



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334010828095869036
01/07/2019 08:59:31

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:31
696206952 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099917600000002004406308979510900020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO 62.801
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

NR. AUTENTICACAO 9.001.584.A99.B2A.217

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 200,00

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

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99176.000000 02004.406308 9 79510000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 25/06/2019	Nº do documento 4002132	Espécie doc. DM	Acete N	Data Proces. 25/06/2019	Nosso número 09/91/760000002-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23797.93009 99176.000000 02004.406308 9 79510000020000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/07/2019
Beneficiário IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 07930/44063-9
Data do Doc. 25/06/2019	Nº do documento 4002132	Espécie doc. DM	Acete N	Data Proces. 25/06/2019	Nosso número 09/91/760000002-4
Uso do Banco Carteira	9	Espécie RS	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 200,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO0,20 APÓS 17.07.2019 MULTA2,00 APÓS VENCIMENTO CORRER MULTA E JUROS, APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO ITE.					(-) Descontos/Abatimentos
<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº 017/21660</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					ISO 9001
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de fala
0800 722 8099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Sem os telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334010828095866038
01/07/2019 09:00:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.02
6962006962 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000013-2 67850179190-0
70763005087-4 14923180001-0
Data do pagamento 28/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2019
VALOR DEPOSITO 1.367,85
Valor Total 1.367,85

DOCUMENTO: 062802
AUTENTICACAO SISBB: 4.A07.8E9.862.08A.802

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1367,85

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

805



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2019 - 16:15:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.098,15	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.367,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.367,85
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000132 678501791900 707630050874 149231800010

Pago com Recursos
MUNICIPAIS SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1367,85



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2019 - 16:15:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.098,15	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.367,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.367,85
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000132 678501791900 707630050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS-JUNHO/2015

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 10763-5	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c.1000						1.304,95
01 Ângelo Augusto Michelin		471,72				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		234,72				
03 Nair Martins Duarte		158,90				
04 Rodrigo Simão Conceição		205,78				
05 Sandra Cândido da Silva Souza		234,53				
Salão de Eventos - c.c.1031						997,20
06 Alcindo Gomes de Almeida		139,40				
07 Edivanha Lopes dos Reis		159,71				
08 Matias Maia		204,61				
09 Odete do Lago		157,57				
10 Paulo César de Oliveira		187,50				
11 Rosilene Barbosa		158,38				
Refetório - c.c.1040						989,23
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldelli			156,00			
13 Antonio Olindo dos Santos		165,76				
14 Elionai Cristiano Vieira			207,02			
15 Luciene de Almeida			182,44			
16 Senhorinha Maia Moraes	R\$	117,25				
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza		161,02				
Projeto Renovar - c.c.1060						2.760,92
18 Ana Carolina Perucci Costa			177,94			
19 Ellen Engler Rodrigues			120,99			
20 Erika Ariadne de Almeida Pires				496,26		
21 Hana Laura de Lima					298,35	
22 Jeniffer Graciano de Moraes			215,10			
23 Jurandir Fernando Paulino		148,50				
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira		151,78				
25 Leonardo Perelra de Oliveira		148,30				
26 Ricardo Aparecido Campos			374,77			
27 Rosemara Domingos dos Santos		150,05				
28 Thais de Barros Lopes			174,57			
29 Thamires Gonçalves Costa			120,50			
30 Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			163,97			
		3.244,31	1.367,46	545,46	496,26	298,35
		6.052,50				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/01660
R\$ 1367,85

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Entidade Municipal, conta cadastrada c/c 40708-3 do Banco do Brasil.
B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Entidade Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Entidade 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.

807



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334010828095869040
01/07/2019 09:00:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.37
6962006962 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000004-5	96260179190-5	
	70763005087-4	14923180001-0	
Data do pagamento		28/06/2019	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		06/2019	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/07/2019	
VALOR DEPOSITO		496,26	
Valor Total		496,26	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 21660
RS 496,26

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: 2.128.216.503.388.E69

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

808



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 16:11:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.203,27	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 496,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 496,26
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000045 962601791905 707630050874 149231800010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/06/2019 - 16:11:21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 496,26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.203,27	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 496,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 496,26
--	---------------------	-------------------------------

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

858500000045 962601791905 707630050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FG15 - JUNHO/2015

809

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.239-4	A MUNICIPAIS 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000						1.304,95
01	Ângelo Augusto Michelin	471,72				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	234,72				
03	Nair Martins Duarte	150,90				
04	Rodrigo Simão Conceição	205,26				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	238,35				
Sala de Eventos - c.c. 1031						997,20
06	Alcindo Gomes de Almeida	129,34				
07	Edivanha Lopes dos Reis	150,71				
08	Matias Maia	204,81				
09	Odete do Lago	187,10				
10	Paulo César de Oliveira	187,10				
11	Rosilene Barbosa	158,96				
Refeitório - c.c. 1040						989,23
12	Angélica Dorizete Mori Lessa Giraldeh		156,00			
13	Antonio Olindo dos Santos	765,90				
14	Elionai Cristiano Vieira		207,02			
15	Luciene de Almeida		182,44			
16	Senhorinha Mala Moraes	R\$ 117,89				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	76,11				
Projeto Renovar - c.c. 1060						2.760,92
18	Ana Carolina Perucci Costa		177,50			
19	Ellen Engler Rodrigues		120,50			
20	Erika Ariadna de Almeida Pires		230,35			
21	Hana Laura de Lima		205,31			
22	Jeniffer Graciano de Moraes		148,32			
23	Jurandir Fernando Paulino	151,76				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	148,32				
25	Leonardo Pereira de Oliveira		374,71			
26	Ricardo Aparecido Campos		174,07			
27	Rosemara Domingos dos Santos		120,50			
28	Thais de Barros Lopes		163,97			
29	Thamires Gonçalves Costa		1367,85			
30	Vilma Aparecida de Góes Ribeiro	3.269,15	60.374	545,46	496,26	298,35

