

Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

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\$ 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais).

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

PMS / SIAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais

16/04/19
Fátima

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SIAS

10 / 04 / 19
Ren



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-05

Rua Antônio Agostinho Pereira, 1.511 - Parque Santa Helena - Sorocaba SP - CEP 13010-211
www.monteirolobatoeducacao.org.br Fone: (15) 3321-4679

128


Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Abril/2019**, no valor de 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta 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 73514-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Maud
Presidente

A

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO DE 19 DE MARÇO DE 1945 - CNPJ Nº 11.452.312/0001-28

Rua Antônio Afonso de Faria, 1111 - Fco. Santa Rosa - Sorocaba/SP - CEP 13020-001
 www.larmonteirolobato.org.br Fone: (13) 332-4476

129

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC
CPF:
DEBITO DA PARCERIA
EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 11.452.312/0001/05
 RUA ANTONIO AFONSO DE FARIAS, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
 JOSÉ MURILDO MARINHO MARIANO
 054.049.062-71
 SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
 2019
COMPETÊNCIA: MARÇO
 FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	23/03/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
22/03/2019	R\$ 3.380,00	22/03/2019	590.291.000.001.728	R\$ 3.380,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.514,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECOMPRETENSÍVEIS DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ 6.901,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ -
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ 6.901,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 6.901,30

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

D(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:
MARÇO
 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU RIVALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	MARÇO	2019	R\$ 6.850,97
Recursos humanos (6)	MARÇO	2019	R\$ -
Medicamentos	MARÇO	2019	R\$ -
Itens alimentícios	MARÇO	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	MARÇO	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de imóveis	MARÇO	2019	R\$ -
Locação de diversos	MARÇO	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	MARÇO	2019	R\$ -
Combustível	MARÇO	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	MARÇO	2019	R\$ -
Diversas	MARÇO	2019	R\$ -
Total Despesas	MARÇO		R\$ 6.850,97

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.901,30
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 6.850,97
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J) - (F))	R\$ 50,33
(J) VALOR DEVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(K) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 50,33

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

8

131

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 6.850,97

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedidor.

LOCAL e DATA: São João del-Rei, 10 de Abril de 2019.

DIRIGENTE: JOSÉ NUNES MARINHO MALIÃO

(nome, cargo e assinatura) *Douglas Malhão*

CONTADOR/IMP. CRC: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TÉCNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA - ME
(nome, cargo e assinatura) INSC. ESTADUAL 25405880070-5 - CNPJ: 15.779.634/0001-08



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3301800022391062
18/03/2019 10:04:01SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:04:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 284.957.388-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2DE.17C.2AB.894.847

Transação efetuada com sucesso por: 8827110 SANDRA CARNEIRO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217/121660
RS 1448,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		MARCO/2019	
R.ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 15/03/2019	
71.492.318/0001-85			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Deplo.
000083 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		2516-05	0023
Setor	Seção	Fl.	
0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,29
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40,0000	1.447,71
<p>Pago com Recursos FEDERAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 0217/121660 RS 1448,00</p>			
R.G.: 281618073		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.: MENSALISTA		1.448,00	0,00
BCC: - AG: - - DIC: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO 1.448,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Baixa Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês
3.819,28	0,00	0,00	0,00
		Baixa Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15/03/2019	
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 FERAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	N°. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	-	0,00	461,00	0,00	002	
000072	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	-	530,00	-	0,00	531,00	0,00	001	
000011	ANGELICA DOMIZETE MORI LESS	-	508,05	-	0,00	509,00	0,00	000	
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELM	-	1.845,00	-	0,00	1.845,00	0,00	001	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	685,92	-	0,00	686,00	0,00	001	
000028	ELJONAI CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	-	0,00	575,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	530,66	-	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	
000069	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 DUARTE	-	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	-	384,88	-	0,00	384,90	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.420,00	-	0,00	1.420,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	685,92	-	0,00	686,00	0,00	001	
000062	ROSEMARY DOMINGOS 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	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	353,18	-	0,00	354,00	0,00	000	
000063	THAIS DE BARROS LOPES	-	530,66	-	0,00	531,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	530,66	-	0,00	531,00	0,00	001	
000064	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	-	353,78	-	0,00	354,00	0,00	003	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		27	TOTAIS:	17.128,88	0,00	0,00	17.136,00	0,00	24

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração
 0221 + 121660
 RS 1445,00

ADIANTAMENTO 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								4.954,00
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	461,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	922,00				
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	354,00				
Salão de Eventos - c.c. 1031								2.228,00
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00				
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1					
09	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00				
10	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	461,00				
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	384,00				
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00				
Refeitório - c.c. 1040								2.005,00
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giralddi	0191-0	62.891-3		509,00			
14	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2					
15	Elton Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4					
16	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8					
17	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	461,00				
Projeto Renovar - c.c. 1060								7.948,00
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7					
19	Elen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9					
20	Erily Arlaine de Almeida Pires	0191-0	72045-3					
21	Heloísa Leora de Lima	6052-0	134282-6					
22	Jeriffer Graclano de Moraes	0191-0	69.444-4					
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	461,00				
25	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.310-8		1.420,00			
26	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
27	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		531,00			
28	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		531,00			
29	Vânia Aparecida de Góis Ribeiro	6511-0	40.287-7		354,00			
Subtotal				9.026,00	4.584,00	1.345,00	1.448,00	533,00
					17.136,00			

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0078 / 2016
 R\$ 1.448,00

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.

[Handwritten signature]

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/03/2019 Valor R\$ 1.448,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.237, mês 1313, ^{pagado} e débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/03/2019 06:59:55

**Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS**
Termo de Colaboração nº
 2017 121660
 R\$ 1448,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111				04 Bairro ITANGUA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra 71.492.318/0001-85

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 21060668336		11 Nome LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIGA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO MARIA PEREIRA, 00243				13 Bairro Jardim Maria Cristina
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18078-540	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 853282 / 0040 / RS	18 CPF 038.629.810-61
19 Data de nascimento 25/07/1995	20 Nome da mãe SIMONE CRISTINA PINHEIRO DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida com justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.326,69	24 Data de admissão 20/03/2019	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2019	26 Data de afastamento 01/03/2019	27 Cód. Afastamento S/J2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (valor) que FGTS do Trabalhador 015 Empregador			
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ/CEI do Englobado 80.13.0087000100 - SINTURIS - TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1 dia Sal. (líquido de 0 faltas e 26,24 horas de atrasos por	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
55.1 Horas extras horas %	0,00				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	221,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00
66.1 Fér. Venc. Par. Aquil. 12/03/2018 a 11/03/2019 12/12 avos	1.326,69	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	479,08
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.326,69	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	110,56	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	110,56
99 Ajuste do saldo devedor	0,00			TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.493,69

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,53	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Arredondamento Anterior	0,58	TOTAL DAS DEDUÇÕES	27,11
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.466,58

RECURSOS
PAPO COM RECURSOS
FEDERAÇÃO
DE SOROCABA
DE SOROCABA
DE SOROCABA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 21060868336		11 Nome LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIGA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 853282 / 0040 / RS	18 CPF 038.629.810-61	19 Data de nascimento 25/07/1995	20 Nome da mãe SIMONE CRISTINA PINHEIRO DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 12/03/2018	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2019	26 Data de afastamento 01/03/2019	27 Cód. Afastamento S/2	28 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical S-04052		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-56 - SINDICATO SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o devido pagamento das parcelas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.433,57 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos mencionados no campo 155 abaixo.



Sorocaba, RS de março de 2019

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Assinatura do Empregador ou Preposto
JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71

Letícia

Assinatura do Trabalhador
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIGA

Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

156 Informações à CADIA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335110030306619025
11/03/2019 09:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA
CPF: 038.629.810-61

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA:

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A4E.424.228.653.577 R\$



Transação efetuada com sucesso por: J502110 BARRERA CARLOS DA SILVA SOUZA

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 06/03/2019 Valor R\$ 3.433,57 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 40.867, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA em 13/03/2019 14:49:19

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Plano de Colaboração nº
2017-121660
 R\$ 3.239,01

3239,00



141

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
www.montelrolobatosorocaba.org.br Fone: - (15) 3221-4970

Sorocaba, 15 de março de 2018.

Ofício nº 07/2019.

À

SIAS- Secretaria de Igualdade e Assistência Social – Prefeitura Municipal de Sorocaba

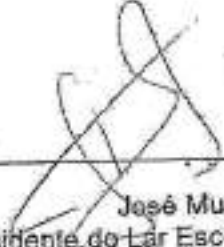
Ref.: Remanejamento de Recursos Processo Administrativo nº 2017/21860.

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, vem por este solicitar o remanejamento de recursos referente a verba Federal mês de janeiro não utilizada no valor de R\$ 3.239,00 para reembolso de custos rescisórios com verba própria dentro do mês de março com recursos humanos.

Certo de poder contar com a sua valiosa atenção, apresentamos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.

