

387



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245043
29/03/2019 14:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.21
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.700-9

Convenio	FGTS ARRECADACAO CPF	
Codigo de Barras	8588000001005	33660179190-8
	40762768087-8	4923180001-0
Data do pagamento		29/03/2019
CNPJ/CEI/CPF		71502318/0001-85
COMPETENCIA		03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2019
VALOR DEPOSITO		1.033,66
Valor Total		1.033,66

DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 960546554.16E.FB8

Pago com Recursos Municipais / SIAF
Termo de Colaboração 2017 1023166
R\$ 1023166

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

388



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2019 - 16:11:06

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/121660
R\$ 298,15

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

298,15

0,00

298,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858700000022 981501791900 407627050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2019 - 16:11:06

40

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

298,15

0,00

298,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

858700000022 981501791900 407627050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



folha 200 - ~~200~~

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

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

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	3.726,98
DEPÓSITO	298,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	298,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

380

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:11:06
PÁG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000022 981501791900 407627050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
COMP. 03/2019 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	PLS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEP	JAM
NOME TRABALHADOR	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	124.88480.66-7	17/03/2016 01		298,15	02516
3.726,98	0,00	409,96			0,00

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

396

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

858700000022 981501791900 407627050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: OwaZ3ZpAy30000-6 N° ARQUIVO: Phn11qIm76r0000-1
COMP: 03/2019 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00
TOTAIS:	1	3.726,98	0,00	3.726,98	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: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC					
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01		0,00	05143
1.301,57				104,12				
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	0,00	160.10511.22-5	0,00	25/04/2018	01	P3	0,00	05153
1.326,69				106,13				
ANA CAROLINA PERUCCI-COSTA		160.10511.22-5		25/04/2018	01	Z5	0,00	05153
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI		126.22606.23-2		03/08/2009	01		0,00	05135
1.345,10				107,60				
ANGELO AUGUSTO MICHELIN		132.06844.85-0		07/03/2016	01		0,00	01421
4.749,75				522,47				
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.64831.95-0		02/01/2014	01	Y	0,00	05143
1.576,15				126,09				
EDIVANHA LOPES FERRAZ		212.01816.67-1		18/09/2013	01	Y	0,00	05143
1.520,72				121,65				
EDIVANHA LOPES FERRAZ		212.01816.67-1		18/09/2013	01	Z5	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI		126.24300.26-2		04/07/2016	01		0,00	04110
1.749,09				139,92				
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		108.48669.34-4		01/02/2013	01		0,00	02711
1.492,54				119,40				
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3		03/01/2018	01	P3	0,00	05153
1.326,69				106,13				
ELLEN ENGLER RODRIGUES		210.73491.81-3		03/01/2018	01	Z5	0,00	05153
HANA LAURA DE LIMA		150.78999.97-7		05/03/2018	01		0,00	02515
1.332,50				106,60				
JENIFFER GRACIANO DE MORAES		210.73683.96-8		01/09/2014	01		0,00	04110
1.765,82				158,92				
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA		124.22088.63-7		25/01/2018	01		0,00	05143
1.151,59				92,12				

