



RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	10/05/19	Horas: 13:12	Resp. pela entrega: Francales
Organização:	Montevideo Botas		
Serviço:	SCFV		
Fonte de recurso:	Redeuel		
Competência:	Abril/2019		

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

Recebimento aprovado Sim Não

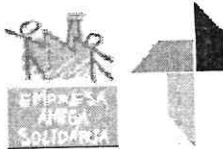
Obs.:

Ron

Carimbo

Assinatura do servidor





Sorocaba, 09 de Maio 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

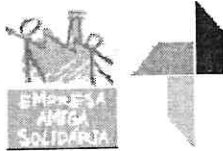
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Abril/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância 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.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

Recebemos / SIAS
10 / 05 / 19
RSM



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970


Sorocaba, 09 de Maio 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Maio/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. ✓

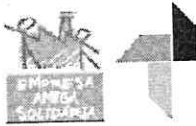
Atenciosamente,



José Murilo Marinho 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 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-260
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4570

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 IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** ABRIL
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	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\$)
26/04/2019	R\$ 3.380,00	26/04/2019	81.978	R\$ 3.380,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 50,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.430,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 70,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.501,15

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

O(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:

ABRIL

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\$
Recursos humanos (5)	ABRIL	2019	R\$ 3.501,15
Recursos humanos (6)	ABRIL	2019	R\$ -
Medicamentos	ABRIL	2019	R\$ -
Gêneros alimentícios	ABRIL	2019	R\$ -
Outros materiais de consumo	ABRIL	2019	R\$ -
Outros serviços de terceiros	ABRIL	2019	R\$ -
Locação de imóveis	ABRIL	2019	R\$ -
Locações diversas	ABRIL	2019	R\$ -
Utilidades públicas (7)	ABRIL	2019	R\$ -
Combustível	ABRIL	2019	R\$ -
Bens e materiais permanentes	ABRIL	2019	R\$ -
Obras	ABRIL	2019	R\$ -
Outras despesas	ABRIL	2019	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.501,15

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.501,15
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.501,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332160833111983041
16/04/2019 08:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:08
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 72.045-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.448,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D28.0DB.D0B.724.F43

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 1.448,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		ABRIL/2019 Data do Crédito: 15/04/2019			
Código - Nome do Funcionário 000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		
		2516-05	0023 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,29	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.447,71		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.448,00	0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		1.448,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		15.04.2019			
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
R\$ 1.448,00

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

Data 15/04/2019 Valor R\$ 1.448,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.355, lote 13134, lançado a 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 16/04/2019 09:03:47

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



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 15/04/2019
Valor total pagamento 1.448,00

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	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	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	72557-9	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	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	1.448,00
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
2017 121660
R\$ 1.448,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 743843324.

Usuário: J8827110-SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ABRIL/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								4.600,00
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elainé 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					
Salão de Eventos - c.c 1031								2.305,00
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1					
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00				
09	Mátias 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	461,00				
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00				
Refeitório - c.c 1040								2.406,00
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3					
14	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	400,00				
15	Elionai 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								8.392,00
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		531,00			
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		531,00			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.448,00		
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				800,00	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		686,00			
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	30.110-8		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	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		531,00			
	Subtotal			9.149,00	4.761,00	1.545,00	1.448,00	800,00
					17.703,00			

**Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017 / 21660**
 R\$ 509,00
1448,00
461,00

- 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 ADIANTAMENTO SALARIAL

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Data: 09/04/2019
 Mês: 04/2019
 Pág.: 1

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.
000079	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001
000011	ANGELICA DONIZETE MORILESS	-	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	001
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	001
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	399,22	0,73	0,00	400,00	0,00	000
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002
000065	ELAINE CRISTINA GREPALDI	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	001
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	799,80	0,20	0,00	800,00	0,00	000
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000060	LUCIENE DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000019	MATIAS MAIA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000020	ODETE DO LAGO	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.419,42	0,58	0,00	1.420,00	0,00	000
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000045	ROSILENE BARBOSA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001
000083	THAIS DE BARROS LOPES	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000
000073	THAMIRES GONCALVES COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001
000084	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBE	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	003
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:			17.693,42	9,58	0,00	17.703,00	0,00	24

