



Transações Pendentes

A35F021549322479016
02/07/2018 15:51:30

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 6962-0
Conta do débito 40708-9
Data pagamento 05/07/2018
Valor total pagamento 7.257,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	701,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	755,00
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
IAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
RÓSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	647,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	605,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	544,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	739,00
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
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	781,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	895,00
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	1.590,00
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 Municipais / SIAS
Termo de Colaboração n°
2017/21660
R\$ 7.257,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

02/07/2018 15:50:41
02/07/2018 15:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

SALDO DE SALÁRIO JUNHO - /2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	L226-7	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
Administração - c.c 1000								9.142,00
01	0191-0	8536-7	2.232,00					
02	0191-0	72557-9	872,00					
03	6511-0	29.730-5	642,00					
04	2923-8	42833-4	525,00					
05	0191-0	66.177-5	710,00					
06	0191-0	65.072-2	1.682,00					
07	0191-0	66.859-1	352,00					
08	0191-0	65.069-2	1.507,00					
09	0191-0	69.466-5	630,00					
Salão de Eventos - c.c 1031								3.964,00
10	0995-4	45932-1	260,00					
11	0191-0	67.106-1	719,00					
12	0191-0	63.071-3	860,00					
13	0191-0	64.797-7	591,00					
14	0191-0	62.941-3	828,00					
15	0191-0	69.409-6	706,00					
Refeitório - c.c 1040								3.497,00
16	0191-0	62.891-3		701,00				
17	0191-0	6.7422-2	615,00					
18	0191-0	65.748-4		895,00				
19	6511-0	27479-8		544,00				
20	0191-0	67.036-7	742,00					
Projeto Renovar - c.c 1060								10.247,00
21	6511-0	29.712-7		739,00				
22	6511-0	20.913-9		755,00				
23	0191-0	72045-3			1.964,00			
24	6962-0	134282-6				700,00		
25	0191-0	69.444-4		647,00				
26	6511-0	27.992-7	684,00					
27	0191-0	63.326-7	536,00					
28	6511-0	28596-X		781,00				
29	6962-0	34.922-4				795,00		
30	6511-0	30272-4	451,00					
31	0191-0	30.110-8		1.590,00				
32	2923-8	113.165-5		605,00				
Subtotal			16.134,00	7.257,00	1.964,00	795,00	700,00	

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.

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 7.257,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 1.964,00

Pago com Recursos Federais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 795,00

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 700,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 06/2018

DATA: 28/06/2018

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: //

RANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
DEPTO: 0019 - Selo: 0001 - Selo: 0000						
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.232,00
-	-	-	244.586.488-00	ELAINE CRISTINA GREBALDI	000065	872,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	642,00
-	-	-	213.656.818-31	MARA ALICE ANSELMO KAVA	000081	515,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	710,00
-	-	-	010.242.768-30	OLGIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.692,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	352,00
-	-	-	280.657.368-09	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.607,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	630,00
TOTAL DEPTO:						9.142,00
DEPTO: 0019 - Selo: 0002 - Selo: 0000						
-	-	-	022.591.278-46	ALCINDO COMES DE ALMEIDA	000052	260,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	719,00
-	-	-	660.489.258-53	MARIAS MAIA	000019	860,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	591,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	828,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	706,00
TOTAL DEPTO:						3.964,00
DEPTO: 0019 - Selo: 0003 - Selo: 0000						
-	-	-	278.940.598-02	ANGELICA DONIZETE MORESSA GIRALDELLI	000011	701,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	615,00
-	-	-	039.558.398-60	ELONAR CRISTIANO MEIRA	000026	895,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	544,00
-	-	-	60.095.898-27	SENHORINHA MATA MORAES	000022	742,00
TOTAL DEPTO:						3.497,00
DEPTO: 0019 - Selo: 0004 - Selo: 0000						
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	684,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	1.536,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	451,00
TOTAL DEPTO:						1.671,00
DEPTO: 0019 - Selo: 0005 - Selo: 0000						
-	-	-	392.406.748-04	LIANA LAURA DE LIMA	000077	700,00
TOTAL DEPTO:						700,00
DEPTO: 0022 - Selo: 0000 - Selo: 0000						
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.964,00
TOTAL DEPTO:						1.964,00
DEPTO: 0022 - Selo: 0000 - Selo: 0000						
-	-	-	243.126.208-98	PAOLA SOARES VIVAN	000068	795,00
TOTAL DEPTO:						795,00
DEPTO: 0022 - Selo: 0000 - Selo: 0000						
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	739,00
-	-	-	390.708.178-10	ELIEN ENGLER RODRIGUES	000071	755,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	647,00
-	-	-	633.628.810-61	LETICIA PINHEIRO MEIRA DA SILVA VEIGA	000078	781,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.590,00
-	-	-	384.740.148-37	THAMIRIS GONCALVES DO NASCIMENTO	000073	605,00
TOTAL DEPTO:						5.117,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Pago com Recursos Estaduais / SIAS

Pago com Recursos Federais / SIAS

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba

Termo de Colaboração nº

Termo de Colaboração nº

Termo de Colaboração nº

2017/21660
R\$ 7.252,002017/21660
R\$ 1.964,002017/21660
R\$ 495,00

R\$ 4.000,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 06/2018

DATA: 28/06/2018

019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

TANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 2

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
TOTAL GERAL:						26.850,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 254,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 1964,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 495,00

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 700,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:12:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.854,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.348,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.348,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858900000131 483601791809 707618050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:12:23

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.348,36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.854,55	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.348,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.348,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858900000131 483601791809 707618050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R051343965181017
05/07/2018 13:49:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.14
6962006962 SEGUNDA VIA 0008


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000013-1	48360179180-9
	70761805087-8	14923180001-0
Data do pagamento		05/07/2018
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85	
COMPETENCIA		06/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2018
VALOR DEPOSITO		1.348,36
Valor Total		1.348,36