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
 COMP: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOC									
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	129.91969.22-0		07/01/2010	01				0,00	05143	0,00
1.142,78			0,00		91,42						0,00	
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.09954.22-2		20/12/2017	01				0,00	05135	0,00
1.151,59			0,00		92,12						0,00	
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97292.28-0		02/07/2012	01			18/03/2019 P3	0,00	05143	0,00
1.276,97			0,00		102,15					0,00	0,00	
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97292.28-0		02/07/2012	01			19/03/2019 Z5	0,00	05143	0,00
1.197,09			0,00		95,76					0,00	0,00	
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15289.31-1		13/09/2012	01				0,00	05143	0,00
1.197,09			0,00		95,76					0,00	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01			03/02/2019 Y	0,00	05143	0,00
1.407,33			0,00		112,58					0,00	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01			04/03/2019 Z5	0,00	05143	0,00
1.197,09			0,00		95,76					0,00	0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.774,28	1.774,28	126.13523.24-9		02/02/2004	01				0,00	01311	0,00
4.162,43			0,00		457,86						0,00	
RODRIGÓ SIMÃO CONCEIÇÃO	0,00	0,00	128.89039.25-2		04/09/2013	01				0,00	04110	0,00
2.031,24			0,00		182,81					0,00	0,00	
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	0,00	123.03494.79-8		06/06/2018	01			17/03/2019 P3	0,00	05143	0,00
1.130,65			0,00		90,45					0,00	0,00	
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	0,00	123.03494.79-8		06/06/2018	01			18/03/2019 Z5	0,00	05143	0,00
1.185,86			0,00		94,86					0,00	0,00	
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31925.86-9		01/09/2014	01				0,00	05143	0,00
1.185,86			0,00		94,86					0,00	0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2		03/12/2012	01				0,00	02521	0,00
2.395,28			0,00		215,57					0,00	0,00	
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	201.27691.79-5		04/01/2013	01				0,00	05143	0,00
1.197,09			0,00		95,76					0,00	0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 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
 COMF: 03/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMF	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.283,47	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01	03/09/2014	01	102,67	0,00	24/03/2019	05143
THAIS DE BARROS LOPES	1.326,69	0,00	125.52421.46-8	10/12/2018	01	10/12/2018	01	106,13	0,00	0,00	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.238,25	0,00	210.73580.36-0	03/01/2018	01	03/01/2018	01	99,06	0,00	12/03/2019	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.238,25	0,00	210.73580.36-0	03/01/2018	01	03/01/2018	01	99,06	0,00	13/03/2019	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.238,25	0,00	210.73580.36-0	03/01/2018	01	03/01/2018	01	99,06	0,00	17/03/2019	05153
THAMIRES GONCALVES COSTA	1.238,25	0,00	210.73580.36-0	03/01/2018	01	03/01/2018	01	99,06	0,00	18/03/2019	05153
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	884,46	0,00	166.24498.49-9	11/03/2019	01	11/03/2019	01	70,75	0,00	0,00	05153

DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:11:06
 PAG: 0006/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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: 03/2019 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	0,00	331,68	210.60868.33-6	331,68			12/03/2018	01		01/03/2019	0,00	05153	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	304,17	931,82	120.02292.61-4	931,82			10/12/2012	01		01/03/2019	0,00	03131	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.037,78 4.042,26 0,00 0,00

DATA: 22/03/2019
 HORA: 16:11:06
 PÁG : 0007/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

Nº ARQUIVO: Phn11qIm76r0000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OwaZ3zapAy30000-6
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 EPAS: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA

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

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

BASE CÁL 13º PREV SOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

QUANT

CAT

1.263,50

45.150,65

1.774,28

44.846,48

30

01

1.263,50

45.150,65

1.774,28

44.846,48

30

TOTAIS:

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:11:06
PÁG : 0008/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

Nº ARQUIVO: Phn11qlm76r0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 8800600
CNAE: 8800600

Nº DE CONTROLE: OwaZ3zapay30000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
Bairro: ITANGUA
UF: SP CEP: 18052-280
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.726,98
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 44.846,48
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.774,28

QUANTIDADE TRABALHADORES 28

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

298,15

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

298,15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Phnllq1m76r0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OwaZ3zapAy30000-6
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: ITANGUA
TELEFONE: 0015 3221 4970

CEP: 18052-280
UF: SP

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H :	0 I1: 2 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: 6 Q2: 0
Q3:	0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S1: 0 U2: 0 U3: 0
V3:	0 W : 0 X : 4 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 8 Z5: 0 Z6: 0

DATA: 22/03/2019
HORA: 16:03:15
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2015)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
4.452,22	0,00	0,00	186,22	0,00	4.266,00	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo 022019MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 22/03/2019 às 16:11:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D5DC3E954C6FC063.