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017/121660
R\$ 1367,85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017/121660
R\$ 496,26

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIA - 2014 na Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIA - 2014 na Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIA - 2014 na Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334010828095889042
01/07/2019 09:01:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
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: 6962-0 CONTRA: 40.708-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	06/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
VALOR DO INSS	1.310,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.310,23

DOCUMENTO: 062804

AUTENTICACAO SISBB: B.5EB.78E.820.946.804

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2014 121660

RS 1310,23

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05
6962006962 SEGUNDA VIA 0004
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	06/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
VALOR DO INSS	1.310,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR AIM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.310,23

DOCUMENTO: 062804

AUTENTICACAO SISBB: B.5EB.78E.820.946.804

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

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

814

 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	06/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 13052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.310,23
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.310,23
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/07/2019		

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660

 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	06/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 13052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.310,23
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado na Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.310,23
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/07/2019		

INSS - JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	MUNICIPAL 40503-9	ESTADUAL 71873-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 78315-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000						1.495,24
01 Ângelo Augusto Michelin	642,34					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	106,88					
03 Nair Martins Duarte	112,83					
04 Rodrigo Simão Conceição	230,72					
05 Sandra Cândido da Silva Souza	322,47					
Salário de Eventos - c.c. 1031						804,40
06 Alcindo Gomes de Almeida	129,43					
07 Edivanha Lopes dos Reis	113,65					
08 Matias Maia	179,36					
09 Odete do Lago	111,51					
10 Paulo César de Oliveira	159,23					
11 Rosilene Barbosa	112,32					
Refeitório - c.c. 1040						761,51
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			105,20			
13 Antonio Olindo dos Santos	118,99					
14 Elional Cristiano Vieira			165,29			
15 Luciene de Almeida			136,38			
16 Senhorinha Mala Moraes	117,69					
17 Teresinha Cândida Duarte de Souza	114,56					
Projeto Renovar - c.c. 1060						2.454,57
18 Ana Carolina Perucci Costa		124,67				
19 Ellen Engler Rodrigues		320,92				
20 Erika Ariadne de Almeida Feres				483,30		
21 Hana Laura de Lima					236,15	
22 Jeniffer Graçiano de Moraes		187,42				
23 Jurandir Fernando Paulino	112,95					
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	105,71					
25 Leonardo Pereira de Oliveira	102,25					
26 Ricardo Aparecido Campos		615,21				
27 Rosemara Domingos dos Santos	103,98					
28 Thais de Barros Lopes		310,95				
29 Thamiere Gonçalves Costa		229,57				
30 Vilma Apaecida de Gois Ribeiro		119,77				
Prestadores de Serviços						
Salário família						RS
	-65,6	0				-65,6
	3.050,57	1.310,23	409,87	483,30	236,15	
	5.089,72					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
204/20160
RS 1.310,23

- 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 78315-9 do Banco do Brasil.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.37
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR
CVC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS -----


DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	259,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	259,13

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 R1660
R\$ 259,13


AUTENTICACAO SISBB: 6.920.6D2.B6F.D9A.235
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062805

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	259,13
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	259,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/121660
 R\$ 259,13

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	259,13
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	259,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF - JUNHO/2015

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						547,86
01 Ângelo Augusto Michelin	523,42					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Rodrigo Simão Conceição						
05 Sandra Cândido da Silva Souza	24,44					
Salão de Eventos - c.c. 1031						
06 Alcindo Gomes de Almeida						
07 Edivanha Lopes dos Reis						
08 Matias Maia						
09 Odete do Lago						
10 Paulo César de Oliveira						
11 Rosilene Barbosa						
Refetório - c.c. 1040						
12 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci						
13 Antonio Olindo dos Santos						
14 Elionai Cristiano Vieira						
15 Luciene de Almeida						
16 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
17 Senhorinha Maia Moraes						552,71
Projeto Renovar - c.c. 1060						
18 Ana Carolina Perucci Costa						
19 Ellen Engler Rodrigues						
20 Erika Ariadne de Almeida Pires				203,31		90,27
21 Hana Laura de Lima						
22 Jeniffer Graclano de Moraes						
23 Jurandir Fernando Paulino						
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Ricardo Aparecido Campos		259,38				
27 Rosemara Domingos dos Santos						
28 Thais de Barros Lopes						
29 Thamires Gonçalves Costa						
30 Vilma Aparecida de Góis Ribeiro						
	547,86	259,38		203,31		90,27
		1.100,52				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/121660

RS 259,38

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334010828095869046
01/07/2019 09:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.07
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO	28/06/2019
PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	203,31
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	203,31

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 203,31

AUTENTICACAO SISBB: 5.ACA.411.1F0.06C.04B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062806

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	203,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	203,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 203,31

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o. SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	203,31
	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	203,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

