



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 15 de Setembro de 2017.

## PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

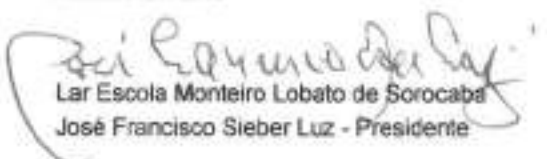
A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de Julho/2017, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- 01) Cadastro básico da Entidade;
- 02) Anexo 5;
- 03) Anexo 18
- 04) Anexo REP PT 01
- 05) Anexo REP PT 02
- 06) Ofício solicitando pagamento do próximo mês;
- 07) Conciliação bancária e extratos;
- 08) Relação de funcionários vinculados ao projeto;
- 09) Certificado de Regularidade do FGTS;
- 10) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 11) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- 12) Certidão Inscrito Ativo da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 13) Certidão Negativa do Mobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 14) Certidão Negativa do Imobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 15) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 16) Cópia dos documentos dos pagamentos realizados;
- 17) Relatórios das atividades realizadas.
- 18) Relação nominal de usuários;

Atenciosamente

  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Francisco Sieber Luz - Presidente

**PMS/CIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
19/09/2017  
Romelu



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

---

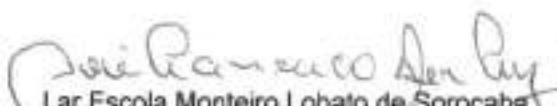
Sorocaba, 04 de setembro de 2017.

A

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Solicitamos o pagamento do mês de Agosto/2017, no valor de R\$ 18.744,50 (dezoito mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS, movimentados exclusivamente no Conta Corrente 40708-9, Agência 6962-0 do Banco do Brasil.

Atenciosamente

  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Francisco Sieber Luz - Presidente



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

## CADASTRO BÁSICO DA ENTIDADE

ÓRGÃO PÚBLICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ DA OSC	71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. ITANGUÁ
RESPONSÁVEL PELA OSC	JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
CPF DO RESPONSÁVEL PELA OSC	405.524.528-53
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº	2017/21660
ADITAMENTO Nº	
ADITAMENTO Nº	
DATA	01/07/2017
VIGÊNCIA	30/06/2018
VALOR (2)	R\$ 18.744,50

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Valor da esfera do repasse: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado em cada anexo o valor correspondente a esfera do repasse.



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Anexo 5

Repasses ao Terceiro Setor

Termo de Ciência e de Notificação

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Sorocaba

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

TIPO DE CONCESSÃO: (\*) Termo de Colaboração/Fomento

VALOR REPASSADO: R\$ 18.744,50

EXERCÍCIO: 2017

ADVOGADO(S): (\*\*) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO damos-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação do correspondente  
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente

LOCAL E DATA: Sorocaba, 15 de Setembro de 2017

(nome, cargo e assinatura) Paulo Henrique Soranz - Secretário de Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS  
ÓRGÃO CONCESSOR: \_\_\_\_\_

(nome, cargo e assinatura) José Francisco Sieber Luz - Presidente  
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: \_\_\_\_\_



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

## ANEXO 18

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

#### AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): PREFEITURA MUNICIPAL SOROCABA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

AUXÍLIOS/SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO: \_\_\_\_\_

Nº DA LEI AUTORIZADORA: Lei 11.464 de 14/12/2016

OBJETO: Objeto constante no Termo de Repasse de Subvenção

ADVOGADO(S): (\*) \_\_\_\_\_

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Entidade Beneficiária, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido

LOCAL E DATA: Sorocaba, 15 de Setembro de 2017

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): Paulo Henrique Cozzari - Secretário de Secretaria de Igualdade e Assessoria Social(SIAS)  
(nome, cargo e assinatura)

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: José Francisco Sieber Luz - Presidente  
(nome, cargo e assinatura)

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído.





# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

<b>RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>
<b>TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>

### RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/06/2017	NF 255789	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Vale Alimentação	R\$ 896,10
27/06/2017	boleto	Auto Ônibus São João Ltda	Vale Transporte	R\$ 202,70
26/07/2017	Holerith	Jeniffer Graciano de Moraes	adiantamento de salário	R\$ 459,00
26/07/2017	Holerith	Wilson Luiz da Costa camargo	adiantamento de salário	R\$ 518,00
20/07/2017	NF 3787787	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	Convênio Médico	R\$ 753,80
31/07/2017	boleto	Clube Pass de Seguros	Seguro de Vida	R\$ 100,67
04/08/2017	Holerith	Jeniffer Graciano de Moraes	saldo de salário	R\$ 328,00
04/08/2017	Holerith	Wilson Luiz da Costa camargo	saldo de salário	R\$ 537,00
04/08/2017	recibo	Carla Regina Corrê dos Santos	especialidade em psicologia	R\$ 2.728,61
04/08/2017	recibo	Jéssica Isquerde	especialidade em psicologia	R\$ 2.105,36
05/08/2017	boleto	Caixa Econômica Federal	FGTS s/ folha de pagamento	R\$ 1.253,82
05/08/2017	boleto	System Farma Adm. de serviços S/C Ltda	convênio Farmácia	R\$ 276,09
10/08/2017	boleto	Sindicato dos Emp. Turismo Hosp. Sorocaba	Contribuição Confederativa	R\$ 62,95
18/08/2017	boleto	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha julho de pagamento	R\$ 2.165,82
18/08/2017	boleto	Ministério da Fazenda	IR s/ folha de pagamento	R\$ 365,94
18/08/2017	boleto	Ministério da Fazenda	IR s/ Prestador Serviços	R\$ 42,85
25/08/2017	recibo	Mateus Barbosa Duarte	oficínio	R\$ 200,00

**TOTAL** R\$ 12.498,91

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 15 de Setembro de 2017.

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

**JOSÉ FRANCISCO SEBER LUIZ**

Presidente

**CONTADOR/Nº CRC**

(nome, cargo e assinatura)

Sérgio Jarosina Moral

CRC 1SP- 250727-0/0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/PONTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDORES	NATURZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/06/2017	NF 255789	Sociedade Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Vale Alimentação	R\$ 898,13
27/06/2017	boleto	Auto Ônibus São João Ltda	Vale Transporte	R\$ 202,70
20/07/2017	Holerith	Elisângela dos Santos Santana	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Giovana Pedrosa Tardelli	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Jeffery Graziano de Moraes	adiantamento de salário	R\$ 459,00
20/07/2017	Holerith	Luana Cristina Daloglio	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Wilson Luiz da Costa camargo	adiantamento de salário	R\$ 518,00
20/07/2017	NF 3787287	Noize Dama Informática Saúde S.A.	Consultório Médico	R\$ 753,80
31/07/2017	boleto	Clube Paul de Seguros	Seguro de Vida	R\$ 100,87
04/08/2017	Holerith	Elisângela dos Santos Santana	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Giovana Pedrosa Tardelli	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Jeffery Graziano de Moraes	saldo de salário	R\$ 328,00
04/08/2017	Holerith	Luana Cristina Daloglio	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Wilson Luiz da Costa camargo	saldo de salário	R\$ 537,00
04/08/2017	recibo	Carla Regina Corri dos Santos	especialidade em psicologia	R\$ 2.328,61
04/08/2017	recibo	Josica Loureiro	especialidade em psicologia	R\$ 2.105,36
09/08/2017	boleto	Casa Econômica Federal	FGTS s/ folha de pagamento	R\$ 1.253,80
09/08/2017	boleto	System Farma Arns. De serviços S/C Ltda	consultório Farmácia	R\$ 276,00
30/08/2017	boleto	Sindicato dos Emp. Têxtil Hosp. Sorocaba	Contribuição Confederação	R\$ 62,95
30/08/2017	boleto	Ministério da Previdência Social	INSS s/ folha julho de pagamento	R\$ 2.165,85
30/08/2017	boleto	Ministério da Fazenda	IR s/ folha de pagamento	R\$ 365,94
30/08/2017	boleto	Ministério da Fazenda	IR s/ Prestador Serviços	R\$ 47,85
30/08/2017	recibo	Mateus Barbosa Duarte	oficina	R\$ 200,00

TOTAL R\$ 12.498,91

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, inscrita pelo Conselho Fiscal, compreve a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 25 de Setembro de 2017.

DIRIGENTE: JOSÉ FRANCISCO SEBER LUZ  
(nome, cargo e assinatura) Presidente

CONTADOR/WR CRC: Silvia Janaina Moral  
(nome, cargo e assinatura) CRC 15P-250727-0/0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.





# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: JULHO/2017					
Receita com aplicações financeiras, incluídas no saldo					R\$ 0,00
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
12.134	13/09/17	recebimento fornecedor		18.744,50	R\$ 18.744,50
82.304	23/06/17	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação	898,10		R\$ 17.846,40
82.705	27/06/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	202,70		R\$ 17.643,70
	20/07/17	Desp. Adiantamento de salário - Julho/2017	977,00		R\$ 16.666,70
72.011	20/07/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	753,80		R\$ 15.912,90
73.102	31/07/17	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida	100,87		R\$ 15.812,03
	31/07/17	Imposto de renda s/ aplicação	21,84		R\$ 15.790,19
	31/07/17	Rendimento aplicação - julho/2017		85,42	R\$ 15.875,61
	02/08/17	Desp. Tarifa de extrato postado	2,85		R\$ 15.872,76
	04/08/17	Desp. Saldo de Salário - Julho/2017	865,00		R\$ 15.007,76
80.403/80.404	04/08/17	Desp. Psicólogas	4.333,97		R\$ 10.673,79
	05/08/17	Desp. Tarifa pacote de serviços	48,00		R\$ 10.625,79
	10/08/17	Transferência agendada - tarifas bancárias		72,69	R\$ 10.698,48
80.910	09/08/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.250,82		R\$ 9.447,66
80.912	09/08/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio farmácia	278,09		R\$ 9.169,57
81.012	10/08/17	Desp. Sindicato	62,85		R\$ 8.906,72
81.006	18/08/17	Desp. Encargos Sociais - INSS	2.165,82		R\$ 6.740,90
81.806/81.811	18/08/17	Desp. Encargos Sociais - IRRF	408,70		R\$ 6.332,20
550.191.000.001.226	25/08/17	Desp. Facilitador/Oficineiro	200,00		R\$ 6.132,20
		SALDO FINAL	12.571,80	R\$ 18.902,61	R\$ 6.331,01

Em 13/09/2017 foi depositado a verbete R\$ 18.744,50 referente a julho/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 6962-0 c/c 40.708-9.

Em 13/09/2017 foi transferido o valor de R\$ 12.948,91 na c/c 1226-2, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, para pagamento despesas utilizadas para adiantamento de salário, saldo de salário, benefícios, encargos sociais e sindicato, conforme documentos apresentados.

Em 10/08/2017 houve uma transferência bancária no valor de R\$ 72,69 referente ao reembolso das tarifas R\$ 48,00 pacote de serviços, R\$ 2,85 extrato postado e R\$ 21,84 imposto de renda s/ aplicação.

Em 04/08/2017 houve o pagamento das Psicólogas Carla e Jéssica, que prestaram os serviços até o dia 20/07/2017, sendo reincluído o contrato. E foi contratada uma psicóloga nas condições apresentadas o Projeto de 2017.

Sorocaba, 15 de Setembro de 2017

  
Silve Janaina Moral  
CRC 15P-250727-0/0

  
José Francisco Sieber Luz - Presidente



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: JULHO/2017					
Recarga com aplicações financeiras, incluídas no saldo					R\$ 0,00
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
12.134	13/09/17	recebimento fornecedor		18.744,50	R\$ 18.744,50
62.304	23/06/17	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação	896,10		R\$ 17.848,40
62.705	27/06/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	202,70		R\$ 17.645,70
	20/07/17	Desp. Adiantamento de salário - Julho/2017	977,00		R\$ 16.668,70
72.011	20/07/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	753,80		R\$ 15.914,90
73.102	31/07/17	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida	100,87		R\$ 15.814,03
	31/07/17	Imposto de renda s/ aplicação	21,84		R\$ 15.792,19
	31/07/17	Rendimento aplicação - julho/2017		85,42	R\$ 15.877,61
	02/08/17	Desp. Tarifa de extrato postado	2,85		R\$ 15.874,76
	04/08/17	Desp. Saldo de Salário - Julho/2017	865,00		R\$ 15.009,76
80.403/80.404	04/08/17	Desp. Psicólogas	4.333,97		R\$ 10.675,79
	05/08/17	Desp. Tarifa pacote de serviços	48,00		R\$ 10.627,79
	10/08/17	Transferência agendada - tarifas bancárias		72,69	R\$ 10.600,10
80.910	09/08/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.253,82		R\$ 9.346,28
80.912	09/08/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio farmácia	276,09		R\$ 9.070,19
81.012	10/08/17	Desp. Sindicato	62,95		R\$ 8.907,24
81.806	18/08/17	Desp. Encargos Sociais - INSS	3.165,82		R\$ 5.741,42
81.808/81.811	18/08/17	Desp. Encargos Sociais - IRRF	408,79		R\$ 5.332,63
550.191.000.001.226	25/08/17	Desp. Facilitador/Oficineiro	200,00		R\$ 5.132,63
		SALDO FINAL	12.571,60	R\$ 18.902,61	R\$ 6.331,01

Em 13/09/2017 foi depositado a verbade R\$ 18.744,50 referente a julho/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 6962-0 c/c 40.708-9

Em 13/09/2017 foi transferido o valor de R\$ 12.948,91 na c/c 1226-2, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, para pagamento despesas utilizadas para adiantamento de salário, saldo de salário, benefícios, encargos sociais e sindicato, conforme documentos apresentados.