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

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	03/2019
NRA:	Phn11qIm76r00001
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

402

FGTS- MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						1.072,48
01	Ângelo Augusto Michelin	379,98				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	139,93				
03	Nair Martins Duarte	95,77				
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
05	Rodrigo Simão Conceição	162,49				
06	Sandra Cândido da Silva Souza	191,63				
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	102,68				
Salão de Eventos - c.c 1031						631,15
08	Alcindo Gomes de Almeida	104,13				
09	Edivanha Lopes dos Reis	121,65				
10	Matias Maia	102,16				
11	Odete do Lago	95,76				
12	Paulo César de Oliveira	112,59				
13	Rosilene Barbosa	94,86				
Refeitório - c.c 1040						540,99
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		107,60			
15	Antonio Olindo dos Santos	126,10				
16	Elionai Cristiano Vieira		119,41			
17	Luciene de Almeida		92,12			
18	Senhorinha Maia Moraes	95,76				
Projeto Renovar - c.c 1060						1.783,17
19	Ana Carolina Perucci Costa	106,13				
20	Ellen Engler Rodrigues	106,13				
21	Erika Ariadne de Almeida Pires			298,15		
22	Hana Laura de Lima				106,60	
23	Jeniffer Graciano de Moraes	141,26				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13				
25	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
26	Leonardo Pereira de Oliveira	91,42				
27	Ricardo Aparecido Campos		474,94			
28	Rosemara Domingos dos Santos	90,46				
29	Thais de Barros Lopes		106,14			
30	Thamires Gonçalves Costa		99,06			
31	Vilma Apaecida de Gois Ribeiro	70,75				
		2.270,25	1.033,66	319,13	298,15	106,60
			4.027,79			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 01660
R\$ 298,15

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245045
29/03/2019.14:17:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.49
6962006962 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	8515038590-0
Codigo de Barras	85870000002-2	1492318000076
	40762705087-8	29/03/2019
Data do pagamento		29/03/2019
CNPJ/CEI/CPF		7149231870001-80
COMPETENCIA		03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		07/04/2019
VENCIMENTO		298,15
VALOR DEPOSITO		298,15
Valor Total		298,15

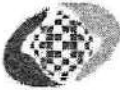
Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017 121660
R\$ 298,15

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB: 4.3A0.5B3.A52.FF8.FED

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

 <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	03/2019
<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	995,20
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
<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>		11 - TOTAL	995,20
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
995,20

 <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	03/2019
<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	995,20
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
<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>		11 - TOTAL	995,20
<p>SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 18/04/2019</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[Handwritten signature]

INSS - MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						1.358,12
01 Ângelo Augusto Michelin	522,47					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	139,93					
03 Nair Martins Duarte	95,77					
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	98,88					
05 Rodrigo Simão Concelção	182,81					
06 Sandra Cândido da Silva Souza	215,58					
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	102,68					
Salão de Eventos - c.c 1031						631,18
08 Alcindo Gomes de Almeida	104,13					
09 Edivanha Lopes dos Reis	121,66					
10 Matias Maia	102,16					
11 Odete do Lago	95,77					
12 Paulo César de Oliveira	112,59					-32,8
13 Rosilene Barbosa	94,87					
Refeitório - c.c 1040						541,00
14 Angélica Donizete Móri Lessa Giraldeli			107,61			
15 Antonio Olindo dos Santos	126,09					
16 Elionai Cristiano Vieira			119,40			
17 Luciene de Almeida	98,77		92,13			
18 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c.c 1060						1.922,13
19 Ana Carolina Perucci Costa			106,14			-32,8
20 Ellen Engler Rodrigues			106,13			
21 Erika Ariadne de Almeida Pires				409,97		
22 Hana Laura de Lima				106,60		
23 Jeniffer Graciano de Moraes			158,92			
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	92,13					-65,6
25 Leonardo Pereira de Oliveira	91,42					
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		26,54				
27 Ricardo Aparecido Campos		457,87				
28 Rosemara Domingos dos Santos	90,45					
29 Thais de Barros Lopes		105,14				-32,8
30 Thamires Gonçalves Costa		99,06				-22,22
31 Vilma Apaecida de Gois Ribeiro	70,76					
Prestadores de Serviços						
Salário família						R\$ -
	-120,62	-65,6				-186,22
	2.435,30	995,20	319,14	409,97	106,60	
	4.266,21					

