



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2018 - 15:59:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.579,23	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.566,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.566,33	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS

858200000155 663301791810 007621050870 149231800010 149231800010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Termo de Colaboração  
2017, 21660

RS 1.566,33



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2018 - 15:59:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.579,23	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.566,33		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.566,33	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858200000155 663301791810 007621050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



municipal

40  
*[Handwritten signature]*



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/09/2018

HORA: 15:59:15

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMPETÊNCIA: 09/2018

CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

19.579,23

DEPÓSITO

1.566,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.566,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2018

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.

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

858200000155 663301791810 007621050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	1.326,69	0,00	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01	05			05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	1.345,10	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	05		106,13	0,00
ELTONAI CRISTIANO VIEIRA	1.498,42	0,00	108.48669.34-4	0,00	01/02/2013	01	05		107,60	05135
ELLEN ENGLER RODRIGUES	1.326,69	0,00	210.73491.81-3	0,00	03/01/2018	01	05		119,88	02711
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	3.726,98	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01	05		106,13	05153
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.790,18	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01	05		298,16	02516
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.238,25	0,00	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01	05		143,21	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG		0,00	210.60868.33-6	0,00	12/03/2018	01	05		99,06	04110
LUCIENE DE ALMEIDA	1.156,95	0,00	126.09954.22-2	0,00	20/12/2017	01	05			0,00
PAOLA SOARES VIVAN	1.332,50	0,00	210.60864.83-7	0,00	04/09/2017	01	05		92,56	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	3.510,78	0,00	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01	05		106,60	02515
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.326,69	0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01	05		280,87	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA		0,00	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01	05		106,13	05153
					03/01/2018	01			19/09/2018	0,00
										05153

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 19.579,23

0,00 0,00 1.801,40 1.566,33 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:59:15  
PÁG: 0002/0008

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

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

858200000155 663301791810 007621050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

FRAS: 639 OUTRAS ENT:  
SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: GZNY65vMrk70000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 8000600

CEP: 18052-280

UF: SP

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	19.579,23	0,00	19.579,23	0,00
TOTAIS:	11	19.579,23	0,00	19.579,23	0,00



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: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS				123.03494.79-8		06/06/2018	01	05			05143	
1.166,50	0,00			0,00		93,32				0,00	0,00	
ROSILENE BARBOSA				165.31925.86-9		01/09/2014	01	05			05143	
1.242,91	0,00			0,00		99,43				0,00	0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA				126.93863.26-2		03/12/2012	01	05			02521	
2.395,28	0,00			0,00		215,58			13/09/2018	P3	0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA				126.93863.26-2		03/12/2012	01	05			02521	
						03/12/2012	01	05			0,00	
SENHORINHA MAIA MORAES				201.27691.79-5		04/01/2013	01	05			05143	
1.210,18	0,00			0,00		96,81			04/09/2018	P3	0,00	
SENHORINHA MAIA MORAES				201.27691.79-5		04/01/2013	01	05			05143	
						04/01/2013	01	05			0,00	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA				108.80488.06-6		03/09/2014	01	05			05143	
1.200,77	0,00			0,00		96,06			05/09/2018	Z5	0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:59:15  
PÁG: 0005/0008

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM  
TITO LIVIO PULICI 103.85748.12-1 13 05 80,00 0,00 05143  
400,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
31.337,55

2.758,35

0,00

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:59:15  
PAG: 0006/0008

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

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: C00bwhmMc20000-2 N° ARQUIVO: GznY65vMrk70000-5  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	20	30.937,55	0,00	30.937,55	0,00
13	1	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAIS:	21	31.337,55	0,00	31.337,55	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:59:15  
PÁG: 0007/0008

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: C00bWmWc20000-2 N° ARQUIVO: GZnY65vMk70000-5  
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

19.579,23

0,00

11

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

FGTS - 8%

30.937,55

0,00

20

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018

DEPÓSITO FGTS

1.566,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.566,33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: C005wHMrMC20000-2 N° ARQUIVO: GzNY65vMrk70000-5  
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.369,49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.559,75  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 190,26 RECEITA EVENTO DESE/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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00  
 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:	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 :	1	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	4

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

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

Seu arquivo gzny65vmrk700005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2018 às 16:00.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é CDCF336C.E0894C67.813B7943.DF6F341C.

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:GZnY65vMrk700005

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 09/2018


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

**FGTS S/ FOLHA - SETEMBRO/2018**


SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>						<b>1.242,16</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 380,35					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 139,92					
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 92,13					
04 Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 92,12					
05 Nair Martins Duarte	R\$ 95,77					
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ -					
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 154,18					
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 191,62					
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 96,07					
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>						<b>R\$ 640,99</b>
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 96,20					
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 103,50					
12 Matias Maia	R\$ 125,82					
13 Odete do Lago	R\$ 101,28					
14 Paulo César de Oliveira	R\$ 114,76					
15 Rosilene Barbosa	R\$ 99,43					
<b>Refeitório - c.c.1040</b>						<b>R\$ 515,25</b>
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		R\$ 107,60				
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 98,40					
18 Elionai Cristiano Vieira		R\$ 119,88				
19 Luciene de Almeida		R\$ 92,56				
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 96,81					
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>						<b>R\$ 1.642,93</b>
21 Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 106,13				
22 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 106,13				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 298,16				
24 Hana Laura de Lima					R\$ 106,60	
25 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 143,21				
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 98,77					
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 97,94					
28 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 99,06				
29 Paola Soares Vivan		R\$ 106,60				
30 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 280,87				
31 Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 93,33					
32 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 106,13				
	<b>2.368,40</b>	<b>1.566,33</b>				<b>106,60</b>
		<b>4.041,33</b>				


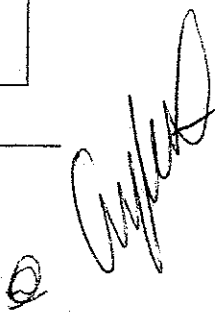
- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.  
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.  
 C) Termo de Colaboração com o Município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

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
**Termo de Colaboração nº**  
2014 121660  
**R\$ 1.566,33**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.801,40
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.801,40
SIAS - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/10/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
 R\$ 1.801,40

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.801,40
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.801,40
SIAS - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/10/2018		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.25  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2018  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018  
VALOR DO INSS 1.801,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.801,40  
=====

DOCUMENTO: 092805  
AUTENTICACAO SISBB: B.1E0.277.388.D66.D06

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.25  
6962006962 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2018  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018  
VALOR DO INSS 1.801,40  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 1.801,40  
=====

DOCUMENTO: 092805  
AUTENTICACAO SISBB: B.1E0.277.388.D66.D06

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 1.801,40


**INSS/ FOLHA - SETEMBRO/2018**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>1.445,54</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 522,99					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 157,42					
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 92,13					
04 Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 92,13					
05 Nair Martins Duarte	R\$ 95,77					
06 Olicio Aparecido Rocha de Oliveira						
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 173,46					
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 215,58					
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 96,06					
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>R\$ 640,98</b>
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 96,19					
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 103,50					
12 Matias Maia	R\$ 125,81					
13 Odete do Lago	R\$ 101,28					
14 Paulo César de Oliveira	R\$ 114,77					
15 Rosilene Barbosa	R\$ 99,43					
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>R\$ 515,25</b>
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		R\$ 107,61				
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 98,40					
18 Elionai Cristiano Vieira		R\$ 119,87				
19 Luciene de Almeida		R\$ 92,56				
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 96,81					
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>R\$ 1.877,98</b>
21 Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 106,14				
22 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 106,14				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 409,97				
24 Hana Laura de Lima					R\$ 106,60	
25 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 161,12				
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 98,76					
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 97,94					
28 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 99,06				
29 Paola Soares Vivan		R\$ 106,60				
30 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 386,19				
31 Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 93,32					
32 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 106,14				
<b>Prestadores de Serviços</b>						<b>R\$ 80,00</b>
Antonio Aguiar Costa						
Leonardo Sérgio Vieira						
Tito Livio Pulici	R\$ 80,00					
<b>Salário família</b>						<b>R\$ 190,26</b>
Dedução salário família/maternidade	-190,26					
	<b>2.461,49</b>	<b>1.801,40</b>			106,60	
		<b>4.369,49</b>				


- 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 Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA

**Pago com Recursos**  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 1.801,40



 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	228,20
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	228,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
R\$ 228,20

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	19/10/2018
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	228,20
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	228,20
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SIAS Municipal

*[Handwritten signature]*



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A336010811097497068  
01/10/2018 08:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.22  
6962006962 SEGUNDA VIA 0001

## 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	28/09/2018
PERIODO DE APURACAO	30/09/2018
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/10/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	228,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	228,20

AUTENTICACAO SISBB: 1.LEB.1C0.6A9.2B5.6E2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092806

Pago com Recursos  
MUNICIPAIS / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017 / 21660  
R\$ 228,20

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

IRRF/ FOLHA - SETEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c.1000</b>						<b>273,29</b>
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 273,29				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente					
04	Mara Alice Anselmo Kava					
05	Nair Martins Duarte					
06	Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
07	Rodrigo Simão Conceição					
08	Sandra Cândido da Silva Souza					
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>						<b>R\$ -</b>
10	Alcindo Gomes de Almeida					
11	Edivanha Lopes dos Reis					
12	Matias Maia					
13	Odete do Lago					
14	Paulo César de Oliveira					
15	Rosilene Barbosa					
<b>Refeitório - c.c.1040</b>						<b>R\$ -</b>
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli					
17	Antonio Olindo dos Santos					
18	Elionai Cristiano Vieira					
19	Luciene de Almeida					
20	Senhorinha Maia Moraes					
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>						<b>R\$ 228,20</b>
21	Ana Carolina Perucci Costa					
22	Ellen Engler Rodrigues					
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 114,31				
24	Hana Laura de Lima					
25	Jeniffer Graciano de Moraes					
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
27	Leonardo Pereira de Oliveira					
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
29	Paola Soares Vivan					
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$ 113,89				
31	Rosemara Domingos dos Santos					
32	Thamires Gonçalves Costa					

273,29

228,20

501,49

- 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 Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CMDCA

Pago com Recursos  
**MUNICIPAIS / SIAS**  
 Termo de Colaboração nº  
2017 121660  
 R\$ 228,20



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010900240324059  
01/10/2018 09:22:34

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 03/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	60,00 C	
03/09/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	60,00 D	0,00 C
14/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 14/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.448,00 C	
14/09/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.553	1.448,00 D	
14/09/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/09/2018	872.570.900.010.863	3,50 D	
14/09/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3,50 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 17/09/2018	862.600.900.118.510	48,00 D	
17/09/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	48,00 C	0,00 C
21/09/2018		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	24.534	18.928,97 C	
21/09/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	59.835	2.075,00 C	
21/09/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	71.954	4.682,30 C	
21/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 21/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	170,45 C	
21/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.101	170,45 D	
21/09/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	25.686,27 D	0,00 C
26/09/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 26/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.075,00 D	
26/09/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 26/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	4.682,30 D	
26/09/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 26/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	18.928,97 D	
26/09/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	25.686,27 C	0,00 C
28/09/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	570.517	6.878,80 C	
28/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	175,42 C	
28/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.755,00 C	
28/09/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.945	1.755,00 D	
28/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	92.801	175,42 D	
28/09/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.024.949	3,50 D	
28/09/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	6.875,30 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010900240324060  
01/10/2018 09:22:51

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	130,00 C	130,00 C
			03/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/09/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.087.028	3,00 D	127,00 C
			Tarifa referente a 03/09/2018			
05/09/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.481.000.431.793	51,40 D	75,60 C
			Tarifa referente a 05/09/2018			
14/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	5.646,00 C	
			14/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/09/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.556	5.646,00 D	
14/09/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.570.900.012.506	31,50 D	44,10 C
			Tarifa referente a 14/09/2018			
20/09/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.446,50 C	
			20/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.001	1.446,50 D	44,10 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/09/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	18.928,97 C	
			26/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
26/09/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	493,50 C	
			26/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/09/2018		0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	18.973,07 D	
26/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.601	493,50 D	0,00 C
			BANCO DO BRASIL			
28/09/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.948	6.745,00 D	
28/09/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	92.801	500,00 D	
			237 2366 30718944810 FABIO BRENDO LAN			
28/09/2018		0000	13105 375 Impostos	92.804	1.566,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.805	1.801,40 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2018			
28/09/2018		0000	13105 375 Impostos	92.806	228,20 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
28/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	7.586,00 D	
			27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	348,89 D	
			27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/09/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.027.840	31,50 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	18.807,32 C	0,00 C
30/09/2018		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

A35F020818062513018  
02/10/2018 08:24:17

### Cliente - Conta atual

Agência 6962-0  
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 01 / 10 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	150,00 C	
				01/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/10/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	150,00 D	
01/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo Atual</b>							0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							683,17 C
<b>Saldo</b>							683,17 C
<b>Juros</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/10/2018
<b>IOF</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/11/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>BB Renda Fixa 500</b>							683,47

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F010900240324066  
01/10/2018 09:25:54

### Cliente

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

### BB Renda Fixa 600 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR, Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	366,20			17,986321		
26/09/2018	APLICAÇÃO	18.973,07			929,222049	20,418230518	947,208370
28/09/2018	RESGATE	18.807,32	0,47	5,67	921,099900	20,424994072	26,108470
	Aplicação 20/08/2018	366,99	0,38		17,986321		
	Aplicação 26/09/2018	18.440,33	0,09	5,67	903,113579		
28/09/2018	SALDO ATUAL	533,27			26,108470		26,108470

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,20
APLICAÇÕES (+)	18.973,07
RESGATES (-)	18.807,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	5,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	533,27

### Valor da Cota

31/08/2018	20,359910433
28/09/2018	20,424994072

### Rentabilidade

No mês	0,3196
No ano	3,2699
Últimos 12 meses	4,6353

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





## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 16052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

### 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	
Sílvia 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, 10 de Outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010900240324061  
01/10/2018 09:23:07

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 341 0076 45399961000159 UNIMED SOROCAB	7.702.400	13.000,00 C	
03/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.301	248,46 D	
03/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	90.302	137,65 D	
03/09/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	90.307	200,00 D	
03/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	60,00 D	
03/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	70,00 D	
03/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	20,00 D	
03/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	130,00 D	
03/09/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	12.133,89 D	0,00 C
04/09/2018		8395	17408 911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.296	3.150,00 *	
04/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.401	794,30 D	
04/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.402	832,55 D	
04/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.403	313,30 D	
04/09/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.940,15 C	0,00 C
05/09/2018		0354	99020 870 Transferência recebida 05/09 0354 29425-X MARCIO N MARIN	600.354.000.029.425	750,00 C	
05/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.501	23,03 D	
05/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.502	360,00 D	
05/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.503	132,70 D	
05/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.504	209,00 D	
05/09/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança 812.481.000.083.921		42,00 D	
05/09/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	3.133,27 D	
05/09/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito 1.526.121.296		3.150,00 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 06/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	30,00 D	
06/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	90.601	1.301,85 D	
06/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	90.602	120,00 D	
06/09/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	90.604	120,00 D	
06/09/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	90.605	1.833,77 D	
06/09/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 05/09 0964 24884-3 ANA CAROLINE M	96.400.000.024.884	1.700,00 D	

06/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	5.105,62 C	0,00 C
10/09/2018	8337	12907 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.371.290.700.399	5.500,00 C	
10/09/2018	1510	99026 870 Transferência recebida	661.510.000.114.819	15.000,00 C	
		10/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.001	1.313,22 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.002	333,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.003	546,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.004	2.086,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.005	173,01 D	
		BANCO DO BRASIL			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.006	349,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.007	815,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.008	1.149,21 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/09/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	13.683,39 D	0,00 C
11/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.815.311	3.000,00 C	
		341 3006 19745155000185 ZERO A Z P E E			
11/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.001.113	7.615,82 C	
11/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.101	832,55 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.102	313,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	9.469,97 D	0,00 C
12/09/2018	0199	10066 830 Depósito Online	1.991.006.600.224	5.000,00 C	
12/09/2018	0354	99020 870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	750,00 C	
		12/09 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
12/09/2018	1510	99026 870 Transferência recebida	661.510.000.114.819	10.000,00 C	
		12/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS			
12/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.201	108,78 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	15.641,22 D	0,00 C
13/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.301	1.063,39 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.302	642,89 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/09/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.303	21,20 D	
		TJSP - CUSTAS FEDTJ			
13/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.304	22,17 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
13/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.305	128,50 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
13/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.878,15 C	0,00 C
14/09/2018	1510	99026 870 Transferência recebida	661.510.000.114.819	8.000,00 C	
		14/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS			
14/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.282.753	665,00 C	
		237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE			
14/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.551	754,95 D	
14/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.552	10.593,00 D	
14/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.401	255,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/09/2018	0000	13105 361 Pcto conta água	91.402	563,43 D	
		SAAE SOROCABA			
14/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.403	200,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.073,50 D	
		104 4090 19740304826 RICARDO SOARES DO			
14/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.448,00 D	
		12/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
14/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	533,00 D	