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE
CPF: 204.957.388-08
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA
CONTA: 72.045-
DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2019
VALOR CREDITADO (R\$): 1.755,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A15.1A8.008.D93.E5A

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 1.755,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZ

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			ABRIL/2019 Data do Crédito: 30/04/2019				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		2516-05		0023	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.619,28				
0542	ADIC TEMPO DE SERVICO	1,0000	35,31				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,42				
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	72,39				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.447,71			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,29			
9860	I.N.S.S.	11,0000		409,97			
9870	I.R.R.F.	15,0000		114,31			
		R.G.: 281618070 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.727,40	Total de Descontos 1.972,40			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		1.755,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
3.619,28	3.726,98	3.726,98	298,15	8.127,42	15,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/04/2019	[Assinatura]			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

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

Data 30/04/2019 Valor R\$ 1.755,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.866, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 02/05/2019 09:10:13

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017101660
R\$ 1755,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

G334291358823246014
29/04/2019 14:02:22

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 30/04/2019
 Valor total pagamento 1.755,00

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	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	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
ELAINÉ CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	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	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	1.755,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVÉIRA	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
 2017 121660
 R\$ 1755,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 748294760.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



SALDO DE SALÁRIO - ABRIL/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c.c 1000								
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.879,00				5.204,00
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	1.043,00				
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	645,00				
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	443,00				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.001,00				
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	193,00				
Salão de Eventos - c.c 1031								
07	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	194,00				3.875,00
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	699,00				
09	Matias Maia	0191-0	63.071-3	771,00				
10	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	599,00				
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	974,00				
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	638,00				
Refeitório - c.c 1040								
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3					2.880,00
14	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	617,00				
15	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4			798,00		
16	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8			185,00		
17	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	628,00				
Projeto Renovar - c.c 1060								
18	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		722,00			10.515,00
19	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		610,00			
20	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.755,00		
21	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				1.091,00	
22	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		640,00			
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	774,00				
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	825,00				
25	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.877,00			
26	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	547,00				
27	Thais de Barros Lopes	6511-0	35277-2		462,00			
28	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		489,00			
29	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	6511-0	40.287-7		723,00			
	Subtotal			12.470,00	5.523,00	1.635,00	1.755,00	1.091,00
					22.474,00			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 652,00 / 1.755,00

- 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 - 04/2019

DATA: 24/04/2019

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	1.879,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	1.043,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	645,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	443,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.001,00
-	-	-	620.171.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	193,00
TOTAL DEPTO:						5.204,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 --> SALÃO DE EVENTOS						
-	-	-	122.591.378-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	194,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	699,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	771,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	599,00
-	-	-	328.863.088-84	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	974,00
-	-	-	337.998.728-26	ROSILENE BARBOSA	000045	638,00
TOTAL DEPTO:						3.875,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 --> REFEITÓRIO						
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	617,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	628,00
TOTAL DEPTO:						1.245,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 --> PROJETO RENOVAR						
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	774,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	825,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	547,00
TOTAL DEPTO:						2.146,00
Depto.: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> CMDCA - FUNCAD						
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.091,00
TOTAL DEPTO:						1.091,00
Depto.: 0023 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS FEDERAL						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.755,00
TOTAL DEPTO:						1.755,00
Depto.: 0024 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS MUNICIPAL						
-	-	-	355.068.528-94	ANA GAROLINA PERUCCI COSTA	000079	722,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	610,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	640,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.877,00
-	-	-	139.832.858-80	THAIS DE BARROS LOPES	000083	462,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	489,00
-	-	-	311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	723,00
TOTAL DEPTO:						5.523,00
Depto.: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 --> SIAS ESTADUAL						
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	652,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	798,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	185,00
TOTAL DEPTO:						1.635,00
TOTAL GERAL:						22.474,00