Sem mais,

Atenciosamente:

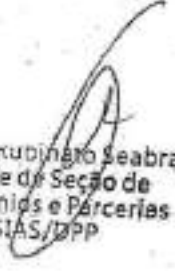


José Murilo Marinho Mauad
Presidente do Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

A Excelentíssima Senhora Secretária

Cinthia de Almeida

Secretária de Igualdade e Assistência Social da Prefeitura Municipal de Sorocaba


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

Sandra Candido da Silva Souza

De: Patricia da Silva Oliveira <psoliveira@sorocaba.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 21 de março de 2019 10:27
Para: Ricardo Aparecido Campos; Sandra Candido da Silva Souza
Cc: Felipe Rubinato Seabra
Assunto: Resposta ao Ofício nº07/2019
Anexos: MONTEIRO LOBATO OFÍCIO N°07-2019.pdf

Bom dia
Foi deferido a solicitação encaminhada através do Ofício nº07/2019.

Atenciosamente
Patrícia
Aux. Administrativo
Secretaria de Igualdade e Assistência Social
Sorocaba - SP



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245083
29/03/2019 14:22:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:22:32
8191600191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRAS
CPF: 204.957.388-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABACONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.60A.73A.02.429.638

Transação efetuada com sucesso por: 38827110 - SANDRINA BRANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 1754,00

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 000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRAS		C.B.O.	Emp. Local Depto. Selor Seção FI.
		2516-05	0023 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.619,28
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	35,31
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	72,39
6010	ADIANTAMENTO (VALE)	15,0000	1.447,71
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,82
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		0,29
8660	I.N.S.S.	11,0000	409,97
9670	I.R.R.F.	15,0000	114,31
R.G.: 201618070 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.727,10	1.973,10
BCO: - AD: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	1.754,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGT.S. do Mês
3.619,28	3.726,98	3.726,98	298,15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Feixa IRRF
		3.127,42	15,00
29/03/2019		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DATA			

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	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					
Salário 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	69.423-6	598,00					
Refeitorio - c.c. 1040								2.861,00
13	0191-0	62.871-3	29,00					
14	0191-0	6.7422-2	688,00					
15	0191-0	65.748-4	29,00					
16	6511-0	27479-3	798,00					
17	0191-0	67.036-7	640,00					
Projeto Renovar - c.c. 1060								9.406,00
18	6511-0	29.712-7		723,00				
19	6511-0	20.913-9		613,00				
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	2923-8	113.165-5		409,00				
29	6511-0	40.287-7		432,00				
Subtotal			11.185,00	5.312,00	2.056,00	1.754,00	572,00	
				20.879,00				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2217/21660
R\$ 1754,00

- 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.

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/IV	C.P.F./R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 --> ADMINISTRAÇÃO						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.993,00
-	-	-	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	000048	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
-	-	-	356.709.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	309,00
-	-	-	550.485.238-53	MATIAS MAIA	000019	658,00
-	-	-	000.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	502,00
-	-	-	328.563.098-50	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	514,00
-	-	-	357.898.388-35	ROSILENE BARBOSA	000045	630,00
TOTAL DEPTO:						2.987,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFETÓRIO						
-	-	-	116.780.578-80	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	165,00
-	-	-	150.020.005-00	BENHORINHA 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	684,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	591,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	613,00
-	-	-	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	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
-	-	-	139.832.658-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	461,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES CONCALVES 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
-	-	-	039.556.398-50	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 Recibo
 FEDERAIS
 Term. Colabor. 4660
 2019
 R\$ 364,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G334271155482864014
27/03/2019 12:00:28

Dados do pagamento

Agência do crédito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 29/03/2019
 Valor total pagamento 1.754,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
COETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	68177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
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
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28506-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.754,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	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
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 0217 / 20160

RS 1754,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 738607577.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 29/03/2019 Valor R\$ 1.754,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2789, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Um mil e setecentos e cinquenta e quatro reais)

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

Documento emitido por SANDRA BEANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/04/2019 06:09:47

Pagar com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 01600
 R\$ 1754,00

23

 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	409,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que revelar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição da importância correspondente aos meses retrogressos, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	409,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 18/04/2019			

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 de Colaboração nº
 409,97
 1660

 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	409,97
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que revelar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição da importância correspondente aos meses retrogressos, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	409,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 18/04/2019			