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0017 de 1660
R\$ 995,20

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245063
29/03/2019 14:18:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.33
6962006962 SEGUNDA VIA 0008
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	03/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	995,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	995,20
=====	

DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F1.911.083.180.F36

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.33
6962006962 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2019
VALOR DO INSS	995,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	995,20
=====	


DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB: 3.4F1.911.083.180.F36

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 01660
R\$ 995,20

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	200,88
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	200,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 200,88

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13º SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	200,88
<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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	200,88
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

folha Sias municipal

Ricardo



IRRF - MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						272,35
01	Ángelo Augusto Michelin	272,35				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03	Nair Martins Duarte					
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
05	Rodrigo Simão Conceição					
06	Sandra Cândido da Silva Souza					
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031						-
08	Alcindo Gomes de Almeida					
09	Edivanha Lopes dos Reis					
10	Matias Maia					
11	Odete do Lago					
12	Paulo César de Oliveira					
13	Rosilene Barbosa					
Refeitório - c.c 1040						-
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeji					
15	Antonio Olindo dos Santos					
16	Elionai Cristiano Vieira					
17	Luciene de Almeida					
18	Senhorinha Maia Moraes					
Projeto Renovar - c.c 1060						315,19
19	Ana Carolina Perucci Costa					
20	Ellen Engler Rodrigues					
21	Erika Ariadne de Almeida Pires					
22	Hana Laura de Lima				114,31	
23	Jeniffer Graciano de Moraes					
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira					
25	Leonardo Pereira de Oliveira					
26	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga					
27	Ricardo Aparecido Campos	200,88				
28	Rosemara Domingos dos Santos					
29	Thais de Barros Lopes					
30	Thamires Gonçalves Costa					
31	Vilma Apaecida de Gois Ribeiro					
		272,35	200,88	-	114,31	-
			587,54			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 200,88

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245065
29/03/2019 14:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.58
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE 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 29/03/2019

PERICDO DE APURACAO 31/03/2019

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA 18/00/2019

DATA DO VENCIMENTO 2006

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

AUTENTICACAO SISBB: 3.939 C14.872.473.396


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006


DOCUMENTO: 032906

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de colaboração nº
2017/121660
R\$ 200,88

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	114,31
<p>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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	114,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recusos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 114,31

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR PRINCIPAL	114,31
<p>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>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	114,31
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

folha Sias 



IRRF - MARÇO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						
01 Ângelo Augusto Michelin	272,35					272,35
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
05 Rodrigo Simão Conceição						
06 Sandra Cândido da Silva Souza						
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago						
12 Paulo César de Oliveira						
13 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
17 Luciene de Almeida						
18 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c.c 1060						
19 Ana Carolina Perucci Costa						315,19
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima				114,31		
23 Jeniffer Graciano de Moraes						
24 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga						
27 Ricardo Aparecido Campos		200,88				
28 Rosemara Domingos dos Santos						
29 Thais de Barros Lopes						
30 Thamires Gonçalves Costa						
31 Vilma Apaecida de Gois Ribeiro						
	272,35	200,88		114,31		
		587,54				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017/12/660
R\$ 114,31

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



Emissão de comprovantes - 3o nível.

G337291405952245067
29/03/2019 14:19:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.40
6962006962 SEGUNDA VIA 0002
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 SR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPNJ
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

29/03/2019
31/03/2019
71.492.318/0003-05
0563
18/04/2019
114,31
R\$

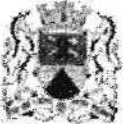
Termo de Colaboração nº 2017/121660

114,31

AUTENTICACAO SISBB: A.2A8.3AF.2B7.924.9DF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032907

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

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000014										
	Data e Hora de Emissão 25/03/2019 15:38:26										
	Código de Verificação 19bed991										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FABIANA CRISTINA PACHECO CHANES 21617586838 ME CPF/CNPJ: 30.009.023/0001-28 Endereço: RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTI, Nº135 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325 Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Municipal: 000357963</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org</p>											
<p>Descrição: OFICINA DE DANÇA E MUSICALIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>AULA DE DANÇA E MUSICALIZAÇÃO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">500,00</td> <td align="right">500,00</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); margin: 10px auto; width: 200px;"> <p align="center">Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017/21660</u> R\$ <u>500,00</u></p> </div>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AULA DE DANÇA E MUSICALIZAÇÃO	1	500,00	500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	AULA DE DANÇA E MUSICALIZAÇÃO	1	500,00	500,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>		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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP</p>											



Aplicação em poupança

G334261551881296097
26/03/2019 16:16:02

Debitado

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

Creditado

Nome	FABIANA CRISTINA RACHECO
Agência	6511-0
Conta corrente	17405-X
Varição	51
Valor	500,00 ✓
Data	29/03/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 738292163.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

415



Emissão de comprovantes - 3o nível

G337291405952245039
29/03/2019 14:16:08

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:16:06
696206952 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 611.100.510.017.48
VALOR TOTAL 500,00

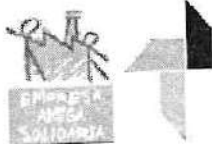
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA CRISTINA PACHECO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.017.795-51
VARIACAO DA POUPANCA 696.000.000.040.708
NR. DOCUMENTO 51
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO B.1FC.66E.971.12A.D37

Creditos a partir de 04/05/2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

pagos com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
0217/10/1660
R\$ 500,00

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



Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

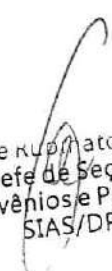
À


Secretaria da Igualdade e Assistência Social

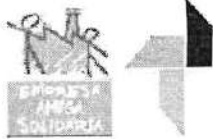
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

- 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 primeira parcela (adiantamento do 13º salário) efetuado ao colaborador 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.


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


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Sorocaba, 10 de Abril de 2019.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento


O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 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 referente ao plano de saúde empresarial englobam todos os colaboradores da organização e, por esta razão, é paga 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 nos dias 20 de março, através de transferências bancária, sendo R\$ 1.082,46 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A), 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,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010504000154015
01/04/2019 05:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	1.774,28 C	
				01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/03/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	246.017	15.990,37 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	150,00 C	
				01/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.784	1.774,28 D	
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.200.361.026	3,50 D	16.136,87 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	14.796,80 D	
				06/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/03/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.340,07 D	
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.650.700.006.794	3,03 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	46,97 C
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.001.444.365	55,00 D	
				Tarifa referente a 07/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	41,97 C
08/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	847,07 C	
				08/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.801	847,07 D	41,97 C
				FGTS ARREC GRRF			
15/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.584,00 C	
				15/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.377	158,24 D	
15/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.378	4.584,00 D	
15/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.741.000.250.373	24,50 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.741.000.250.374	3,50 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	144,27 C	0,00 C
20/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	185,00 C	
				20/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/03/2019		0000	13105	168 Emissão de DOC	32.002	185,00 D	
				237 2709 002460949000161 BLOCOS PAPEL			
20/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.082,46 D	
				14/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/03/2019		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.082,46 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	46.891	15.990,37 C	15.990,37 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
25/03/2019		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	15.990,37 D	0,00 C
26/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.056,94 C	
				26/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	131,50 C	
				26/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2019		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	9.074,39 D	
				26/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.601	1.056,94 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.602	131,50 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
26/03/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	9.074,39 C	0,00 C	
27/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	495,60 C		
27/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
27/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.701	495,60 D	0,00 C	
BANCO DO BRASIL						
29/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	298,15 C		
29/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON						
29/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.380	5.312,00 D		
29/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.902	200,00 D		
BANCO BRADESCO S.A.						
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.903	1.033,66 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.904	298,15 D		
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.905	995,20 D		
GPS- Ident: 71492318000185 - 03/2019						
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.906	200,88 D		
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561						
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.907	114,31 D		
DARF - 71.492.318/0001-85 -0561						
29/03/2019	0000	13105 474 Transferência enviada	651.100.510.017.405	500,00 D		
27/03 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI						
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.881.200.521.919	24,50 D		
Tarifa referente a 29/03/2019						
29/03/2019	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8.380,55 C	0,00 C	
31/03/2019	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020815075926013
02/04/2019 08:23:21

420

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência MARCO/2019

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.495,39			71,948308		
06/03/2019	APLICAÇÃO	1.340,07			64,453720	20,791196860	136,402028
06/03/2019	RESGATE	50,00		0,01	2,405345	20,791196860	133,996683
	Aplicação 28/02/2019	50,00		0,01	2,405345		
07/03/2019	RESGATE	50,00		0,01	2,404932	20,794768923	131,591751
	Aplicação 28/02/2019	50,00		0,01	2,404932		
15/03/2019	RESGATE	144,27	0,02	0,10	6,936611	20,815640071	124,655140
	Aplicação 28/02/2019	144,27	0,02	0,10	6,936611		
20/03/2019	RESGATE	1.082,46	0,32	0,71	52,025489	20,826137596	72,629651
	Aplicação 28/02/2019	1.082,46	0,32	0,71	52,025489		
25/03/2019	APLICAÇÃO	15.990,37			767,414134	20,836689455	840,043785
26/03/2019	RESGATE	9.074,39	0,57	2,30	435,564761	20,840207498	404,479024
	Aplicação 28/02/2019	170,25	0,09	0,05	8,175931		
	Aplicação 06/03/2019	1.341,72	0,48	1,03	64,453720		
	Aplicação 25/03/2019	7.562,42		1,22	362,935110		
29/03/2019	RESGATE	8.380,55	0,17	4,82	402,171624	20,850650575	2,307400
	Aplicação 25/03/2019	8.380,55	0,17	4,82	402,171624		
29/03/2019	SALDO ATUAL	48,11			2,307400		2,307400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.495,39
APLICAÇÕES (+)	17.330,44
RESGATES (-)	18.781,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,08
IOF (-)	7,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	48,11

Valor da Cota

28/02/2019	20,784231376
29/03/2019	20,850650575

Rentabilidade

No mês	0,3195
No ano	1,0277
Últimos 12 meses	4,2725

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

431

G336010504000154014
01/04/2019 05:38:00



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 191-0
Conta corrente: 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato: de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.664.837	2.500,00 C	
				341 0278 9257229874 MARCIA HELENA			
01/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.001.473	7.189,43 C	
01/03/2019		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.774,28 D	
				01/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
01/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.228	1.483,03 D	
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	264,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.102	15.431,61 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.103	248,05 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/03/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.108	106,60 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 02/2019			
01/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.109	328,29 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
01/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	100,00 D	
				28/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
01/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	100,00 D	
				28/02 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
01/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	100,00 D	
				28/02 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
01/03/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	150,00 D	
				28/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	10.397,23 C	0,00 C
06/03/2019		8395	13155	830 Depósito Online	2.212.831.834	1.500,00 C	
06/03/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	3.110,00 C	
				06/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
06/03/2019		6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	14.796,80 C	
				06/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.601	1.489,81 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.602	200,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.603	209,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.604	49,28 D	
				BANCO DO BRASIL			
06/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.605	1.458,90 D	
				033 0784 029164387000101 REFRITECH SER			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.606	796,96 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.607	1.198,89 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.608	567,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.609	1.235,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.610	624,08 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