Pago com recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
1755,00

73514-0



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2019 - 10:28:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.726,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 298,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 298,15	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858900000026 981501791900 507628050878 149231800010

Pago com Recursos MECÂNICA
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2014 / 21660
 R\$ 298,15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2019 - 10:28:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.726,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 298,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 298,15	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

858900000026 981501791900 507628050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



73514



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338020826122218084
02/05/2019 09:11:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.25
0191000191 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Pago com Recursos

FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000002-6 98150179190-0
50762805087-8 149281800

Data do pagamento 30/04/2019

CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85

COMPROVANTE 04/2019

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 01/05/2019

VALOR DEPOSITO 298,15

Valor Total 298,15

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: A.EBB.78F.A67.62D.4E0

RS 298,15

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017.181660
~~CANCELADO~~
RS 1755,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017.181660
RS 298,15

Transação efetuada com sucesso por: 18827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 25/04/2019
HORA: 10:28:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 04/2019

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

QUÍDE TRABALHADORES

FGTS - 8%

1

REMUNERAÇÃO	3.726,98
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 07/05/2019

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: 25/04/2019
HORA: 10:28:38
PÁG: 0001/0009

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

858900000026 981501791900 507628050878 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GRS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GRS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES										
3.726,98				124.88480.66-7		17/03/2016	01		298,15	02516
				0,00		409,96				0,00

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
-------------------	-----------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------	------	-----------------------	----------	-----

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
858900000026 981501791900 507628050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CF6fz1bQzJE0000-5
COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
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

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.777,31	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01	07/04/2019	Y	05143	0,00	05143		
ANÁ CAROLINA PERUCCI COSTA	1.326,69	0,00	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01			05153	0,00	05153		
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRARDELI	1.345,10	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01			05135	0,00	05135		
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	4.749,75	0,00	132.06844.85-0	0,00	07/03/2016	01			01421	0,00	01421		
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.320,49	0,00	120.64831.95-0	0,00	02/01/2014	01	05/03/2019	Y	05143	0,00	05143		
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64831.95-0		02/01/2014	01	03/04/2019	Z5	05143		05143		
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64831.95-0		02/01/2014	01	14/04/2019	P3	05143		05143		
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS			120.64831.95-0		02/01/2014	01	15/04/2019	Z5	05143		05143		
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.261,04	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01	16/04/2019	P3	05143	0,00	05143		
EDIVANHA LOPES FERRAZ			212.01816.67-1		18/09/2013	01	17/04/2019	Z5	05143		05143		
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.902,11	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01			04110	0,00	04110		
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.492,54	0,00	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01			02711	0,00	02711		
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.326,69	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01			05153	0,00	05153		
HANA LAURA DE LIMA	2.211,16	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01			02515	0,00	02515		
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.765,82	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01			04110	0,00	04110		

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENF: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.271,71	0,00	124.22088.63-7	0,00	25/01/2018	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.398,16	0,00	129.91969.22-0	0,00	07/01/2010	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.151,59	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01	05135	0,00	0,00	05135	0,00	05135	0,00
MATIAS MAIA	1.340,06	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	1.203,03	0,00	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.302,25	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.691,37	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.155,72	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01	01311	0,00	0,00	01311	0,00	01311	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	1.782,55	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01	04110	0,00	0,00	04110	0,00	04110	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	1.171,19	0,00	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	1.171,19	0,00	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
ROSIENE BARBOSA	1.253,07	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.395,28	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	02521	0,00	0,00	02521	0,00	02521	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.395,28	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	02521	0,00	0,00	02521	0,00	02521	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	1.226,49	575,80	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	05143	0,00	0,00	05143	0,00	05143	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: 25/04/2019
 HORA: 10:28:38
 PAG.: 0006/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAP OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI DEPÓSITO JAM