			12/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
14/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	533,00 D
			12/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
14/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	5.646,00 D
			12/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
14/09/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.570.900.010.861	31,50 D
			Tarifa referente a 14/09/2018		
14/09/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	12.966,98 C 0,00 C
17/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.701	34,61 D
			VIVO SP		
17/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.702	283,00 D
			VIVO SP		
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.703	150,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.704	451,70 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/09/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	91.705	712,50 D
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
17/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.601.200.031.036	5,30 D
17/09/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	1.637,11 C 0,00 C
18/09/2018	4831	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.254.331.711	3.000,00 *
18/09/2018	8395	17343 911	Depósito bloquead.1d útil	1.856.712.078	13.367,10 *
18/09/2018	3310	99020 870	Transferência recebida	603.310.000.043.323	1.300,00 C
			18/09 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE		
18/09/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.001.215	55.771,26 C
18/09/2018	8395	12515 103	Cheque Pago Outra Agência	853.881	478,85 D
18/09/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.801	1.139,17 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/09/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.802	1.291,18 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.803	832,55 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
18/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.611.200.006.571	6,10 D
18/09/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	53.323,41 D 0,00 C
19/09/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.001.227	2.000,00 C
19/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.901	615,82 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.903	663,05 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.904	2.248,72 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	436,02 D
			12/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
19/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.621.100.007.823	6,10 D
19/09/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	14.397,39 D
19/09/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.254.331.711	3.000,00 C
19/09/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.856.712.078	13.367,10 C 0,00 C
20/09/2018	6841	99015 870	Transferência recebida	556.841.000.105.007	200,00 C
			20/09 6841 105007-9 F FRANCELOSI M		
20/09/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.359.619	3.000,00 C
			237 0156 5888677000121 PONTO DE VIRAD		
20/09/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.515	131,50 D
			20/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
20/09/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.446,50 D
			20/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
20/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.001	1.522,77 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
20/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.002	2.452,75 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/09/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.003	1.691,25 D
			GPS- Ident.: 5159478000182 - 08/2018		
20/09/2018	0000	13105 375	Impostos	92.004	153,75 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
20/09/2018	0000	13105 375	Impostos	92.005	714,94 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		

20/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.006	1.446,05 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.007	440,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.009	2.630,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.010	617,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	1.307,32 D	
		12/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.017.787	5,30 D	
20/09/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.631.000.014.963	246,00 D	
		Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.606,13 C	0,00 C
21/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.001.212	2.300,00 C	
21/09/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	50.000,00 D	
21/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.102	828,92 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	170,45 D	
		12/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
21/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	48.699,37 C	0,00 C
24/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.401	947,34 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.402	83,03 D	
		BANCO DO BRASIL			
24/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.403	425,05 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
24/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.455,42 C	0,00 C
25/09/2018	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	680,00 C	
		25/09 6511 26072-X LOJA MACONICA			
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.501	322,09 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.502	1.629,97 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.272,06 C	0,00 C
26/09/2018	0354	99020 870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.650,00 C	
		26/09 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
26/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.650.295	5.000,00 C	
		341 0513 66844317000112 G P - SOM E LU			
26/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.001.224	4.100,00 C	
26/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.601	966,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
26/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.602	437,50 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	493,50 D	
		20/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
26/09/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	8.853,00 D	0,00 C
27/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.042.946	5.600,00 C	
		27/09 0191 42946-5 L M F A PERSEV			
27/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.701	210,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
27/09/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.390,00 D	0,00 C
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.203,02 C	
		28/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	1.971,82 C	
		28/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	70,00 C	
		28/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
28/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.000.782	7.189,43 C	
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	7.586,00 C	
		28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	348,89 C	
		28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.944	14.264,00 D	
28/09/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	5.000,00 D	

28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.801	495,36 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.802	488,70 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.803	1.168,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.804	236,80 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.805	683,13 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.806	690,27 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.809	12.048,31 D
		BANCO DO BRASIL		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.810	4,94 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.811	152,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.813	2.368,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.814	2.461,49 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2018		
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.815	273,29 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	175,42 D
		20/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.755,00 D
		27/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	234,00 D
		20/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
28/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta	862.710.900.024.945	66,50 D
		Tarifa referente a 28/09/2018		
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	24.194,95 C 0,00 C
30/09/2018	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



## Transferências entre contas correntes BB

A33G261606488208056  
26/09/2018 16:25:13

## Debitado

Nome LAR E M L DE SOROCABA  
Agência 6962-0  
Conta corrente 40708-9

## Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2  
Valor 348,89  
Transferência para  
mesmo titular  
Data 28/09/2018

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 684449035.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

reembolso Municipal  
despesas

Convênio médico	178,61
seguro de vida	170,28
	<hr/>
	348,89



## Transferências entre contas correntes BB

A33G261606488208053  
26/09/2018 16:24:49

## Debitado

Nome LAR E M L DE SOROCABA  
Agência 6962-0  
Conta corrente 40708-9

## Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2  
Valor 7.586,00  
Transferência para  
mesmo titular  
Data 28/09/2018

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684448802**.

Usuário: J8827110 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA.

*reembolso despesas municipais*

<i>adiantamento</i>	<i>5846,00</i>
<i>Vale alimentação</i>	<i>1446,50</i>
<i>Vale transporte</i>	<i>493,50</i>
	<hr/>
	<i>7586,00</i>

*Assinado*