06/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.611	120,00 D
ACEITA FACIL PAGAMENTOS LTDA				
06/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.083.933	35,00 D
06/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	11.422,88 D 0,00 C
07/03/2019	6511	99020 870 Transferência recebida	606.511.000.032.132	500,00 C
07/03 6511 32132-X LUIS FERNANDO				
07/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.093.543	7,00 D
07/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	493,00 D 0,00 C
08/03/2019	8395	15468 911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.320	8.000,00 *
08/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.866	8.357,45 D
08/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.867	3.433,57 D
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.801	30,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
08/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	30.802	573,92 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	39.804	1.833,77 D
341 3817 16184253824 RONALDO STANGE				
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.806	11.435,30 D
FGTS ARREC GRRF				
08/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D
07/03 0964 24884-3 ANA CAROLINE M				
08/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	432.800.000.201.077	429,22 D
07/03 4328 201077-1 PLANETA VIDA S				
08/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	847,07 D
07/03 6962 40708-9 LAR E M L D E S				
08/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	28.640,30 C 0,00 C
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.101	1.283,23 D
BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.102	274,80 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.103	546,75 D
BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.104	2.288,13 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.105	96,66 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.106	1.872,48 D
BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.107	383,28 D
BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.108	93,65 D
BANCO DO BRASIL				
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.109	1.211,80 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.110	67,50 D
BANCO BRADESCO S.A.				
11/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	118,28 C
11/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.320	8.000,00 C 0,00 C
12/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.001.314	7.533,10 C
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.201	324,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
12/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.202	760,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
12/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.203	96,05 D
VIVO FIXO/BRASIL				
12/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	6.353,05 D 0,00 C
13/03/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.771.265	19.520,93 C
237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE				
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.301	157,80 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
13/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	19.363,13 D 0,00 C
14/03/2019	0000	13105 361 Pcto conta água	31.401	927,76 D
SAAE SOROCABA				
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.402	1.313,87 D
ITAU UNIBANCO S.A.				

14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.403	259,51 D
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.404	506,00 D
14/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.405	426,18 D
14/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.433,32 C 0,00 C
15/03/2019	6962	99015 870 Transferência recebida 15/03 6962 129091-6 ASS RECR BL BO	556.962.000.129.091	15.000,00 C
15/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.235	9.026,00 D
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	31.501	150,00 D
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.502	200,00 D
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31.503	582,07 D
15/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	31.504	432,30 D
15/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4984 022651563000182 ADEMIR TEODOR	31.509	1.722,57 D
15/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	31.510	150,00 D
15/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.545,00 D
15/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	1.448,00 D
15/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/03 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	533,00 D
15/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	4.584,00 D
15/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.248.229	28,00 D
15/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	5.400,94 C 0,00 C
18/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	3.691.964	665,00 C
18/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.001.366	69.234,36 C
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.801	2.155,43 D
18/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.802	283,08 D
18/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	31.803	34,61 D
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	31.804	478,00 D
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.805	2.670,57 D
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.806	191,92 D
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	31.807	179,70 D
18/03/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.100.019.532	5,30 D
18/03/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	63.900,75 D 0,00 C
19/03/2019	3310	99020 870 Transferência recebida 19/03 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE	603.310.000.043.323	1.300,00 C
19/03/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	31.901	642,69 D
19/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.902	4.498,51 D
19/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	31.903	3.121,03 D
19/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.904	400,70 D
19/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	31.905	1.891,80 D
19/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.906	1.641,55 D

ITAU UNIBANCO S.A.