TEREZA JERONIMO DA SILVA 175,00 0,00 124.27224.74-1 0,00 35,00 13 0,00 07632
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 47.482,81 575,80 0,00 4.204,97 0,00 0,00

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CF6fz1bQzJE0000-5 N° ARQUIVO: Ff7ysfEDKE0000-8
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 CIDADE: SOROCABA INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	CNAE PREPONDERANTE	CNAE
01	28	47.307,81	575,80	47.307,81	0,00	8800600	8800600
13	1	175,00	0,00	175,00	0,00		
TOTAIS:	29	47.482,81	575,80	47.482,81	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: 25/04/2019
HORA: 10:28:38
PAG.: 0008/0009

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CF6fz1DQzJE0000-5
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE 8800600

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.726,98
QUANTIDADE TRABALHADORES 1
0,00

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 47.307,81
QUANTIDADE TRABALHADORES 28
575,80

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DEPÓSITO FGTS	298,15	0,00	0,00	298,15

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: CF6fz1bQZjE0000-5
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.418,13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.614,93
 SALÁRIO FAMÍLIA: 196,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

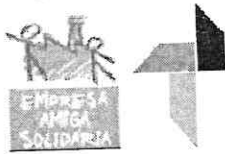
COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LET 9.711/98) 0,00 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
 15 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	5	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	3	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	7	Z6:	0



Sorocaba, 09 de Maio de 2019.


À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social


Divisão de Parcerias e Planejamento

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

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos de convênios federais.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo apresentado na conta corrente corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente


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

✓



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021133721965014
02/05/2019 11:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2019 até 30 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.951.001.651.078	50,00 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	0,00 C
15/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.448,00 C	
				15/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.355	1.448,00 D	
15/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.050.905.323.399	3,50 D	
				Tarifa referente a 15/04/2019			
15/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	46,50 C
16/04/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	16,88 C	63,38 C
26/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	81.978	3.380,00 C	443,38 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/04/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.448,00 D	1.995,38 C
				29/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	150,00 C	
				30/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.866	1.755,00 D	
30/04/2019		0000	13105	375 Impostos	43.001	298,15 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.315.357	3,50 D	
				Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			88,73 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020826122218109
02/05/2019 09:25:16

Ciente

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	116,81			5,602421		
05/04/2019	RESGATE	50,00		0,04	2,397901	20,868254957	3,204520
	Aplicação 25/03/2019	50,00		0,04	2,397901		
15/04/2019	RESGATE	50,00	0,01	0,03	2,395482	20,889320897	0,809038
	Aplicação 25/03/2019	50,00	0,01	0,03	2,395482		
16/04/2019	RESGATE	16,88	0,01	0,01	0,809038	20,892851285	
	Aplicação 25/03/2019	16,88	0,01	0,01	0,809038		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	20,850650575
30/04/2019	20,924492539

Rentabilidade

No mês	0,3541
No ano	1,3855
Últimos 12 meses	4,2717

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO**

Funcionários	Cargo	Início	Término
Erika Ariadne de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	
Jeniffer Graciano de Moraes	Auxiliar Administrativo	01/09/2014	
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador Projeto	02/02/2004	
Ana Carolina Perucci Costa	Educador Social	25/04/2018	
Ellen Engler Rodrigues	Educador Social	03/01/2018	
Thamires Gonçalves Costa	Educador Social	03/01/2018	
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	Aux. Chefe de cozinha	03/08/2009	
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	11/12/2017	
Fabio Brendolan	Facilitador - Oficineiro	08/03/2018	
Silvia Eloisa de Carvalho	Facilitador - Oficineiro	06/03/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	07/03/2018	
Fabiana Cristina Pacheco Chanes	Facilitador - Oficineiro	09/03/2018	

Sorocaba, 09 de Maio de 2019.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente