000-1

DATA DE VÁLIDA	NOME DO EMPREGADO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
18/7/21	ANGÉLICA DOMIZETE MOREIRA LUCIA CORALDI DE J	R\$ 239,60	VALE TRANSPORTE	Municipal	1720661134		Recarga Digital WEBStatus do item.	19/03/2019
18/7/31	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 247,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	2579289345		Recarga Digital WEBStatus do item.	19/03/2019

Trocas R\$ 0,00
 Total Geral: R\$ 507,40
 ***Dados processados - Sujeto a alteração até o final do período.

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 101660
 R\$ 507,40

19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40
19/03/2019	1000206167	507,40

AA

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

Data 28/03/2019 Valor R\$ 2.056,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.788, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e cinquenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de depósito em conta corrente. Demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SQUERIN em 01/04/2019 08:04:51

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
217/216W
R\$ 2056,00

G338271155551401018
27/03/2019 11:58:38

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 71875-0
 Data pagamento 29/03/2019
 Valor total pagamento 2.056,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	729,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64787-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	86177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-6	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-6	113465-6	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	529,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40267-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	87422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	798,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45832-1	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	27892-7	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 / 11660
 R\$ 2056,00

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinaturas.

Pendência número: 738506560.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

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	CMOCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000								5.625,00
01	0191-0	8536-7	1.983,00					
02	0191-0	72557-9	923,00					
03	0191-0	66.177-5	641,00					
04	0191-0	66.859-1	677,00					
05	0191-0	65.069-2	969,00					
06	0191-0	69.466-5	432,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.987,00
07	0995-4	45932-1	376,00					
08	0191-0	67.106-1	309,00					
09	0191-0	63.071-3	656,00					
10	0191-0	64.797-7	502,00					
11	0191-0	62.941-3	514,00					
12	0191-0	69.409-6	630,00					
Refeitório - c.c 1090								2.861,00
13	0191-0	62.891-3		165,00				
14	0191-0	6.7422-2						
15	0191-0	65.748-4						
16	8511-0	27479-8						
17	0191-0	67.036-7		640,00				
Projeto Renovar - c.c 1060								9.406,00
18	6511-0	29.712-7						
19	6511-0	20.913-9						
20	0191-0	72045-3					1.754,00	
21	6962-0	134282-6						572,00
22	0191-0	69.444-4			688,00			
23	6511-0	27992-7	664,00					
24	0191-0	63.326-7	591,00					
25	0191-0	30.110-8			1.936,00			
26	6511-0	30272-4	513,00					
27	6511-0	35277-2			461,00			
28	2973-8	113.165-5			409,00			
29	6511-0	40.287-7			482,00			
			11.185,00	5.312,00	2.056,00	1.754,00		572,00
			Subtotal	20.879,00				

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
011/2019
RS 723,00
513,00

- 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.

Q

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	823,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	641,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	000035	677,00
-	-	-	280.897.358-99	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						
-	-	-	22.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	376,00
-	-	-	376.758.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000038	309,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	658,00
-	-	-	350.010.239-43	ODETE DO LAGO	000020	502,00
-	-	-	9.328.163.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	514,00
-	-	-	357.886.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	830,00
TOTAL DEPTO:						2.987,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITÓRIO						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	165,00
-	-	-	109.035.898-27	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
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	513,00
-	-	-	311.163.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	482,00
TOTAL DEPTO:						2.250,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> CMDCA - FUNCAD						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	572,00
TOTAL DEPTO:						572,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000083	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	1.838,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000063	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 MORE LESSA GIRALDELI	000011	729,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000028	798,00
-	-	-	182.291.168-08	LUCIENE DE ALMEIDA	000059	629,00
TOTAL DEPTO:						2.056,00
TOTAL GERAL:						20.879,00

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
de Colaboração nº
21660

2056,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:04
8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 378.940.598-03

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.58C.04B.26E.EE6.210



DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			MARÇO/2019 Data do Crédito: 29/03/2019		
Código - Nome do Funcionário 000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI			C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.
			5135-05	0025	0000 0000 1
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.270,13		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	49,57		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,79		
1998	PREMIO PERMANENCIA 1%	2,0000	25,40		
5610	ADIANTAMENTO (VALOR)	40,0000		508,05	
5660	ARREDONDAMENTO (VALOR)			0,28	
6951	DESC. ARREDONDAMENTO (VALOR)			0,95	
9860	I.N.S.S.	8,0000		107,61	
R.G.: 579066830 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 1.345,89	Total de Descontos 616,89	
BCO.: - AG.: - CC: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA			TOTAL LÍQUIDO		729,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.270,13	1.345,10	1.345,10	107,60	1.237,49	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/03/19	Angelica Lessa	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:04
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50

AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.20A.300

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANGRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/21660
R\$ 798,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		MARCO/2019					
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 29/03/2019					
71.492.318/0001-85							
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		2711-05		0025	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.435,80				
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	28,02				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,69				
1999	PREMIO FÉRIAS	2,0000	28,72				
5. J	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			574,32			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,83			
9860	I.N.S.S.	8,0000		119,40			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.493,23	695,23			
			TOTAL LÍQUIDO	798,00			
R.G.: 153465372		T.P.: MENSALISTA					
BCO: - AG: - - C/D: - CARGO: CHEFE DE COZINHA							
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	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			29/03/2019	Elionai Vieira			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:21:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-06
AGENCIA: 6511-0 - CATERINA - SOROCABA
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 529,00
EVENTO: SALARIO ORD. COLABORACAO n.º
AUTENTICACAO SISBB: 201903291660

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201903291660
R\$ 529,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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 Depto. Selo		
000069 - LUCIENE DE ALMEIDA		5135-05	0025 0000 0000		
Fl.			1		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.151,59		
1480	ARREDOUAMENTO	2,0000	0,02		
510	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		460,64	
660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,38	
5780	VALE TRANSPORTES	6,0000		69,10	
8551	DESC. ARREDOUAMENTO ADIANTAME			0,36	
9660	I.M.S.S.	8,0000		92,13	
R.G.: 273091177		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.: MENSALISTA		1.151,61		622,61	
BIC: - AG: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO		529,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.151,59	1.151,59	1.151,59	92,12	1.059,46	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		29/03/19	Luciene de Almeida		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

FGTS- MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						1.072,48
01	Ângelo Augusto Michelin	379,98				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	139,93				
03	Nair Martins Duarte	95,77				
04	Oliho 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				
Refatório - c.c 1040						540,99
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldell		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 M...		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
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
121660
RS 319,13

- 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 nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	319,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	319,14

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: 8.95F.E05.2F4.92E.6F2

***** VIA EMPRESAS *****

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS

Termo de Colaboração no

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.41
0191000191 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	319,14
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	319,14

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: 8.95F.E05.2F4.92E.6F2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	319,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válido a utilização do GPS para recolhimento de multa de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses retroativos, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	319,14
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/04/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[Handwritten signature]

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	319,14
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válido a utilização do GPS para recolhimento de multa de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A multa que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses retroativos, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	319,14
SIAS ESTADUAL Data de Vencimento: 18/04/2019		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº 217/2019
 319,14
 R\$

folha Sias Estadual

[Handwritten signature]

INSS - MARÇO/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
						1.358,12
Administração - c.c. 1000						
01	Ángelo Augusto Michelin	522,47				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	139,93				
03	Nair Martins Duarte	95,77				
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	98,88				
05	Rodrigo Simão Conceição	182,81				
06	Sandra Cândido da Silva Souza	215,58				
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	102,68				631,18
Salão de Eventos - c.c. 1031						
08	Alcindo Gomes de Almeida	104,13				
09	Edlvanha Lopes dos Reis	121,66				
10	Matias Maia	102,16				-32,8
11	Odete do Lago	95,77				
12	Paulo César de Oliveira	112,59				
13	Rosilene Barbosa	94,87				541,00
Refeitório - c.c. 1040						
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff		107,61			
15	Antonio Olindo dos Santos	126,09				
16	Elionai Cristiano Vicira		119,40			
17	Luciene de Almeida		92,13			
18	Senhorinha Maia Moraes	95,77				1.922,13
Projeto Rebeval - c.c. 1060						
19	Ana Carolina Perucci Costa		106,14			
20	Ellen Engler Rodrigues		106,13			
21	Erika Arladne de Almeida Pires			409,97		
22	Hana Laura de Lima				106,60	
23	Jeniffer Graclano de Moraes		158,92			-65,6
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira		92,13			
25	Leonardo Pereira de Oliveira		26,54			
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		457,87			
27	Ricardo Aparecido Campos					
28	Rosemara Domingos Fernandes					
29	Thais de Barros Lopes		106,14			-32,8
30	Thamires Gonçalves Costa		99,06			-22,22
31	Vilma Aparecida de Góis Ribeiro		70,75			
Prestadores de Serviços						
Salário Família						R\$
		-120,62	-65,6			-186,22
		2.435,30	995,20	319,14	409,97	106,60
		4.266,21				