HRRF - JUNHO/2013

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
						547,86
Administração - c.c 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	523,42				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Rodrigo Simão Conceição					
05	Sandra Cândido da Silva Souza	24,44				
Salão de Eventos - c.c 1031						
06	Alcindo Gomes de Almeida					
07	Edivanha Lopes dos Reis					
08	Matias Maia					
09	Odete do Lago					
10	Paulo César de Oliveira					
11	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040						
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff					
13	Antonio Olindo dos Santos					
14	Elionai Cristiano Vieira					
15	Luciene de Almeida					
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
17	Senhorinha Maia Moraes					
						552,71
Projeto Renovar - c.c 1060						
18	Ana Carolina Perucci Costa					
19	Ellen Engler Rodrigues					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					
21	Hana Laura de Lima					
22	Jeniffer Graclano de Moraes					
23	Jurandir Fernando Paulino					
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
25	Leonardo Pereira de Oliveira					
26	Ricardo Aparecido Camargo		259,23			
27	Rosemara dos Anjos dos Santos					
28	Thais de Barros Lopes					
29	Thamires Gonçalves Costa					
30	Vilma Aparecida de Aguiar					
						90,27
						203,31
						90,27
						547,86
						259,23
						1.100,51

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2013/1021660
RS 259,23

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2013/1021660
RS 203,31

- 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.

819



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335240939208588012
24/06/2019 09:46:08

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:03
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379237403300007281512400037240977926000031890
BENEFICIARIO:
INTERMEDICA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNEJ: 44.649.812/0001-38
PAGADOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1091,08

NR. DOCUMENTO 62.101
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO 2.318,90
VALOR COBRADO 2.318,90

NR.AUTENTICACAO 9.DA5.F52.878.807.A8D

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

Sias Municipal \$ 1.091,08
Sias Estadual \$ 296,82

920



CÓD. INTERMÉDICA: 129799
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/06/2019
VALOR R\$
 2.318,90

IMPORTANTE

Atenção ao novo site (www.gndi.com.br) a partir de 01/06/2019.

Para acessar o novo site clique no link abaixo:

www.gndi.com.br

Nota Fiscal Eletrônica (para as emissões realizadas a partir de 01/07/2015)

Nota Fiscal Comum (para as emissões realizadas até 30/06/2015)

Políticas dos Benefícios e Participações da Fatura

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pna Combo ANS: 454075118	12	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	228,38
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	207,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	4	200,62
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	120,55
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	295,68
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	182,30

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSSE WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 7949498 DATA DE EMISSÃO: 05/06/2019 VENCIMENTO: 20/06/2019
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfa.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nofa/print.aspx?inscricao=32084447&nf=7949498&verificacao=31HQJ0>

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/121660
 R\$ 1099,08

Devidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido até 15 dias da data de vencimento original.



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.728151 24000.372409 7 79260000231890		
Data do Processamento 5/6/2019	Agência/Código Beneficiário 02374/0003724-9	Especie do Documento DM	Carteira 3	Vencimento 20/06/2019
Nº do Documento 7949498	Nosso Número 0300007281524-	Especie de Moeda R\$	Mês Referencial JUNHO/2019	Valor Documento 2.318,90
(1) Desconto / Abatimento	(2) Outras Deduções	(3) Juros / Multa	(4) Outras Aplicações	(5) Valor Cobrado

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.728151 24000.372409 7 79260000231890		
Local Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 20/06/2019
Pagador	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.849.812/0001-38			Agência/Código Beneficiário 02374/0003724-9
Data Documento 5/6/2019	Nº do Documento 7949498	Especie do Documento DM	Acerto NÃO	Data do Processamento 5/6/2019
Uso do Boleto	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor 2.318,90
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 3,09 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 48,38 (VALORES EM REAIS) A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				(1) Desconto / Abatimento (2) Outras Deduções (3) Juros / Multa (4) Outras Aplicações (5) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Pagador / Avalista: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 PRQ STA ISABEL SOROCABA SP 18952280				71.492.318/0001-85 Código de Barra:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 7784228 Série IMS, emitido em 05/06/2019.

Número da Nota
07949496
 Data e Hora de Emissão
05/06/2019 08:19:37
 Código de Verificação
FS3J-HQJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.208.444-7
 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
 Endereço: AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Inscrição Municipal: ---
 CPF/CNPJ: 71.492.319/0001-95
 Endereço: RUA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: rodrigo.silmao@monteirolobatosorocaba.org

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IPI 2%.
 Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 2.318,90

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/06/2019
 NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFB ART. 714 DO DECRETO 9590 DE 22-11-2018.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/121660
 R\$ 1091,08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.318,90

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.318,90	2,00%	46,37	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
 (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7784228 Série IMS, emitido em 05/06/2019; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:
 10/07/2019;

822



Contrato 129799 Nota Fiscal 7949496 Ffial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 06/2019 Período massa 20/06/2019 A 19/07/2019

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	036	06/01/1983	207,62	207,62
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	036	06/01/1983	0,00	0,00
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	030	20/02/1989	200,92	200,92
0000025-000	HANA LAURA DE LIMA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	030	20/02/1989	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	027	14/10/1991	192,30	192,30
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	027	14/10/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	002	05/08/2016	120,55	120,55
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOME	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2019	046	31/05/1973	296,89	296,89
0000027-000	LUCIENE DE ALMEIDA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2019	046	31/05/1973	0,00	0,00
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	033	19/02/1986	200,92	200,92
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	033	19/02/1986	0,00	0,00
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	040	07/11/1978	228,38	228,38
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	040	07/11/1978	0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	033	04/02/1986	200,92	200,92
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2018	033	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2018	005	19/07/2013	120,55	120,55
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000026-000	THAIS DE BARROS LOPES	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2019	041	01/03/1978	228,38	228,38
0000026-000	THAIS DE BARROS LOPES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/02/2019	041	01/03/1978	0,00	0,00
0000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	029	09/04/1990	200,92	200,92
0000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	029	09/04/1990	0,00	0,00
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	120,55	120,55
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / STAS
de Colaboração
R\$ 1091,08