19/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	10.896,28 C	0,00 C
20/03/2019	0037	99015 870 Transferência recebida	550.037.000.362.729	5.500,00 C	
20/03 0037 362729-2 A S A R F E N O					
20/03/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.001.191	1.020,00 C	
20/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.082,46 C	
20/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.001	2.013,39 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
20/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.002	1.043,67 D	
VIVO FIXO/BRASIL					
20/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.003	1.767,53 D	
GPS - Ident.: 5159478000182 - 02/2019					
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.004	391,96 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.005	160,68 D	
DARF - 71.492.318/0001-85 -1708					
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.006	747,17 D	
DARF - 71.492.318/0001-85 -5952					
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.008	617,50 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.010	300,00 D	
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI					
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.011	120,00 D	
033 0468 003633209000180 NANJI APARECI					
20/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.012	566,40 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.013	212,80 D	
341 0513 001315866000154 FLAVIO ADRIAN					
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.014	222,11 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	605,60 D	
19/03 2923 44618-1 AGILLITY S P E					
20/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	185,00 D	
19/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
20/03/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	880.791.000.434.237	260,00 D	
Tarifa referente a 20/03/2019					
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.611,35 C	0,00 C
21/03/2019	8395	17314 911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.338	1.125,00 *	
21/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.101	422,44 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.102	701,95 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
21/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.103	701,95 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA					
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.826,34 C	0,00 C
22/03/2019	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	12.000,00 C	
22/03 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS					
22/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.523.444	5.000,00 C	
341 0513 66844317000112 GP SOM E LUZ L					
22/03/2019	0000	14175 976 TED-Tag/Devolução FGTS	33.310.482	142,54 C	
104 0000 00					
22/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.424	1.465,50 D	
22/03/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	40.000,00 D	
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.201	220,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
22/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.202	450,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
22/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.810.904.178.631	3,50 D	
Tarifa referente a 22/03/2019					
22/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	23.871,46 C	
22/03/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.338	1.125,00 C	0,00 C
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.501	506,33 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.502	45,80 D	

BANCO DO BRASIL				
25/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.503 352,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/03/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 904,93 C 0,00 C
26/03/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.071.875 8.922,27 C
26/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
26/03/2019	0191	99015 870	Transferência recebida	550.191.000.073.514 3.239,00 C
26/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
26/03/2019	6962	99015 870	Transferência recebida	556.962.000.040.708 8.074,39 C
26/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
26/03/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.001.257 4.100,00 C
26/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.601 2.104,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
26/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.602 131,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
26/03/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875 394,50 D
19/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
26/03/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708 1.056,94 D
19/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
26/03/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708 131,50 D
19/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
26/03/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5 21.517,22 D 0,00 C
27/03/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	600.004 2.530,32 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.701 292,50 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.702 437,20 D
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.705 767,00 D
BANCO DO BRASIL				
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.706 475,00 D
ASAAS GFSTAO FINANCEIRA S.A				
27/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707 2.530,32 D
341 1653 005689392000161 CIAPEM COMERC				
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.708 131,50 D
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
27/03/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	32.709 300,00 D
033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI				
27/03/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710 2.530,32 D
341 1653 005689392000161 CIAPEM COMERC				
27/03/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875 507,40 D
19/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
27/03/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708 495,60 D
19/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
27/03/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 5.936,52 C 0,00 C
28/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.801 60,00 D
BANCO BRADESCO S.A.				
28/03/2019	0000	13105 375	Impostos	32.802 707,29 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
28/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.803 280,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/03/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	292.300.000.044.618 860,40 D
27/03 2923 44318-1 AGILITY S P E				
28/03/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5 1.907,69 C 0,00 C
29/03/2019	0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.073.514 1.448,00 C
29/03 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
29/03/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.787 11.757,00 D
29/03/2019	0000	13049 345	BB RP Curto Prazo.30 mil	1.200,044 20.000,00 D
29/03/2019	0000	13105 375	Impostos	32.901 699,54 D
PREFEITURA MUN SOROCABA				
29/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.902 616,91 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
29/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.903 12.589,61 D
BANCO DO BRASIL				
29/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.904 371,40 D

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos		32.905 2.270,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos		32.906 106,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		32.907 2.435,30 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2019		
29/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		32.908 106,60 D
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 03/2019		
29/03/2019	0000	13105 375 Impostos		32.909 272,35 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
29/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	319,13 D
		27/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	319,14 D
		27/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	2.056,00 D
		27/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
29/03/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	298,15 D
		27/03 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.881.200.518.864	63,00 D
		Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5 52.832,98 C	0,00 C
31/03/2019	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