- 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

G337291406952245017
29/03/2019 14:10:30

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:29
019100191 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03359716135454000002673246901018578430000037140

BENEFICIARIO:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CLUBE P A S I DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOSOC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 32.904
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 371,40
VALOR COBRADO 371,40

NR. AUTENTICACAO 5.7A7.96D.137.0C3.43C

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017 121660
RS 37,14

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

37,14 Sias

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 12/03/2019 às 14:53 - SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vigência.....: 01/3/2019 a 31/3/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.176-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	378.755.798-20	06/09/1990
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THÁIS DE BARROS LOPES	139.832.858-80	01/03/1978
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
Total:	30	

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0207/2016
 R\$ 32,14

SEGURO DE VIDA- MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						86,66
01	Ângelo Augusto Michelin	12,38				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	12,38				
03	Nair Martins Duarte	12,38				
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	12,38				
05	Rodrigo Simão Conceição	12,38				
07	Sandra Cândido da Silva Souza	12,38				
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	12,38				
Salão de Eventos - c.c 1031						74,28
08	Alcindo Gomes de Almeida	12,38				
09	Edivanha Lopes dos Reis	12,38				
10	Matias Maia	12,38				
11	Odete do Lago	12,38				
12	Paulo César de Oliveira	12,38				
13	Rosilene Barbosa	12,38				
Refeitório - c.c 1040						61,90
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	12,38				
15	Antonio Olindo dos Santos	12,38				
16	Elaine Cristiano Vieira	12,38				
17	Luciene de Almeida	12,38				
18	Senhorinha Mala Moraes	12,38				
Projeto Renovar - c.c 1060						148,56
19	Ana Carolina Perucci Costa	12,38				
20	El'en Engler Rodrigues	12,38				
21	Enka Ariadne de Almeida Pires	12,38				
22	Hana Laura de Lima				12,38	
23	Jeniffer Graciano de Moraes		12,38			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	12,38				
25	Letícia Pinheiro da Silva da Velga		12,38			
26	Leonardo Pereira de Oliveira	12,38				
27	Ricardo Aparecido Campos		12,38			
28	Rosemara Domingos dos Santos	12,38				
29	Thais de Barros Lopes		12,38			
30	Thamires Gonçalves Costa		12,38			
		222,84	99,04	37,14	12,38	
			371,40			

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017/201650
 27,14

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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000109 ,

Seu arquivo 022019MONTEIROESTADU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/03/2019 às 16:17:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040405DC3FF1D3ABB663.

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:15776634000109
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2019
NRA:	0HwIEPI7JbR00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA NORAL
Telefone:	001534117977

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/03/2019 - 16:17:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.989,23	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

319,13

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

319,13

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

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 2017 21660
 58300000033 319,13
 RS 319,13

58300000033

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 - 16:17:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.989,23	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

319,13

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

319,13

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

58300000033

191301791902

407627050878

149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



para Sias - Estaa

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:17:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 03/2019

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

CÓD REG: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

3

QTDE TRABALHADORES

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 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(O) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MUNICIPALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:17:16
PAG : 0001/0009

159300000033 191301791902 407627050878 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305

TOMADOR/GERA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSAO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACAO

INSCRICAO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO: DEPOSITO

CBO JAM

ANGELICA DOMINETE MOBI LESSA GIRALDELLI	1.345,10	0,00	126.22606,23-2	0,00	03/08/2009	01					05135
ELIOMAR CRISTIANO VIEIRA	1.492,54	0,00	108.48669,34-4	0,00	01/02/2013	01					0,00
LAUCIENE DE ALMEIDA	1.151,59	0,00	126.09954,22-2	0,00	20/12/2017	01					02711
					92,12						0,00
											05135
											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
3.989,23