SubTotal - por Cliente 2.318,90

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qty	Unitario	Valor
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	1	1091,08	1091,08

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura 2.318,90



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 07/06/2019

Página: 1

Contrato 129789 Nota Fiscal 7949496 Vencimento 20/06/2019 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Competência 06/2019
 Período da Nota 20/6/2019 A 19/7/2019

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
4217 21660

RS 1091,08

Modalidade

Produto

3028 - SMART 300 CB ENF

Descritivo

	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (04-35)	1	0	0	192,30	192,30
- TITULAR - (05-13)	4	0	0	206,92	805,68
- TITULAR - (04-38)	1	0	0	207,62	207,62
- TITULAR - (04-40)	2	0	0	228,38	456,76
- TITULAR - (44-40)	1	0	0	296,89	296,89
- DEPENDENTE - (0-13)	3	0	0	120,55	361,65
Total do Produto	12	0	0		2.318,90

Modalidade

PRÉ-PAGAMENTO

Produto

9657 - PREMIUM F - PME COMBO

Descritivo

	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	9	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00
Total do Produto	12	0	0		0,00
Total da Unidade de Negócio	24	0	0		2.318,90

Total da Fatura

24 0 0 2.318,90

CONVÊNIO MÉDICO - JUNHO/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						529,09
01	Ângelo Augusto Michelin	207,62				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Rodrigo Simão Conceição	321,47				
05	Sandra Cândido da Silva Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031						200,92
06	Alcindo Gomes de Almeida					
07	Edivanha Lopes dos Reis					
08	Matias Maia					
09	Odete do Lago					
10	Paulo César de Oliveira	200,92				
11	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040						296,89
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh					
13	Antonio Olindo dos Santos					
14	Elional Cristiano Vieira					
15	Luciene de Almeida					
16	Senhorinha Maia Moraes					
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Projeto Renovar - c.c 1060						1.292,00
18	Ana Carolina Perucci Costa					
19	Ellen Engler Rodrigues					
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					
21	Hana Laura de Lima					200,92
22	Jeniffer Graciano de Moraes	312,85				
23	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
24	Leonardo Pereira de Oliveira					
25	Ricardo Aparecido Campos	228,38				
26	Rosemara Domingos dos Santos					
27	Thais de Barros Lopes	228,38				
28	Thamires Gonçalves Costa	321,47				
29	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro					
		730,01	1.091,08	296,89	-	200,92
			2.318,90			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS 26,89
Termo de Colaboração nº
2017/21660
RS 1091,08

- 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.

825



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33427:407593230034
27/06/2019 14:26:07

27/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
019100191 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03359776139454000003421671501019279348000037140

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.610
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	371,40
VALOR COBRADO	371,40

NR.AUTENTICACAO 1.AB4.2CD.A01.263.48C

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 21660</u> R\$ <u>99,09</u>
--

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

Sias municipal R\$ 99,04
Sias estadual R\$ 37,14

576

FATURA - SEGURO PASI

Orgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.488/0001-28



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 36.727.707/0001-77

Controla
000003216715

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.482.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 19400 Fatura nº: 4362441
Período de Vigência: 01/05/2019 a 30/05/2019
Nº de Vidas Seguradas: 30
Capital Segurado Total: R\$ 445.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (16) 3231-1771
E-mail: angela.nadr@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 07/06/2019 Vencimento: 28/06/2019
Prêmio Líquido: R\$ 369,59 I.D.F.: R\$ 1,41
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 371,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

PAGO COM RECURSOS
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2019, 01660

RS 39,04

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1.753 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.488/0001-28 - www.metlife.com.br

Handwritten mark

Santander | 033-7 | 03399.77613 94540.000034 21671.501019 2 79340000037140

Local de Pagamento:					PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
Beneficiário:					CLUBE PASI DE SEGUROS	
Data de Emissão		Número do Documento		Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento
07/06/2019		4362441		36	N	19/06/2019
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor	
NÁFIDA COM RESISTÊNCIA - 101		R\$				
Instruções (Terno de Responsabilidade do Beneficiário)						
PARA PAGAMENTO ATÉ 28/06/2019 COBRAR O VALOR DE 371,40						
RECEBER NOS VENCIMENTOS DO DIA ÚNICO SEGUINTE						
Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora						
Pagador:					LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.482.318/0001-85	
Secador/Assinista:					R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA	
					SOROCABA - SP - 18052280	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/06/2019 às 12:28 SUSEP: 15414.003220/2010-81

Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vigência.....: 01/6/2019 a 30/6/2019



Nome	CPF	Dt.Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	20/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	31/07/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
JURANDIR FERNANDO PAULINO	386.055.628-95	14/10/1986
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	09/04/1976
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAIS DE BARROS LOPES	139.832.858-80	01/03/1978
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
VILMA APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO	311.153.438-31	22/12/1983
Total:	30	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/121660
 Seguros para METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. - CNPJ 02.102.498/0001-29
 R\$ 99,00

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 10/06/2019 às 12:28 SUSEP: 15414.003220/2010-81
Apólice.....: 69400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Vigência.....: 01/6/2019 a 30/6/2019



Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
201 + 21660
RS 99,04

SEGURO DE VIDA- JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						61,90
01	Ângelo Augusto Michelin	12,38				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	12,38				
03	Nair Martins Duarte	12,38				
04	Rodrigo Simão Conceição	12,38				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	12,38				
Salão de Eventos - c.c 1031						74,28
06	Alcindo Gomes de Almeida	12,38				
07	Edivanha Lopes dos Reis	12,38				
08	Matias Maia	12,38				
09	Odete do Lago	12,38				
10	Paulo César de Oliveira	12,38				
11	Rosilene Barbosa	12,38				
Refeitório - c.c 1040						74,28
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		12,38			
13	Antonio Olindo dos Santos	12,38				
14	Elionai Cristiano Vieira		12,38			
15	Luciene de Almeida		12,38			
16	Senhorinha Maia Moraes	12,38				
17	Teresinha Cândida Duarte de Souza	12,38				
Projeto Renovar - c.c 1060						160,94
18	Ana Carolina Perucci Costa			12,38		
19	Ellen Engler Rodrigues			12,38		
20	Erika Ariadne de Almeida Pires			12,38		
21	Hana Laura de Lima	12,38				
22	Jeniffer Graciano de Moraes			12,38		
23	Jurandir Fernando Paulino	12,38				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	12,38				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	12,38				
26	Ricardo Aparecido Campos			12,38		
27	Rosemara Domingos dos Santos	12,38				
28	Thais de Barros Lopes		12,38			
29	Thamires Gonçalves Costa		12,38			
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro		12,38			
		235,22	99,04	37,14		
			371,40			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 RS 99,04

- 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.

G334271407693230049
27/06/2019 14:31:20

Emissão de comprovantes - 3o nível

27/06/2019 - - BANCO DO BRASIL - 14:31:17
019100191 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23752366039917700000502001659008479410000088775

BENEFICIARIO:

SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERV

NOME FANTASIA:

SYSTEM FARMA

CNPJ: 04.825.836/0001-86

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	62.617
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	887,75
VALOR COBRADO	887,75

NR. AUTENTICACAO A.800.C32.2FS.3A5.7E6

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/10/1600

R\$ 138,12

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

bradesco | 237-2 |

23792.36603 99177.000009 02001.659008 4 79410000088775

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento	05/07/2019
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS CPF/CNPJ: 004825.836/0001-06 R MATO GROSSO, 0000371 - VILA AUGUSTA 10040-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	02366/16590-5
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proces.	Mosso número	
26/06/2019	50990/02	DM	N	26/06/2019	09/91/770000002-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
9		R\$			887,75	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOPATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP					Autenticação Mecânica	
Sacador analista: Não informado					Recibo do Pagador	

bradesco | 237-2 |

23792.36603 99177.000009 02001.659008 4 79410000088775

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou na Bradesco Expresso.					Vencimento	05/07/2019
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS CPF/CNPJ: 004825.836/0001-06 R MATO GROSSO, 0000371 - VILA AUGUSTA 10040-020 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário	02366/16590-5
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Acerte	Data Proces.	Mosso número	
26/06/2019	50990/02	DM	N	26/06/2019	09/91/770000002-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(-) Valor do documento	
9		R\$			887,75	
Instruções (recta de responsabilidade do beneficiário) = = VALORES EXPRESSOS EM REAIS = = Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2014 11660 138,12					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOPATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 10052-200 - SOROCABA - SP					Autenticação Mecânica	
Sacador analista: Não informado					Ficha de Compensação	



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8393

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0093

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fala.Bradesco

Ovidência 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

L

FECHAMENTO Período: de 14/05/2019 até 13/06/2019)

Matrícula	Sector	Nome do Colaborador	Valor	Sectores
101	ADMINISTRAÇÃO	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 144,52	R\$ 429,19
137	ADMINISTRAÇÃO	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	R\$ 135,61	
52	ADMINISTRAÇÃO	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 149,06	
121	PROJETO RENOVAR	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 62,23	R\$ 138,12
33	PROJETO RENOVAR	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 75,89	
144	REFEITORIO	LUCIENE DE ALMEIDA	R\$ 80,07	R\$ 80,07
107	SALÃO DE EVENTOS	MATIAS MAIA	R\$ 77,40	R\$ 240,37
108	SALÃO DE EVENTOS	ODETE DO LAGO	R\$ 14,01	
126	SALÃO DE EVENTOS	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 148,96	
			Total: R\$ 887,75	R\$ 887,75

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 138,12

Municipal - 138,12
 Estadual 80,07



CONVÊNIO FARMÁCIA - JUNHO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS					TOTAL CENTRO DE CUSTO
	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	
Administração - c.c 1000					429,19
01	Ângelo Augusto Michelin	135,61			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira				
03	Nair Martins Duarte				
04	Rodrigo Simão Conceição	144,52			
05	Sandra Cândido da Silva Souza	149,06			
Salão de Eventos - c.c 1031					240,37
06	Alcindo Gomes de Almeida	148,96			
07	Edivanha Lopes dos Reis				
08	Matias Maia	77,40			
09	Odete do Lago	14,01			
10	Paulo César de Oliveira				
11	Rosilene Barbosa				
Refeitório - c.c 1040					80,07
12	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff				
13	Antonio Olindo dos Santos				
14	Elionai Cristiano Vieira				
15	Luciene de Almeida		80,07		
16	Teresinha Cândida Duarte de Souza				
17	Senhorinha Maia Moraes				
Projeto Renovar - c.c 1060					138,12
18	Ana Carolina Perucci Costa				
19	Ellen Engler Rodrigues				
20	Erika Ariadne de Almeida Pires				
21	Hana Laura de Lima				
22	Jeniffer Graciano de Moraes		62,23		
23	Jurandir Fernando Paulino				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira				
25	Leonardo Pereira de Oliveira				
26	Ricardo Aparecido Campos		75,89		
27	Rosemara Domingos dos Santos				
28	Thais de Barros Lopes				
29	Thamires Gonçalves Costa				
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro				
		669,56	138,12	80,07	
		867,75			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 138,12