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2F.CAB.C21.5AF.47D

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.348,36


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.605,20
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em 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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.605,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SIAS DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2018</p>		

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 1.605,20

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.605,20
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em 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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.605,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>SIAS DATA DE VENCIMENTO: 20/07/2018</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.14
 6962006962 SEGUNDA VIA 0006
 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 CONTA: 40.708-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2018
 IDENTIFICADOR 71492318000185
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2018
 VALOR DO INSS 1.605,20
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.605,20
 =====
 DOCUMENTO: 070502
 AUTENTICACAO SISBB: F.7F6.99C.373.7EF.C5C

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.14
 6962006962 SEGUNDA VIA 0006
 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 06/2018
 IDENTIFICADOR 71492318000185
 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2018
 VALOR DO INSS 1.605,20
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.605,20
 =====
 DOCUMENTO: 070502
 AUTENTICACAO SISBB: F.7F6.99C.373.7EF.C5C

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

<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 121660</u> R\$ <u>1.605,20</u></p>
--


 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	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	20/07/2018
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;</p> <p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	443,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	443,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 443,63

IR S1 férias pagto junho/2018

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2018
	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	20/07/2018
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;</p> <p align="center">ATENÇÃO</p> <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.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	443,63
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	443,63
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.15
6962006962 SEGUNDA VIA 0005

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

CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2018

PERIODO DE APURACAO 30/06/2018

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 443,63

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 443,63

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.50F.407.C77.82B.EBD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070503

Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>443,63</u>

000896

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000005	
	Data e Hora de Emissão 28/06/2018 15:31:57	
	Código de Verificação 6580f421	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FABIO BRENDOLAN 30718944810 ME CPF/CNPJ: 30.015.947/0001-37 Inscrição Municipal: 000358358 Endereço: RUA CLODOMIRO PASCHOAL, Nº94 - JARDIM TATUI-BARAO DE - CEP:18040-740 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: ricardo.campos@monteirolobatosorocaba.org		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO. REF. MÊS JUNHO 2018		
Tributável SIM	Item AULAS DE MUSICA	Qtde 1
		Unitário R\$ 500,00
		Total R\$ 500,00
Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 500,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2018	Tributação: TRIBUTÁVEL MEI	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 859290300 - ENSINO DE MUSICA		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.15
6962006962 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2366-3 - ALEM LINHA-URB.SOROC

CONTA: 500.198-6

FAVORECIDO: FABIO BRENDOLAN

CPF/CNPJ: 307.189.448-10

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070504

AUTENTICACAO SISBB: F.066.A21.36E.A87.EDO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 500.00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:05:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.348,25	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.067,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.067,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000300 678601791805 707618050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2018 - 17:05:17Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 219,13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.348,25	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.067,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.067,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2018

858800000300 678601791805 707618050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIE - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:12:23
 PAG: 0001/0008

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

858900000131 483601791809 707618050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 0,00		
COMP: 06/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.365,52	160.10511.22-5	25/04/2018	01	05	05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.423,76	210.73491.81-3	03/01/2018	01	05	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.920,30	124.88480.66-7	17/03/2016	01	05	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.857,43	210.73683.96-8	01/09/2014	01	05	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.430,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	05	02516
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.411,90	210.60868.33-6	12/03/2018	01	05	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	1.430,00	210.60864.83-7	04/09/2017	01	05	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.021,88	126.13523.24-9	02/02/2004	01	05	0,00
THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	1.423,76	210.73580.36-0	03/01/2018	01	05	01311
						0,00
						05153
						0,00

Pago com Recursos Municipais / SIA.
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1.348,36

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	1.605,20	1.348,36	0,00
---------------------------	------	------	----------	----------	------

858900000131

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

85880000300 678601791805 707618050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:
TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.608,88	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05	10/06/2018	Y	05143	0,00	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.383,58	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	05	128,72		05135	0,00	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	5.002,02	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01	05	110,68		01421	0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.343,17	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	400,16		05143	0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.343,17	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	107,46		05143	0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	1.343,17	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	107,46		05143	0,00	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.270,30	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01	05	101,62		05143	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	1.859,44	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	05	148,75		04110	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	1.187,00	0,00	124.73501.04-3	25/04/2018	01	05	94,97		05143	0,00	0,00
ELIONAL CRISTIANO VIEIRA	1.810,31	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	05	17/06/2018	Y	02711	0,00	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.238,22	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01	05	144,83		05143	0,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.096,98	0,00	129.91369.22-0	07/01/2010	01	05	99,06		05143	0,00	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.238,31	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	05	87,75		05132	0,00	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	1.036,43	0,00	125.90141.22-1	04/06/2018	01	05	99,06		05143	0,00	0,00
MATIAS MAIA	1.424,32	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	82,91		05143	0,00	0,00
MATIAS MAIA	1.424,32	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	113,95		05143	0,00	0,00
MATIAS MAIA	1.424,32	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	113,95		05143	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660
R\$ 219.13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:05:17
 PAG: 0002/0008

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

858800000300 678601791805 707618050878 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE	REMEMORANTE
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01	05					05143	
1.260,02	0,00	0,00	100,80						100,81	0,00	
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01	05					05143	
1.259,95	0,00	0,00	100,80						100,79	0,00	
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	10/12/2012	01	05					09101	
3.195,30	0,00	0,00	351,48						255,63	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01	05					05143	
1.488,33	0,00	0,00	119,07						119,06	0,00	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	05				10/06/2018	04110	
2.399,66	0,00	0,00	215,97						191,97	0,00	
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	06/06/2018	01	05					05143	
959,66	0,00	0,00	76,77						76,78	0,00	
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05				11/06/2018	05143	
1.257,20	0,00	0,00	100,58						100,57	0,00	
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05				12/06/2018	05143	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01	05					02521	
2.518,92	0,00	0,00	226,70						201,51	0,00	
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01	05				12/06/2018	05143	
1.261,03	0,00	0,00	100,88						100,88	0,00	
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	04/01/2013	01	05				13/06/2018	05143	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01	05					05143	
1.249,22	0,00	0,00	99,94						99,94	0,00	