0,00

0,00

319,12

319,13

0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:17:16
PAG: 0002/0009

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

058300000033 191301791902 407627050878 149231800010

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

Nº DE CONTROLE: COTPCARVIM0000-6
FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAR: 0,0

Nº ARQUIVO: 04MTEP17JBR0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAR AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111
CIDADE: SEROCANA UF: SP

CEP: 18052-280

BARRIO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13+ PREV SOC
01	3	3.989,23	0,00	3.989,23	0,00
TOTALS:	3	3.989,23	0,00	3.989,23	0,00

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:17:16
PAG: 0003/0009

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO IORATO DE SOBRACABA	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 71.492.318/0001-85	INSCRICAO:	DEPOSITO	CBO
COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305			EP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00		JAM
TRABADOR/OSBA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD	MOVIMENTACAO	
			FIS/PASEP/CI		ADMISAO	CAT	OCOR	DATA/COD
					SEG			MOVIMENTACAO
ALCINDO COARES DE ALMEIDA	1.301,57	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01		05143
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.326,69	0,00	160.10511.22-5	0,00	104,12			0,00
ANA CAROLINA FERROCCI COSTA	1.326,69	0,00	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01		05153
ANGELA AUGUSTO MICHELIN	4.749,75	0,00	132.06884.85-0	0,00	106,13			0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.576,15	0,00	120.64831.95-0	0,00	25/04/2018	01		05153
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.520,72	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01		05143
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.520,72	0,00	212.01816.67-1	0,00	121,65			0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.749,09	0,00	126.24300.26-2	0,00	18/09/2013	01		05143
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.326,69	0,00	210.73491.81-3	0,00	07/03/2016	01		04110
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.326,69	0,00	210.73491.81-3	0,00	139,92			0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.726,98	0,00	124.88480.66-7	0,00	03/01/2018	01		05153
HANA LAURA DE LIMA	1.332,50	0,00	150.78999.97-7	0,00	04/07/2016	01		04110
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.765,82	0,00	210.73683.96-8	0,00	106,60			0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.151,59	0,00	124.22088.63-7	0,00	01/09/2014	01		04110
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.142,78	0,00	129.91969.22-0	0,00	158,92			0,00
					25/01/2016	01		05143
					07/01/2010	01		05143
					91,42			0,00

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: 16:17:16
PÁG : 0004/0009

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FGTS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
COMP: 03/2019	COD REC: 115	COD EPS: 2305			RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/GERA:					INSCRIÇÃO:			
MONTE TRABALHADOR					DEPÓSITO			
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CB0	
		BASE CAL PREV SOCIAL					JVM	
MATIAS MAIA	1.276,97	0,00	123.97292,28-0	02/07/2012	01	18/03/2019	P3	05143
			0,00	102,15		0,00		0,00
			123.97292,28-0	02/07/2012	01	19/03/2019	25	05163
MAIR MARTINS DUARTE	0,00	0,00	122.06363,90-0	13/02/2013	01	0,00		05143
			0,00	95,76		0,00		0,00
ODETE DO LAGO	1.197,09	0,00	203.15289,31-1	13/09/2012	01	0,00		05143
			0,00	95,76		0,00		0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.197,09	0,00	128.83414,24-8	20/08/2010	01	03/02/2019	Y	05143
			0,00	112,58		0,00		0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.407,33	0,00	128.83414,24-8	20/08/2010	01	04/03/2019	Z5	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.162,43	1.774,28	126.13523,24-9	02/02/2004	01	0,00		03111
			0,00	457,86		0,00		0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	2.031,24	0,00	128.89039,25-2	04/09/2013	01	0,00		04110
			0,00	182,81		0,00		0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	1.130,65	0,00	123.03494,79-8	06/06/2018	01	17/03/2019	P3	05143
			0,00	90,45		0,00		0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	1.130,65	0,00	123.03494,79-8	06/06/2018	01	18/03/2019	25	05143
ROSILENE BARBOSA	1.185,86	0,00	165.31925,86-9	01/09/2014	01	0,00		05143
			0,00	94,86		0,00		0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.395,28	0,00	126.93863,26-2	03/12/2012	01	0,00		02521
			0,00	215,57		0,00		0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.197,09	0,00	201.27691,79-5	04/01/2013	01	0,00		05143
			0,00	95,76		0,00		0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.283,47	0,00	108.80488,06-6	03/09/2014	01	24/03/2019	Y	05143
			0,00	102,67		0,00		0,00
THAIS DE BARROS LOPES	1.326,69	0,00	125.52421,46-8	10/12/2018	01	0,00		05133
			0,00	106,13		0,00		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:17:16
PAG : 0006/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO PCTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROCCABA	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:			EPAS: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/UBRA:								
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBG
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	0,00	210.60868,33-6	12/03/2018	01		01/03/2019	11	05153
	331,68	331,68	26,53			0,00		0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	304,17	120.02292,61-4	10/12/2012	01		01/03/2019	11	03131
	931,82	931,82	98,87			0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 44.888,40 3.037,78 1.263,50 4.133,10 0,00 0,00

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMACAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: COTDCKRRTVU0000-6 N° ARQUIVO: ORWTEP17JBR0000-3
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FINS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
TORNADOR/GERA: LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	28	44.584,23	1.774,28	44.888,40	1.263,50
TOTALS:	28	44.584,23	1.774,28	44.888,40	1.263,50

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:17:16
PAG: 0008/0009

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: CO1bckarvqnd0000-6 RNT: 0,0
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
TOMADOR/COBRA: Nº ARQUIVO: ORWIEPI73BR0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAS 01111 BAIRRO: ITANGUA
UF: SP CEP: 18052-280

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDENCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 3.989,23
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8% 44.584,23
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.774,28
QUANTIDADE TRABALHADORES 26

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECELHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	319,13
319,13				

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:17:16
PÁG: 0009/0009

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: COLCHKARV0000-6 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/GERA: BAIRRO: ITAJICUA INSCRIÇÃO: CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 LOCAL/DOUBRO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SERIP: 4.266,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.452,22
 SALÁRIO FAMILIA: 186,22 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R 1:	0	I 1:	2	I 2:	0	I 3:	0	I 4:	0	J 1:	0	K 1:	0	L 1:	0	M 1:	0	N 1:	0
R 2:	0	M 3:	0	O 1:	0	O 2:	0	O 3:	0	P 1:	0	P 2:	0	P 3:	0	Q 1:	0	Q 2:	0
O 3:	0	O 4:	0	O 5:	0	O 6:	0	R 1:	0	S 2:	0	S 3:	0	U 1:	0	U 2:	0	U 3:	0
V 3:	0	M 1:	0	X 1:	0	Y 1:	4	Z 1:	0	Z 2:	0	Z 3:	0	S 4:	0	S 5:	8	S 6:	0

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PPSA EMPRESA

Nº ARQUIVO: ELG17VH1AAK0000-7
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
Nº CONTRATO: N6LX08YJCAT0000-1
SIMPLES: 1 ALIQ NAT: 0,0 ZAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCORRANA
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCORRANA
COMR: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: 0000
FOUNADOR/GERA: RAYMOND APARECIDO FERREZ DILLI
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ DILLI
CIDADE: SOCORRAMA UF: SP CEP: 18052-280
APROVAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 639 620 744 779 TOTAL

SECUNDADO	4.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,22
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,22
(-) Retencao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00
VALOR A RECEBER - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECEBER	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00

(*) Os valores de retenção, salaria-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE TADOS CONSTANTES DESTA GFPE E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEITA DECRETOS E CONSTITUIÇÃO CREDITO(S) PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OCORRIMENTO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CORRESPONDE EXERCÍCIO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/86.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PREVIDENCIA DEBITA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALINA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ORIGINA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO BRASIL DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 13/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

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

COMPETÊNCIA: 03/2019		INSCRIÇÃO				OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		REMBOLSO	
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPM	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	0000	0,00	TOTAL	TOTAL	FRAS	639
VALORES: SEGURADOS			71.492,318/0001-85					2305			
IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			186,22					4.266,00			
	4.452,22										

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