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062019MONTEIROSIASFE.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2019 às 16:12:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D84DD9D1D7F840404040404040D654F1A8FD32FCD4.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2019
NRA:	E8146p7GHVQ00005
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:15:52
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.60 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

PPAS: 639

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

CTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	17.098,15
DEPÓSITO	1.367,85
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.367,85

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RESERVADO PARA FIM DE CONSERVAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO

DE: COTAÇÃO DE 06/06/2019, VALORES DE PAGAMENTO DE FGTS DE 07/07/2019

DATA: 26/06/2019
 HORA: 16:15:52
 PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOHEIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000132 678501791900 707630050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOUZA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
EMP: 06/2019	CCD REC: 115	CCD GPS: 2305	EPAS: 639	OUTRAS ENT:	SINTELES: 1	RAT: 0,3			
TOMADOR/OPERA:	SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT	DOOR DATA/CCO MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPC	JAM
NOME TRABALHADOR	SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SZG DEVIDA	DATA/CCO MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CPC	JAM
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	663,35	210.10511.22-5	160.10511.22-5	25/04/2018	01	177,94	05153	0,00	
1.560,87	0,00	0,00	0,00	124,86	01	11/06/2019	05153	0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3	210.73491.81-3	03/01/2018	01	120,99	00153	0,00	
1.512,42	0,00	0,00	0,00	120,99	01	12/06/2019	00153	0,00	
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3	210.73491.81-3	03/01/2018	01	235,18	04110	0,00	
	857,40	210.73683.96-8	210.73683.96-8	01/09/2014	01	374,71	01311	0,00	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	187,41	01	174,07	05153	0,00	
2.082,43	0,00	126.13523.24-9	126.13523.24-9	02/02/2004	01	120,99	05153	0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	663,35	210.73580.36-0	210.73580.36-0	515,21	01	120,99	05153	0,00	
4.693,75	0,00	16/12/2018	16/12/2018	120,99	01	120,99	05153	0,00	
TAMÁS DE MORAES LOPES	0,00	210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	120,99	05153	0,00	
1.512,42	0,00	0,00	0,00	120,99	01	07/06/2019	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	07/06/2019	05153	0,00	
1.512,43	552,79	210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	07/06/2019	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.496,94	210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	07/06/2019	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01	163,97	05153	0,00	
1.512,43		210.73580.36-0	210.73580.36-0	03/01/2018	01				

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:15:52
PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000132 678501791900 707630050874 149231800010

Nº ARQUIVO: LiqueSIM1st0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 88000000
CNAE: 88000000

Nº DE CONTROLE: Mq50j2d0NQz0000-7
SIMPLES: 1
RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
CEP: 13052-280
BAIRRO: ITANGUA

CNT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	14.361,26	2.736,89	14.361,26	0,00
TOTALS:	7	14.361,26	2.736,89	14.361,26	0,00

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:15:52
PAG: 0003/0007

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
REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	PPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
COMP: 06/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OSRA:							
REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CT	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CRO
REM SEM 13º SAL	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					JRM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4		05/11/2014	01	15/06/2019 P3	05143
1.617,87		0,00		129,42		0,00	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216.98-4		05/11/2014	01	22/06/2019 Z5	05143
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELLI		126.22606.23-2		03/08/2009	01	11/06/2019 P1	05135
1.314,95		0,00		105,19		0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN		132.06844.85-0		07/03/2016	01	0,00	0,00
5.896,60		0,00		642,33		0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831.95-0		02/01/2014	01	0,00	0,00
1.487,42		0,00		118,99		0,00	0,00
ADIVANARA LOPES FERRAZ		212.01516.67-1		18/09/2013	01	0,00	0,00
1.420,64		0,00		113,65		0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI		126.24300.26-2		04/07/2016	01	0,00	0,00
2.076,48		0,00		186,88		05/05/2019 Y	02711
ELIOMAR CRISTIANO VIEIRA		108.42669.34-4		01/02/2013	01	0,00	0,00
1.869,89		0,00		168,29		63/06/2019 C5	03711
ELIZAL CRISTIANO VIEIRA		108.42669.34-4		01/02/2012	01		02516
ÁRIKA ARIADNE DE ALMEIDA FIZES		124.88480.66-7		17/03/2016	01	0,00	0,00
0.393,63		0,00		483,29		0,00	02515
BANA LAURA DE LIMA		150.78999.97-7		05/03/2018	01	0,00	0,00
2.623,91		0,00		236,15		0,00	05153
JURANDIR FERNANDO PAULLINO		201.21438.16-8		06/05/2019	01	0,00	0,00
1.411,82		0,00		112,94		0,00	05143
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088.63-7		25/03/2018	01	0,00	0,00
1.321,42		0,00		105,71		0,00	05143
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		129.91965.22-0		07/01/2010	01	0,00	0,00
1.278,16		0,00		102,25		02/06/2019 X	05135
LUCIENE DE ALMEIDA		126.09954.22-2		20/12/2017	01	0,00	0,00
1.704,71		0,00		136,37			

DATA: 26/06/2019
 HORA: 16:15:52
 PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2018)