A

9

folha Sias Federal

C

INSS - 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						1.358,12
01 Angelo Augusto Michelin	522,47					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	139,93					
03 Nair Martins Duarte	95,77					
04 Ofício 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					
Salão de Eventos - c/c 1031						631,18
08 Alcindo Gomes de Almeida	104,13					
09 Edivanha Lopes dos Reis	121,66					
10 Matias Maia	102,16					
11 Odete do Lago	95,77					-32,8
12 Paulo César de Oliveira	112,59					
13 Rosilene Barbosa	91,87					
Refeitório - c/c 1040						541,00
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	26,09			407,61		
15 Antonio Olindo dos Santos	26,09					
16 Elional Cristiano Vieira				118,40		
17 Luciene de Almeida				92,13		
18 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c/c 1050						1.922,13
19 Ana Carolina Perucci Costa						-32,8
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Arladne de Almeida Pires				409,97		
22 Hana Laura de Lima					106,60	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		158,92				
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13					-65,6
25 Leonardo Pereira de Oliveira	91,42					
26 Leticia Pinheiro da Silva da Velga		26,54				
27 Ricardo Aparecido Campos		457,87				
28 Rosemara Domingos dos Santos	90,45					
29 Thais de Barros Lopes		106,14				
30 Thamires Gonçalves Costa		99,06				-32,8
31 Vilma Apeacida de Gois Ribeiro	70,76					-22,22
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					

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 02/2019/21660
 R\$ 409,97
 106,60

- 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.

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:11:06
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMPETÊNCIA: 03/2019
CÓD REC: 115
FPAS: 639
SIMPLES: 1

FGTS - 88

QTDE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	3.725,98
DEPÓSITO	298,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	298,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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: 16:11:06
 PÁG: 0001/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MOORLIDADES : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

858700000022 981501791900 407627050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 NOME TRABALHADOR: BASE CÁL 13*SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA
 REM SEM 13º SAL: REM 13ºSAL: BASE CÁL 13*SAL PREV SOC: 124.86480.66-7
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00
 ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES: 0,00
 3.726,98

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPÓSITO: 17/03/2016 01
 409,96
 298,15
 02516
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR: 3.726,98 0,00 409,96 298,15 0,00

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:11:06
PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO PETS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

85870000022 981501791900 407627050878 149231800010

Nº ARQUIVO: Pm11qlm76r0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Cwa232apAy30000-6

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE JOROCABA

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

TOMADOR/CBBA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CIDADE: JOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	1	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00
TOTALS:	1	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00

DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:11:06
 PÁG: 0003/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 3-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE JOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85							
COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GRS: 2305	FFAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00		
TOMADOR/OSRA:					INSCRIÇÃO:			
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT COOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAN
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216,98-4	0,00	0,00	05/11/2014	01		05143
1.301,57					104,12		0,00	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	0,00	160.10511.22-5	0,00	0,00	25/04/2018	01	17/03/2019 P3	05153
1.326,69					106,13		0,00	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	0,00	160.10511.22-5	0,00	0,00	25/04/2018	01	18/03/2019 Z5	05153
ANGELICA DOMIZETE MARI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22606.23-2	0,00	0,00	03/08/2009	01		05135
1.345,10					107,60		0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844.85-0	0,00	0,00	07/03/2016	01		01421
4.749,75					522,47		0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	0,00	0,00	02/01/2014	01	05/03/2019 Y	05143
1.576,15					126,09		0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01	20/02/2019 Y	05143
1.520,72					121,65		0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	0,00	0,00	18/09/2013	01	21/03/2019 Z5	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	126.24300.26-2	0,00	0,00	04/07/2016	01		04110
1.749,09					139,92		0,00	0,00
ELTONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.48669.34-4	0,00	0,00	01/02/2013	01		02711
1.492,54					119,40		0,00	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	0,00	0,00	03/01/2018	01	17/03/2019 P3	05153
1.326,69					106,13		0,00	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	0,00	0,00	03/01/2018	01	18/03/2019 Z5	05153
HANA LAURA DE LIMA	0,00	150.78999.97-7	0,00	0,00	05/03/2018	01		02515
1.332,50					106,60		0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73603.96-8	0,00	0,00	01/09/2014	01		04110
1.765,82					158,92		0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	124.22088.63-7	0,00	0,00	25/01/2018	01		05143
1.151,59					92,12		0,00	0,00

DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:11:06
 PAG: 0004/0009

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85				
COMP: 03/2019 COD RSC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
TOMADOR/CHRA:	INSCRIÇÃO:				
EPAS: 639	SIMPLES: 1				
OUTRAS ENT:	RAT: 0,0				
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	DATA	DEPÓSITO	JM
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	125.91969.22-0	07/01/2010	01	0,00	05143
1.142,78	0,00	91,42		0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	126.09954.22-2	20/12/2017	01	0,00	05135
1.151,59	0,00	92,12		0,00	0,00
MATIAS MARIA	123.57252.28-0	02/07/2012	01	18/03/2019	05143
1.276,97	0,00	102,15		0,00	0,00
MATIAS MARIA	123.97292.28-0	02/07/2012	01	19/03/2019	05143
MAIR MARTINS DUARTE	122.06363.90-0	13/02/2013	01	0,00	05143
1.197,09	0,00	95,76		0,00	0,00
OLETE DO LAGO	203.15289.31-1	13/09/2012	01	0,00	05143
1.197,09	0,00	95,76		0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.83414.24-8	20/08/2010	01	03/02/2019	05143
1.407,33	0,00	112,58		0,00	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.83414.24-8	20/08/2010	01	04/03/2019	05143
RICARDO APARECIDO CAMPOS	126.13523.24-9	02/02/2004	01	0,00	01311
4.162,43	1.774,28	457,86		0,00	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	128.89039.25-2	04/03/2013	01	0,00	04110
2.031,24	0,00	182,81		0,00	0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	123.03494.79-8	06/06/2018	01	17/03/2019	05143
1.130,65	0,00	90,45		0,00	0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	123.03494.79-8	06/06/2018	01	18/03/2019	05143
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01	0,00	05143
1.185,86	0,00	94,86		0,00	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93863.26-2	03/12/2012	01	0,00	02521
2.395,28	0,00	215,57		0,00	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5	04/01/2013	01	0,00	05143
1.197,09	0,00	95,76		0,00	0,00

DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:11:06
 PAG: 0005/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA:	COMP:	TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	FTS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JTM
INSCRIÇÃO:	FAP:	RAT AJUSTADO:													
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCOCABA	03/2019														
COD REC:115	COD GFS:2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:									
71.492.319/0001-85	0,50														
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.283,07	0,00				108.80488.06-6		03/09/2014	01			24/03/2019	Y	05143	0,00
TRAI DE BARROS LOPES	1.326,69	0,00				125.52421.46-8		10/12/2018	01					05153	0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA	1.238,25	0,00				210.73580.36-0		03/01/2018	01			12/03/2019	P3	05153	0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA						210.73580.36-0		03/01/2018	01			13/03/2019	Z5	05153	0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA						210.73580.36-0		03/01/2018	01			17/03/2019	P3	05153	0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA						210.73580.36-0		03/01/2018	01			18/03/2019	Z5	05153	0,00
VILMA APARECIDA DE GÓIS RIBEIRO	884,46	0,00				166.24498.49-9		11/03/2019	01					05153	0,00
						0,00		70,75							

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCCABA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85								
COMP: 03/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00								
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	0,00	331,68	331,68	210.60868.33-6	331,68		12/03/2018	01			01/03/2019	I1	05153
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	304,17	931,62	931,62	120.02292.61-4	931,62		10/12/2012	01			01/03/2019	I1	03131
							98,87					0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	45.150,65	3.037,78	1.263,50	4.042,26	0,00	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	------	------

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTs E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 N° DE CONTROLE: 0wa238eply30000-6
 SIMPLES: 1
 RAT: 0,0
 N° ARQUIVO: Pbn11q1m76z0000-1
 INSCRICÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 BAIRRO: ITANGUA
 CIDADE: SOROCABA
 CEP: 18052-280
 CNAB PREPONDERANTE: 8800600
 CNAB: 8900600

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMNUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	30	44.846,48	1.774,28	45.150,65	1.263,50
TOTALIS:	30	44.846,48	1.774,28	45.150,65	1.263,50

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: Qmz3kzspAy30000-H Nº ARQUIVO: Phn11qlm76r0000-1
 CCMF: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 16052-280 CNAE: 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 3.726,98

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
 44.846,48

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.774,28

QUANTIDADE TRABALHADORES 28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

298,15

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 298,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: 0wa3ikapy30000-6 N° ARQUIVO: Phn11qim76r0000-1
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/CEBRA: LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 8800600
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.266,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.452,22
 SALÁRIO FAMÍLIA: 186,22 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	2	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
M2:	0	M3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	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.1:	0	X :	0	Y :	4	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245085
29/03/2019 14:22:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	409,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,97
-----	-----

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 7.E4B.0FD.715.BPE.F98

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

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
02/17 121660
R\$ 409,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0046
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	409,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	409,97
-----	-----

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB: 7.E4B.0FD.715.BPE.F98

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

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