Pago com Recursos Municipais SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 219.13

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 38.348,25

3.399,66

3.067,86

0,00

000901

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:05:17
PÁG: 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000300 678601791805 707618050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CewpsvPBqMc0000-2 N° ARQUIVO: E101mOn1VS80000-3
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

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

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	38.348,25	0,00	38.348,25	0,00
TOTALS:	23	38.348,25	0,00	38.348,25	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 219.13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:05:17
 PAG: 0004/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGIS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 TONADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.365,52	0,00	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01	05				0,00	05153
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.423,76	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01	05				0,00	05153
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.920,30	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01	05				0,00	02516
HANA LAURA DE LIMA	1.425,67	0,00	150.78999.97-7	0,00	05/03/2018	01	05				0,00	02515
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.857,43	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01	05			24/06/2018	0,00	04110
JENIFFER GRACIANO DE MORAES			210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01	05			25/06/2018	0,00	04110
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.411,90	0,00	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01	05				0,00	05153
PAOLA SOARES VIVAN	1.430,00	0,00	210.60864.83-7	0,00	04/09/2017	01	05				0,00	02515
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.021,88	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01	05			24/06/2018	0,00	01311
THAMARES GONCALVES DO NASCIMENTO	1.423,76	0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01	05				0,00	05153

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 219.13

004903

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
 HORA: 17:05:17
 PAG: 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANTONIO AGUIAR COSTA	0,00	0,00	124.73510.67-0	13	05	13	05	05	0,00	05163
1.267,50			0,00			253,50			0,00	0,00
LEONARDO SERGIO VIEIRA	0,00	0,00	121.32536.33-5	13	05	13	05	05	0,00	05143
375,00			0,00			75,00			0,00	0,00
TITO LIVIO PUBLICI	0,00	0,00	103.85748.12-1	13	05	13	05	05	0,00	05153
875,00			0,00			175,00			0,00	0,00

A

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 219.13

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	20.797,72	0,00	0,00	2.222,75	0,00	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	------	------

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:05:17
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: E101mOn1vS80000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CewpSvPbqMc0000-2
SIMPLES: 1
RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	18.280,22	0,00	18.280,22	0,00
13	3	2.517,50	0,00	2.517,50	0,00
TOTALS:	12	20.797,72	0,00	20.797,72	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 219.13

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:05:17
PAG: 0007/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: CewpSvPBqmc0000-2 N° ARQUIVO: E101mOn1VS00000-3
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

38.348,25

0,00

23

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

18.280,22

0,00

9

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

3.067,86 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.067,86

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
RS 219.13

000906

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:05:17
PAG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EI01mOn1VS80000-3
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: CewpsvPbqMc0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: TELEFONE: 0015 3221 4970
BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: SOROCABA CNAE: 9430800
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970
CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.467,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.622,41
SALÁRIO FAMÍLIA: 155,38 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	4 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	5 Z6 :

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660
R\$ 219.13

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:05:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

FPAS: 639

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	23
REMUNERAÇÃO	38.348,25
DEPÓSITO	3.067,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.067,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 219.13

000908

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

000909

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo ei01mon1vs800003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2018 às 17:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C5FD1B08.A6F948BD.AC356CF1.D968BC8B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EI01mOn1VS800003

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 06/2018

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 219.13

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:12:23
PAG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

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

858900000131 483601791809 707618050878 149231800010

Nº ARQUIVO: H3EY95IG0100000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Is1snzsmukn0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	16.854,55	0,00	16.854,55	0,00
TOTAIS:	8	16.854,55	0,00	16.854,55	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1348,36

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: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05	05	10/06/2018	Y	0,00	05143
1.608,88			0,00	128,71				0,00			0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	05	05	0,00			05135
1.383,58			0,00	110,69				0,00			0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	0,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01	05	05	0,00			01421
5.002,02			0,00	550,22				0,00			0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	05	06/05/2018	Y	0,00	05143
1.343,17			0,00	107,45				0,00			0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	05	04/06/2018	Z5	0,00	05143
1.270,30			0,00	101,62				0,00			0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	0,00	0,00	212.01816.67-1	18/09/2013	01	05	05	0,00			05143
1.270,30			0,00	101,62				0,00			0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	05	05	0,00			04110
1.859,44			0,00	167,35				0,00			0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	0,00	0,00	124.73501.04-3	25/04/2018	01	05	05	0,00			05143
1.187,00			0,00	94,96				0,00			0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	05	05	17/06/2018	Y	0,00	02711
1.810,31			0,00	162,93				0,00			0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00	0,00	150.78999.97-7	05/03/2018	01	05	05	0,00			02515
1.425,67			0,00	114,05				0,00			0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01	05	05	0,00			05143
1.238,22			0,00	99,06				0,00			0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	05	05	0,00			05143
1.096,98			0,00	87,76				0,00			0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	05	05	0,00			05132
1.238,31			0,00	99,06				0,00			0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	0,00	0,00	125.90141.22-1	04/06/2018	01	05	05	0,00			05143
1.036,43			0,00	82,91				0,00			0,00
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	05	24/06/2018	P3	0,00	05143
1.424,32			0,00	113,95				0,00			0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1.348,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:12:23
PÁG: 0004/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00					
COMP: 06/2018 COD REC:115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
NOME TRABALHADOR	FIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOCIAL						
MATIAS MAIA	123.97292.28-0	02/07/2012	01		25/06/2018	Z5	05143
NAIR MARTINS DUARTE	122.06363.90-0	13/02/2013	01	05			05143
1.260,02	0,00	100,80			0,00		0,00
ODETE DO LAGO	203.15289.31-1	13/09/2012	01	05			05143
1.259,95	0,00	100,80			0,00		0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	120.02292.61-4	10/12/2012	01	05			09101
3.195,30	0,00	351,48			0,00		0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	128.83414.24-8	20/08/2010	01	05			05143
1.488,33	0,00	119,07			0,00		0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	128.89039.25-2	04/09/2013	01	05	10/06/2018	Y	04110
2.399,66	0,00	215,97			0,00		0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	123.03494.79-8	06/06/2018	01	05			05143
959,66	0,00	76,77			0,00		0,00
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05	11/06/2018	P3	05143
1.257,20	0,00	100,58			0,00		0,00
ROSILENE BARBOSA	165.31925.86-9	01/09/2014	01		12/06/2018	Z5	05143
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	126.93863.26-2	03/12/2012	01	05			02521
2.518,92	0,00	226,70			0,00		0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5	04/01/2013	01	05	12/06/2018	P3	05143
1.261,03	0,00	100,88			0,00		0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5	04/01/2013	01		13/06/2018	Z5	05143
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.06-6	03/09/2014	01	05			05143
1.249,22	0,00	99,94			0,00		0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº

2017/21660
RS 1.348,36

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:12:23
PÁG: 0005/0008

RELÇÃO 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: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEF/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ANTONIO AGUIAR COSTA	0,00	0,00	124.73510.67-0	0,00	253,50	13	05	05		0,00	05163
LEONARDO SERGIO VIEIRA	0,00	0,00	121.32536.33-5	0,00	75,00	13	05	05		0,00	0,00
TITO LIVIO PUBLICI	0,00	0,00	103.85748.12-1	0,00	175,00	13	05	05		0,00	05143
											0,00
											05153
											0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.348,36

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
42.291,42

0,00

0,00

0,00

4.017,21

0,00

000913

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:12:23
PAG: 0006/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO 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: H3EY95IG0100000-2
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IsIsnZsmukN000-1
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0,0

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	24	39.773,92	0,00	39.773,92	0,00
13	3	2.517,50	0,00	2.517,50	0,00
TOTALS:	27	42.291,42	0,00	42.291,42	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.348.36

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: Isishzsmukn0000-1 N° ARQUIVO: H3Ev95IG0100000-2
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 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 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 16.854,55

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 8

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 39.773,92

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 24

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

1.348,36 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.348,36

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.348,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: IsIsnZsmUKN000-1 N° ARQUIVO: H3EY95IG0100000-2
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 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 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.467,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.622,41
 SALÁRIO FAMÍLIA: 155,38 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	4	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 :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	5

Pago com Recursos Municipais
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 1.348,36

DATA: 28/06/2018
HORA: 17:12:23
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMETÊNCIA: 06/2018
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

QTD DE TRABALHADORES	8	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	16.854,55	
DEPÓSITO	1.348,36	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	1.348,36	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2018

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.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.348,36

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

000918

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576800013400,

Seu arquivo h3ey95ig01o00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/06/2018 às 17:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F83978E8.83204CBD.9B25E0E8.56FA1F6B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H3Ey95IG01O00002
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 06/2018

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 1.343,36



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F020901272701019
02/07/2018 09:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 29 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875	26.702,45 C	
				04/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
04/06/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.550.700.038.148	2,95 D	26.699,50 C
				Tarifa referente a 01/06/2018			
05/06/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	131,52 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	818,76 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	285,30 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	104,00 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	824,68 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	392,29 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	104,00 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	94,77 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	92,86 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.461,00 C	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	7.773,48 D	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	6.036,34 D	
				05/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.679	4.461,00 D	
05/06/2018		0000	13105 375	Impostos	60.501	818,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2018		0000	13105 375	Impostos	60.502	285,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2018		0000	13105 375	Impostos	60.503	104,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.504	824,68 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 05/2018			
05/06/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.505	392,29 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 05/2018			
05/06/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.506	104,00 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 05/2018			
05/06/2018		0000	13105 375	Impostos	60.507	94,77 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
05/06/2018		0000	13105 375	Impostos	60.508	92,86 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
05/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	500,00 D	
				237 2366 30718944810 FABIO BRENDO LAN			
05/06/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	7.177,66 D	
				04/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.419.057	49,65 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B061035484711015
06/07/2018 10:39:26

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 06 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.712,87 C
02/07/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	125,00 C	
				02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.001.226	231,00 C	
				02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018		6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	5.643,74 D	
				02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	70.201	231,00 D	7.194,13 C
				PMS/FMT URBES			
03/07/2018		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.840.700.000.252	2,95 D	7.191,18 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
05/07/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	40.536	7.257,00 D	
05/07/2018		0000	13105 375	Impostos	70.501	1.348,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	70.502	1.605,20 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2018			
05/07/2018		0000	13105 375	Impostos	70.503	443,63 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
05/07/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	70.504	500,00 D	
				237 2366 30718944810 FABIO BRENDOLAN			
05/07/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.018.459	31,50 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.418.645	49,65 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000 848	Fundo BB RF Simples	1.100	4.044,16 C	0,00 C
06/07/2018		0000	00000 999	SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
20/07/2018	Transferência Agendada	72.005 R\$	3.780,00 C
23/07/2018	Transferência Agendada	72.304 R\$	1.446,50 C
23/07/2018	PAG TITULO	72.301 R\$	1.446,50 D
01/08/2018	Transferência Agendada	80.102 R\$	125,00 C

Invest.com Resgate Autom.	59,52 C
Saldo	59,52 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples	59,57
---------------	-------

OBSERVAÇÕES:

			Tarifa referente a 05/06/2018		
05/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.561.100.014.645	21,00 D	5.272,89 C
			Tarifa referente a 05/06/2018		
08/06/2018	0000	13049 345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	5.272,89 D	0,00 C
15/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.663	1.734,67 D	
15/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.660.900.315.254	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018		
15/06/2018	0000	00000 848 Fundo BB RF Simples	1.100	1.738,17 C	0,00 C
20/06/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.696,00 C	
			20/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.861	4.246,00 D	
20/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.000.018.296	24,50 D	425,50 C
			Tarifa referente a 20/06/2018		
21/06/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	18.928,97 C	
			21/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
21/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.101	1.580,90 D	17.773,57 C
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		
22/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.755	450,00 D	
22/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.286	3.776,56 D	
22/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.903.552.929	3,50 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018		
22/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.730.903.552.930	3,50 D	13.540,01 C
			Tarifa referente a 22/06/2018		
26/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.601	663,90 D	12.876,11 C
			BANCO DO BRASIL		
29/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	163,24 D	
			21/06 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
29/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			12.712,87 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

219,13 FGTS

728,61 Notes same.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	558,82			442,324187		
08/06/2018	APLICAÇÃO	5.272,89			4.169,503594	1,264632559	4.611,827781
15/06/2018	RESGATE	1.738,17	0,40	0,75	1.374,190676	1,265704993	3.237,637105
	Aplicação 11/05/2018	559,50	0,35		442,324187		
	Aplicação 08/06/2018	1.178,67	0,05	0,75	931,866489		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.104,82			3.237,637105		3.237,637105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,82
APLICAÇÕES (+)	5.272,89
RESGATES (-)	1.738,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,40
IOF (-)	0,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	4.104,82

Valor da Cota

30/05/2018	1,263375653
29/06/2018	1,267844155

Rentabilidade

No mês	0,3536
No ano	2,1943
Últimos 12 meses	5,3263

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

A336060818088578018
06/07/2018 08:29:16

Cliente	
Agência	6962-0
Conta	40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência	JULHO/2018

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.104,82			3.237,637105		
05/07/2018	RESGATE	4.044,16	2,65	1,30	3.190,690331	1,268725442	46,946774
	Aplicação 08/06/2018	4.044,16	2,65	1,30	3.190,690331		
06/07/2018	SALDO ATUAL	59,57			46,946774		46,946774

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.104,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.044,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,65
IOF (-)	1,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,09
SALDO ATUAL =	59,57
Disponível p/ Resg =	59,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,04
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2018	100.141.318	5.272,89	4.169,503594	46,946774

Valor da Cota	
29/06/2018	1,267844155
06/07/2018	1,268938981

Rentabilidade	
No mês	0,0863
No ano	2,2826
Últimos 12 meses	5,2878

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 06/07/2018 - Cota: 1,268938981

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F020901272701016
02/07/2018 09:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 29 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	14,84 C	
				01/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.101	399,42 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.102	400,06 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.103	166,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.104	1.035,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.105	241,35 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.106	236,63 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.107	127,92 D	
				BANCO DO BRASIL			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.108	2.600,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.109	460,04 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/06/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	5.652,38 C	0,00 C
04/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.401	151,59 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.402	57,22 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/06/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	60.403	355,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/06/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	60.404	220,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
04/06/2018		0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	784,31 C	0,00 C
05/06/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514	1.344,86 C	
				05/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
05/06/2018		0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.515	77,16 C	
				05/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
05/06/2018		6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.040.708	7.773,48 C	
				05/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
05/06/2018		6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.040.708	6.036,34 C	
				05/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	968,50 C	
				05/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
05/06/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	7.177,66 C	
				05/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
05/06/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.071.875	200,00 D	
				05/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.071.875	52,49 D	
				05/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
05/06/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.514	237,06 D	
				05/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
05/06/2018		0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.515	53,90 D	
				05/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S			

05/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	131,52 D
		05/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32,678	15.296,00 D
05/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60,501	1.258,76 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
05/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60,502	1.964,55 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
05/06/2018	0000	13105 375 Impostos	60,503	2.623,10 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	60,504	2.931,79 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 05/2018		
05/06/2018	0000	13105 375 Impostos	60,505	278,24 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
05/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60,517	260,88 D
		CLARO SP DDD 12 A 19		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.669,00 D
		30/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	676,00 D
		30/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	818,76 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	285,30 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	104,00 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	824,68 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	392,29 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	104,00 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	94,77 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	92,86 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.461,00 D
		30/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
05/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.561.100.011.687	38,50 D
		Tarifa referente a 05/06/2018		
05/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.471,45 C 0,00 C
06/06/2018	0354	99020 870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.650,00 C
		06/06 0354 29425-X MARCIO N MARIN		
06/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	20,00 D
		06/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
06/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60,602	309,75 D
		PMS/FMT URBES		
06/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	292,50 D
		30/05 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
06/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	1.027,75 D 0,00 C
07/06/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.600.369	1.500,00 C
		237 0895 9420515000115 MEDICAL BURS I		
07/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60,701	90,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60,702	2.454,45 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
07/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60,703	1.826,77 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
07/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	60,704	728,10 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
07/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.599,32 C 0,00 C
08/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27,850	3.794,56 D
08/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	60,801	260,30 D
		104 4090 19740304826 RICARDO SOARES DO		
08/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	60,802	1.891,68 D
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE		

08/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.591.000.079.557	35,00 D
08/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.590.900.012.855	7,00 D
		Tarifa referente a 08/06/2018		
08/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	5.988,54 C 0,00 C
11/06/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.567.969.965	5.000,00 C
11/06/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.567.969.973	2.000,00 C
11/06/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.567.969.981	2.000,00 C
11/06/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.567.969.999	2.000,00 C
11/06/2018	8395	15224 729 Transferência recebida	16.962.000.025.329	7.000,00 C
		11/06 6962 25329-0 VINICIUS NUNES		
11/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.101	546,75 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.102	1.586,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
11/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.103	383,44 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.104	159,20 D
		BANCO DO BRASIL		
11/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.105	150,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
11/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.106	160,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
11/06/2018	0000	13105 375 Impostos	61.107	1.313,08 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
11/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	13.701,53 D 0,00 C
12/06/2018	8395	17343 830 Depósito Online	83.951.734.300.176	3.010,00 C
12/06/2018	8395	17343 830 Depósito Online	83.951.734.300.179	1.000,00 C
12/06/2018	8395	17343 830 Depósito Online	83.951.734.300.182	400,00 C
12/06/2018	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	680,00 C
		12/06 6511 26072-X LOJA MACONICA		
12/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.201	862,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
12/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.202	321,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.203	14,46 D
		TELECOMUNICACOES DE		
12/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.204	105,08 D
		TELECOMUNICACOES DE		
12/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	3.787,21 D 0,00 C
13/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.001.109	7.615,82 C
13/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.301	744,01 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
13/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.302	214,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
13/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.303	276,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
13/06/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.304	240,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
13/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	6.141,31 D 0,00 C
14/06/2018	8395	17898 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.951.789.800.108	24.765,00 C
14/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.001.139	1.802,00 C
14/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	1.990,00 D
		14/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
14/06/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	61.401	1.527,33 D
		SAAE SOROCABA		
14/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	188,40 D
		13/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
14/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.651.000.074.870	35,00 D
14/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	22.826,27 D 0,00 C
15/06/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	24.765,00 D
15/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.502	475,75 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
15/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.503	200,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.504	360,00 D

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
15/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.505 133,00 D
			341 0513 001315866000154 FLAVIO ADRIAN	
15/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.506 418,77 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
15/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.507 217,00 D
			033 0062 015570631000113 SUELI DE FATI	
15/06/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514 250,92 D
			06/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S	
15/06/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.661.000.020.788 15,90 D
15/06/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5 26.836,34 C 0,00 C
18/06/2018	8395	17343 830	Depósito Online	83.951.734.300.410 2.000,00 C
18/06/2018	8395	17343 911	Depósito bloquead. 1d útil	83.951.734.300.413 11.000,00 *
18/06/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.105.159 665,00 C
			237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	
18/06/2018	0000	14020 624	Cobrança	111.691.000.002.127 52.933,62 C
18/06/2018	8395	17193 103	Cheque Pago Outra Agência	853.880 1.014,00 D
18/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.801 1.362,95 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC	
18/06/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.802 1.455,21 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC	
18/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.803 39,58 D
			BANCO DO BRASIL	
18/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	61.804 240,00 D
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	
18/06/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.805 148,96 D
			VIVO SP	
18/06/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.806 17,61 D
			VIVO SP	
18/06/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5 51.320,31 D 0,00 C
19/06/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.342.150 600,00 C
			341 4877 2846036000172 PAULMARIS SORO	
19/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.901 2.248,72 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA	
19/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.902 663,05 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA	
19/06/2018	0000	13105 375	Impostos	61.903 615,82 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA	
19/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	61.904 1.652,06 D
			ITAU UNIBANCO S.A.	
19/06/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5 6.420,35 D
19/06/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	83.951.734.300.413 11.000,00 C 0,00 C
20/06/2018	0199	15321 911	Depósito bloquead. 1d útil	1.991.532.100.448 21.800,00 *
20/06/2018	0354	99020 870	Transferência recebida	600.354.000.029.425 1.650,00 C
			20/06 0354 29425-X MARCIO N MARIN	
20/06/2018	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	5.657.690 16.481,17 C
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	
20/06/2018	8395	17898 103	Cheque Pago Outra Agência	853.879 300,00 D
20/06/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28.862 10.565,00 D
20/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.001 730,77 D
			ITAU UNIBANCO S.A.	
20/06/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.002 2.452,75 D
			VIVO FIXO/BRASIL	
20/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62.003 1.448,05 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA	
20/06/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	62.004 1.691,25 D
			GPS- Ident.: 5159478000182 - 05/2018	
20/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.005 155,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.	
20/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62.006 153,75 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	
20/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62.007 714,94 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952	
20/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.012 1.699,89 D
			BANCO BRADESCO S.A.	

20/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.413,00 D
		14/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
20/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	520,00 D
		14/06 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
20/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	520,00 D
		14/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
20/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	4.696,00 D
		14/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
20/06/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.711.000.014.074	63,00 D
		Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	851.711.000.428.957	236,75 D
		Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	9.226,98 C 0,00 C
21/06/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta	7.798.686	1.500,00 C
		237 0895 9420515000115 MEDICAL BURS I		
21/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.001.893	2.300,00 C
21/06/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	144,30 D
		21/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
21/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.101	3.126,88 D
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		
21/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	22.328,82 D
21/06/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.991.532.100.448	21.800,00 C 0,00 C
22/06/2018	8395	13891 729 Transferência recebida	12.923.000.036.181	7.000,00 C
		22/06 2923 36181-0 LEANDRO TOLEDO		
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.202	1.238,48 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.203	488,55 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.204	425,17 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.205	700,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/06/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	836,60 D
		14/06 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
22/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	3.311,20 D 0,00 C
25/06/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	3.439,40 C
		25/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
25/06/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	30.000,00 D
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.501	79,32 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.502	1.166,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.503	2.736,98 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
25/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.504	333,00 D
		BANCO DO BRASIL		
25/06/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	30.878,40 C 0,00 C
26/06/2018	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	680,00 C
		26/06 6511 26072-X LOJA MACONICA		
26/06/2018	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.001.103	4.100,00 C
26/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.601	727,01 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.602	753,69 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
26/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.603	1.652,04 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
26/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.604	46,00 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
26/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.605	945,60 D
		BANCO DO BRASIL		
26/06/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.020.258	15,90 D
26/06/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	639,76 D 0,00 C
27/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.701	730,76 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
27/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.702	2.269,98 D

			BANCO BRADESCO S.A.			
27/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.703	1.020,20	D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
27/06/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	4.020,94	C 0,00 C
28/06/2018	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.001.131	14.952,93	C
28/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62.801	681,08	D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.802	1.035,00	D
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.803	120,00	D
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/06/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	13.116,85	D 0,00 C
29/06/2018	5668	15080 911	Depósito bloquead.1d útil	1.872.978.950	5.000,00	*
29/06/2018	0000	14105 610	Estorno de Débito	62.906	674,27	C
29/06/2018	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.001.398	8.923,43	C
29/06/2018	0000	14105 874	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	163,24	C
			29/06 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
29/06/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.456	1.562,80	D
29/06/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	37.457	34,61	D
29/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62.901	674,27	D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.902	684,95	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.903	1.623,90	D
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.904	397,40	D
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.905	460,04	D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
29/06/2018	0000	13105 375	Impostos	62.906	674,27	D
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
29/06/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	62.907	266,00	D
			104 4090 19740304826 RICARDO SOARES DO			
29/06/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	62.908	12.046,31	D
			BANCO DO BRASIL			
29/06/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.800.904.701.805	3,50	D
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.800.904.701.806	3,50	D
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	8.670,61	C
29/06/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B061035484711014
06/07/2018 10:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 06 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		8395	17343	911 Depósito bloquead.1d útil	83.951.734.300.256	11.000,00 *	
02/07/2018		8395	17343	911 Depósito bloquead.1d útil	83.951.734.300.257	11.000,00 *	
02/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	959,32 C	
				02/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	1.500,90 C	
				02/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	5.643,74 C	
				02/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	75,00 D	
				02/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	163,70 D	
				02/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	55,00 D	
				02/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	230,00 D	
				02/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	65,00 D	
				02/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	125,00 D	
				02/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	231,00 D	
				02/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.201	236,71 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.202	245,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.203	2.600,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.204	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.205	14.650,46 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.206	87,92 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.207	240,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.208	1.202,10 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.209	120,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
02/07/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.302,93 C	
02/07/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.872.978.950	5.000,00 C	0,00 C
03/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	186,24 C	
				03/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
03/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.058.779	3.000,00 C	
				237 0156 5888677000121 PONTO DE VIRAD			
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	2.745,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.302	1.652,04 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

03/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.303	150,00 D	
		033 0468 003633209000180 NANJI APARECI			
03/07/2018	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	850.071	11.000,00 D	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	9.638,70 D	
03/07/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.951.734.300.256	11.000,00 C	
03/07/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.951.734.300.257	11.000,00 C	0,00 C
04/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.401	505,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.402	840,32 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.345,32 C	0,00 C
05/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D	
		05/07 0964 24884-3 ANA CAROLINE M			
05/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.535	16.134,00 D	
05/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.501	43,78 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.502	1.964,59 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.503	130,03 D	
		237 2709 002480949000161 BLOCOOS PAPEL			
05/07/2018	0000	13105 375 Impostos	70.504	3.067,86 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.505	3.747,78 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2018			
05/07/2018	0000	13105 375 Impostos	70.506	394,64 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
05/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	70.508	1.891,78 D	
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
05/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.509	23,67 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	715,84 D	
		745 0001 004712500000107 MICROSOFT DO			
05/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.964,00 D	
		02/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
05/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.861.000.077.981	77,00 D	
05/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.014.516	35,00 D	
		Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	31.889,77 C	0,00 C
06/07/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título	70.601	472,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título	70.602	418,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título	70.603	567,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título	70.604	802,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2018	0000	11105 144 Transferência Agendada	191.000.071.875	383,52 D	
		28/06 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
06/07/2018	0000	11105 375 Impostos	70.606	8,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2018	0000	11105 109 Pagamento de Título	70.607	301,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018	0000	00000 999 S A L D O			2.954,06 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
09/07/2018	PAG TITULO	70.901 R\$	36,58 D
10/07/2018	PAG TITULO	71.002 R\$	140,00 D
10/07/2018	PAG TITULO	71.001 R\$	2.454,45 D
10/07/2018	PAG TITULO	71.003 R\$	440,83 D
10/07/2018	PAG TITULO	71.004 R\$	383,44 D
10/07/2018	PAG TITULO	71.005 R\$	500,00 D
10/07/2018	PAG TITULO	71.006 R\$	1.586,00 D
10/07/2018	IMPOSTOS	71.007 R\$	913,62 D