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	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	
COMP: 06/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	ADMISÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	915/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JM
MATIAS MAIA	575,80	123.97292.28-0	02/07/2012	01	0,00	05143
1.981,76		0,00	178,35			0,00
NAIR MARTINS DUARTE	575,80	122.06363.90-0	13/02/2013	01	11/06/2019 F3	05143
1.410,34		0,00	112,82		0,00	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	575,80	122.06363.90-0	13/02/2013	01	12/06/2019 Z3	05143
1.393,85		203.15289.31-1	13/09/2012	01	0,00	05143
1.768,06		0,00	111,50			0,00
ODETE DO LAGO	575,80	128.83414.24-8	20/08/2010	01	0,00	0,00
1.563,61		0,00	159,12			04110
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	575,80	128.83414.24-8	06/09/2013	01	11/06/2019 1	0,00
1.768,06		0,00	230,72		0,00	05143
RODRIGO SILVA CONCEIÇÃO	0,00	123.03494.79-9	06/06/2018	01	0,00	0,00
2.563,61		0,00	103,98			05143
ROSEARA DOMINGOS DOS SANTOS	575,80	165.31925.86-4	01/05/2014	01	0,00	0,00
1.299,80		0,00	112,31			02527
ROSELENE BARBOSA	575,80	326.53853.26-7	03/12/2012	01	0,00	0,00
1.403,98		0,00	322,46			05143
ROSANG. CAND. DE LA SILVA SOUZA	0,00	261.27691.79-5	04/01/2013	01	0,00	0,00
2.931,53		0,00	117,69			05135
SEBASTIÃO MAIA MORAES	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01	0,00	0,00
1.471,13		0,00	114,95			0,00
TERESTINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	575,80					
1.436,94						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 12.477,42 0,00 4.305,36 0,00

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:13:52
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: L1qne51M1st0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAF: 0,50 RAY AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Mq50j2d0Nq0000-7

RAT: 0,0

SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CF: SP

CEP: 18052-280

FPAS: 639

CUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA

COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: R ANTONIO AFRESCIDO FERRAZ 01111

CIDADE: SOROCABA

CNAE PREPONDERANTE 8300500
CNAE 88000609

BASE CÁL PREV SOC 46.078,50

BASE CÁL 13º PREV SOC 46.078,50

REMUNERAÇÃO 13º 12.477,42

REMUNERAÇÃO SEM 13º 46.078,50

QUANT 23

TOTALS: 46.078,50

01 23 46.078,50 12.477,42 46.078,50 0,00

TOTALS: 23 46.078,50 12.477,42 46.078,50 0,00

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:15:52
PÁG : 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

Nº ARQUIVO: 11qpe51MLst0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 8800600
CNAIS: 8800600

Nº DE CONTROLE: Mg50j2dDmQz0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FPAS: 639 CONTRAS EXT.

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: R. ANTONIO AFRECIDO FERRAZ D:1111
UF: SP CEP: 14052-280
CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%
14.361,26
2.736,89

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

ATIVIDADE : 6-CONFIRMAÇÃO EMPREGAÇÕES ANTERIORES - RET/INCL AO FGTS E DECI A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
46.078,50
12.477,42

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 23

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

DEBITO FGTS 3.367,65
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 1.367,85

252

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:15:52
PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Lique51MIST0000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONERANTE: 88006000
CNAE: 88006000

Nº DE CONTRATO: Mq50j200NQz0000-7
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:
BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADUJO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111
UF: SP CEP: 18052-280

CIDADE: SOROCABA
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.449,96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMILIAR: 65,60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 CCM PRODUÇÃO PF:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:
0,00
0,00

COMPENSAÇÃO VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 6,60 PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR EXCESSANTE DO LIMITE DOS 30%:
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS:
15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 25 ANOS:
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
M2:	0 M3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	5 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	3 21:	0 Z2:	0 Z3:	0 24:	0 Z5:	6 Z6:	0

DATA: 26/06/2019
HORR: 10:01:24
PAG: 000001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
CURB - SUPER 8.57 (11/06/2017) TROVÃO 38.0 (7/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GTS

COMPETÊNCIA: 06/2019	INSCRIÇÃO	COD PAGTO	TPAS
EMPRESA			
LAZ BRUNO, MONTARNO LORRANO DA SOUZA	75.456.518/0001-05	5305	538
5.515,56	65,60	5.449,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO: PRECATORIAL DE ISENÇÃO DE TRIBUTAÇÃO: 190,00 \$

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 062019MONTEIROSIASMU.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/06/2019 às 16:16:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84D404040404040D654F2A7B5367ED3.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações recomendadas para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	06/2019
NRA:	L1qne51MIS00003
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:11:21
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FPAS: 639

CÓD REC: 115

FGTS - R\$

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	6.203,27
DEPÓSITO	496,26
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	496,26

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, 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.

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:11:21
FAG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

858500000045 962601791905 707630050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLÉS: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 06/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/CDD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPOSITO	JAN
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	4.393,63	124.88480,66-7	17/03/2016 01	496,26	02516
	1.809,64	0,00	483,29		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 1.809,64 483,29 496,26 0,00

DATA: 26/06/2019
 HORA: 16:11:21
 PÁG.: 0002/0008

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 FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA
 858500000045 962601791905 707630050874 149231800010

Nº ARQUIVO: E8t46p7GHVQ0000-5
 INSCRIÇÃO: 71.492.31E/0301-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAE PREPONDERANTE 88006400
 CNAE: 88006500

Nº DE CONTROLE: AfXhM0RyMk0000-1
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/DIRA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: 0,0

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111
 UF: SP CEP: 18052-280

CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	4.393,63	1.809,64	4.393,63	0,00
TOTALS:	1	4.393,63	1.809,64	4.393,63	0,00

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:11:21
PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85			
COMP: 06/2019 COD REC:115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OSRA:					INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAN
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ALCINDO GONES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4			05/11/2014	01	15/06/2019 P3	05143
1.617,87		0,00			129,42		0,00	0,00
ALCINDO GONES DE ALMEIDA		123.40216.98-4			05/11/2014	01	22/06/2019 Z5	05143
ANA CAROLINA FERUCCI COSTA	663,35	160.10511.22-5			25/04/2018	01	0,00	0,00
1.560,87		0,00			124,86		0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	635,07	126.22606.23-2			03/08/2009	01	11/06/2019 P1	05135
1.314,95		0,00			105,19		0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844.85-0			07/03/2016	01	0,00	0,00
5.896,60		0,00			642,33		0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	575,80	120.64831.95-0			02/01/2014	01	0,00	0,00
1.887,42		0,00			118,99		0,00	0,00
ROIVANHA LOPES FERRAZ	575,80	212.01816.67-1			18/09/2013	01	0,00	0,00
1.420,64		0,00			113,65		0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	857,40	126.24300.26-2			04/07/2016	01	0,00	0,00
2.076,48		0,00			186,88		0,00	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	717,90	108.48669.34-4			01/02/2013	01	05/05/2019 Y	02711
1.869,89		0,00			168,29		0,00	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		108.48669.34-4			01/02/2013	01	03/06/2019 Z5	02711
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0,00	210.73491.81-3			03/01/2018	01	11/06/2019 P3	05153
1.512,42		0,00			120,99		0,00	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3			03/01/2018	01	12/06/2019 Z5	05153
HANA LAURA DE LIMA	1.105,58	150.78999.97-7			05/03/2018	01	0,00	0,00
2.623,91		0,00			236,15		0,00	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	857,40	210.73683.96-8			01/09/2014	01	0,00	0,00
2.082,43		0,00			187,41		0,00	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	442,23	201.21438.16-8			06/05/2019	01	0,00	0,00
1.411,82		0,00			112,94		0,00	0,00

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:11:21
PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP B.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GES: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
FPAS: 639	SIMPLES: 1
OUTRAS ENT:	RAT: 0,0
PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO
REM 13ºSAL	CAT
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	OCOR
BASE CÁL PREV SOCIAL	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO
REM SEM 13º SAL	C90
	JAM
KELLY FABIANA BAVISTA DE OLIVEIRA	05143
1.321,42	0,00
575,80	0,00
124.22088.63-7	25/01/2018
105,71	01
129.91969.22-0	07/01/2010
0,00	01
102,25	0,00
126.09954.22-2	20/12/2017
0,00	01
136,37	02/06/2019
123.87292.28-0	0,00
0,00	01
178,35	02/07/2012
0,00	01
112,82	11/06/2019
0,00	01
122.04363.90-0	13/02/2013
0,00	01
122.06363.90-0	13/02/2013
0,00	01
203.15289.31-1	13/09/2012
0,00	01
111,50	0,00
128.83414.24-8	20/08/2010
0,00	01
159,12	0,00
126.13523.24-9	02/02/2004
0,00	01
515,21	0,00
128.69039.25-2	04/09/2013
0,00	01
230,72	11/06/2019
123.03494.79-8	0,00
0,00	01
103,98	0,00
155.31925.86-9	06/06/2018
0,00	01
112,31	0,00
126.93863.26-2	01/09/2014
0,00	01
322,46	0,00
201.27691.79-5	03/12/2012
0,00	01
575,80	0,00
1.403,98	04/01/2013
0,00	01
2.931,53	0,00
1.471,13	03/09/2014
0,00	01
1.436,94	114,95
575,80	0,00

DATA: 26/06/2019
 HORA: 16:11:21
 PAG: 0009/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.00 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO:	CBO		
COMP: 06/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305					JAM		
TOMADOR/OBRA:								
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA						
THAIS DE BARROS LOPES	663,35	125.52421.46-8	0,00	10/12/2018	01			0,00
1.512,42				120,99				0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01		05/06/2019	0,00
1.512,43				120,99				0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01		07/06/2019	0,00
				03/01/2018				0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01		09/06/2019	0,00
				03/01/2018				0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA		210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01		14/06/2019	0,00
				03/01/2018				0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA		166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01			0,00
				119,75				0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	552,79							
1.496,94								

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 13.404,67 5.032,27 0,00 0,00

DATA: 26/06/2019
 HORA: 16:11:21
 PAG: 0006/0008

852

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

Nº ARQUIVO: 88c46p7GHVC0000-5
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AFXbMDDRYMK0000-1
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COME: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FAPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP CEP: 18052-280

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	29	56.046,13	13.404,67	56.046,13	0,00
TOTALS:	29	56.046,13	13.404,67	56.046,13	0,00

DATA: 26/06/2019
HORA: 16:11:21
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)
RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: 88t46p7GRV00000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: AFKHAMKYNM000-1
FPAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1
RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
UF: SP CEP: 18052-280
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%

4.393,63
1.809,64
1

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

MEDIA LÍQUIDE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
56.046,13
13.404,67
29

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	TOTAL RESCOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
496,26	0,00
	0,00
	496,26

DATA: 26/06/2019
HORA: 15:04:34
VAL: 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
EMPRESA: 07 01/01/2017: TABULEIRO 39.0 15/01/2017

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	CUTRAS ENTIDADES	CCO PACTO	FIAS
LAZ LOG - MANEIRO LOGADO EM BORGOCARE	71.992.513/0001-85	0,00	5.449,96	0,00
	65,60			
	0,00			

CONTABILIZAÇÃO + PARTICIPAÇÃO DE ISENTADO DE FILANTROPIA : 100,00