11/07/2018	PAG TITULO	71.103	R\$	300,00 D
11/07/2018	PAG TITULO	71.101	R\$	292,50 D
11/07/2018	PAG TITULO	71.102	R\$	189,50 D
12/07/2018	PAG TITULO	71.202	R\$	269,67 D
12/07/2018	TELEFONE	71.201	R\$	108,25 D
13/07/2018	PAG TITULO	71.301	R\$	1.211,08 D
13/07/2018	PGTO AGUA	71.302	R\$	1.216,29 D
16/07/2018	PAG TITULO	71.603	R\$	296,57 D
16/07/2018	DOC Diferente Tit.	71.604	R\$	320,00 D
16/07/2018	PAG TITULO	71.605	R\$	196,25 D
16/07/2018	PAG TITULO	71.601	R\$	680,56 D
16/07/2018	PAG TITULO	71.602	R\$	200,00 D
19/07/2018	IMPOSTOS	71.901	R\$	2.248,72 D
19/07/2018	IMPOSTOS	71.903	R\$	615,82 D
19/07/2018	IMPOSTOS	71.902	R\$	663,05 D
20/07/2018	Transferência Agendada	72.007	R\$	533,00 D
20/07/2018	Transferência Agendada	72.005	R\$	3.780,00 D
20/07/2018	INSS ARREC	72.002	R\$	10,00 D
20/07/2018	Transferência Agendada	72.006	R\$	1.448,00 D
20/07/2018	Transferência Agendada	72.008	R\$	533,00 D
20/07/2018	IMPOSTOS	72.003	R\$	1.691,25 D
20/07/2018	PAG TITULO	72.004	R\$	360,00 D
20/07/2018	IMPOSTOS	72.001	R\$	1.446,05 D
23/07/2018	PAG TITULO	72.301	R\$	2.498,50 D
23/07/2018	Transferência Agendada	72.304	R\$	1.446,50 D
23/07/2018	PAG TITULO	72.302	R\$	160,00 D
23/07/2018	Transferência Agendada	72.303	R\$	131,50 D
24/07/2018	Transferência Agendada	72.401	R\$	657,00 D
25/07/2018	PAG TITULO	72.501	R\$	108,13 D
01/08/2018	PAG TITULO	80.101	R\$	2.600,00 D
01/08/2018	Transferência Agendada	80.105	R\$	65,00 D
01/08/2018	Transferência Agendada	80.102	R\$	125,00 D
01/08/2018	Transferência Agendada	80.104	R\$	55,00 D
01/08/2018	Transferência Agendada	80.103	R\$	75,00 D
07/08/2018	PAG TITULO	80.701	R\$	2.454,45 D
10/08/2018	PAG TITULO	81.001	R\$	2.086,00 D
20/08/2018	IMPOSTOS	82.001	R\$	1.446,05 D
20/08/2018	IMPOSTOS	82.002	R\$	615,82 D
20/08/2018	IMPOSTOS	82.003	R\$	2.248,72 D
20/08/2018	IMPOSTOS	82.004	R\$	663,05 D
Invest.com Resgate Autom.				80.911,50 C
Saldo				77.957,44 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/07/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/08/2018
Saldo de fundos de investimento				
BB RF CP Automatico				80.960,88
BB RF C Prazo 30 mil				682.061,79

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



Sorocaba, 19 de Julho de 2018.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

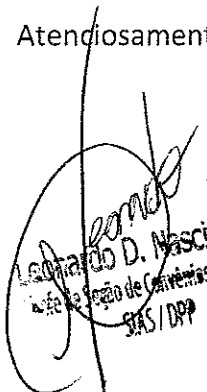
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.


A Associação esclarece que as despesas referentes a contribuição ao FGTS sobre a folha de salários e o plano de saúde empresarial engloba todos os colaboradores da organização e, por esta razão, são pagas em conta corrente de livre movimentação, onde posteriormente, feito o rateio das despesas comuns, são reembolsadas com os recursos oriundos do presente convênio.

Na prestação desse mês o reembolso foi realizado no dia dois de julho, através de uma transferência bancária no valor de **R\$ 5.643,74**, sendo R\$ 4.696,00 referente a reembolso de recurso próprio da entidade visto o atraso por parte da Prefeitura do pagamento do recurso Junho/2018, R\$ 728,61 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A) e R\$ 219,13 referente ao rateio do FGTS sobre a folha de salários dos profissionais vinculados ao projeto.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


Leonardo D. Nascimento
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SAS / DPP


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

000934

A33B061035484711015
06/07/2018 10:39:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 06 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.712,87 C
02/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	125,00 C	
				02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	231,00 C	
				02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	5.643,74 D	
				02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.201	231,00 D	7.194,13 C
				PMS/FMT URBES			
03/07/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.840.700.000.252	2,95 D	7.191,18 C
				Tarifa referente a 02/07/2018			
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.536	7.257,00 D	
05/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.501	1.348,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.502	1.605,20 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2018			
05/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.503	443,63 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
05/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.504	500,00 D	
				237 2366 30718944810 FABIO BRENDO LAN			
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.018.459	31,50 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.861.100.418.645	49,65 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	4.044,16 C	0,00 C
06/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
20/07/2018	Transferência Agendada	72.005 R\$	3.780,00 C
23/07/2018	Transferência Agendada	72.304 R\$	1.446,50 C
23/07/2018	PAG TITULO	72.301 R\$	1.446,50 D
01/08/2018	Transferência Agendada	80.102 R\$	125,00 C

Invest.com Resgate Autom.	59,52 C
Saldo	59,52 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2018
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2018

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simples	59,57
---------------	-------

OBSERVAÇÕES:



Sorocaba, 06 de Julho de 2018.

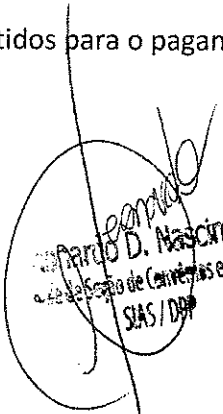
À

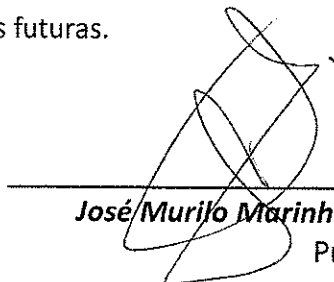
Secretaria da Igualdade e Assistência Social

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 municipal, correspondente ao mês de junho de 2018:

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- 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.
- O valor efetivamente ocorrido com Recursos humanos (5) está acima do planejado em função do pagamento da remuneração das férias efetuado ao colaboradores Elionai Cristiano Vieira e Ricardo Aparecido Campos.
- 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 aplicação corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.


Paulo D. Nascimento
Coordenador de Convênios e Parcerias
SIAS / DPA


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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	
Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	Educador Social	12/03/2018	
Thamires Gonçalves Costa	Educador Social	03/01/2018	
Paola Soares Vivan	Psicóloga	06/09/2017	
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, 06 de Julho de 2018.



José Murilo Morinho Mauad
Presidente