Em 10/08/2017 houve uma transferência bancária no valor de R\$ 72,69 referente ao reembolso das tarifas R\$ 48,00 pacote de serviços, R\$ 2,85 extrato postado e R\$ 21,84 imposto de renda s/ aplicação.

Em 04/08/2017 houve o pagamento das Psicólogas Carla e Jéssica, que prestaram os serviços até o dia 20/07/2017, sendo rescindido o contrato. E foi contratada uma psicóloga nas condições apresentadas o Projeto de 2017

Em julho não foi utilizada toda a verba prevista porque alguns funcionários estavam de férias, gerando um saldo de salário menor. Valor esse a ser utilizado posteriormente.

Sorocaba, 15 de Setembro de 2017

  
 Sílvia Jansina Moral  
 CRC 1SP-250727-0/0

  
 José Francisco Sieber Luz - Presidente

**VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2017**

O valor de R\$ (898,10), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>				<b>769,80</b>
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 128,30		
02	Nair Martins Duarte	R\$ 128,30		
03	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 128,30		
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 128,30		
05	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 128,30		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 128,30		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>				<b>R\$ 898,10</b>
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 128,30		
08	Edvarha Lopes dos Reis	R\$ 128,30		
09	Matias Maia	R\$ 128,30		
10	Odete do Lago	R\$ 128,30		
11	Paulo César de Oliveira	R\$ 128,30		
12	Rosilene Barbosa	R\$ 128,30		
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 128,30		
<b>Ginásio - c.c 1033</b>				<b>R\$ 384,90</b>
14	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 128,30		
15	Cristiane Bueno de Camargo	R\$ 128,30		
16	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 128,30		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				<b>R\$ 769,80</b>
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	R\$ 128,30		
18	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 128,30		
19	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 128,30		
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 128,30		
21	Maria Cristina de Moura	R\$ 128,30		
22	Niisa Pereira Maia	R\$ 128,30		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				<b>R\$ 1.411,30</b>
23	Elizangela dos Santos Santana		R\$ 128,30	
24	Érika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 128,30	
25	<b>Fabiana de Campos Vieira</b>	R\$ 128,30		
26	Giovana Pedroso Tardeli		R\$ 128,30	
27	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 128,30	
28	<b>Leonardo Pereira de Oliveira</b>	R\$ 128,30		
29	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 128,30	
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 128,30	
31	<b>Sirlene Matias</b>	R\$ 128,30		
32	Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 128,30	
33	<b>Yeda Almeida Cândido</b>	R\$ 128,30		
		<b>3.335,80</b>	<b>898,10</b>	
			<b>4.233,90</b>	

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**



Emissão de comprovantes - 3o nível

4318280750039433819  
35-06-05-10-08 10:0126/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:10:51  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339956575610000056453066801019172260000423390

NR. DOCUMENTO 62.304

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017

VALOR DO DOCUMENTO 4.233,90

VALOR COBRADO 4.233,90

NR AUTENTICACAO 0.280.A90.057.665.900

Transação efetuada com sucesso por 3887119 BANDRA CARDOSO DA SILVA SOUZA.

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”**

**Santander |033-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2271-3/5657610	Data do Documento 20/06/2017	Vencimento <b>C/ Apresentação</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 5653066-8	N.º do Documento 17/13494209	Valor do documento 4.233,99

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass  
 Estabelecimento SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,  
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 17/13494209

Autenticação Mecânica

**Santander |033-7|****03399.56575 61000.000564 53066.801019 1 72260000423390**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento

**C/ Apresentação**

Cedente

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Agência/Código do Cedente

2271-3/5657610

Data do Documento 20/06/2017	N.º do Documento 17/13494209	Espécie Doc. DC	Aporte N	Data de Processamento 20/06/2017	Nosso Número 5653066-8
Uso do Boleto 101	Caneta 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.233,90

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R - ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP: 18062-280 SOROCABA - SP  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista  
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Boleto

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**





1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 3

Data do Pedido: 20/06/2017 14:48

Nº do Pedido: 13494209/17

## LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
125	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
03	ANGÉLICA D MORI LESSA GIRALDELI	278.940.588-03	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
135	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
87	ANTÔNIO CLINDO DOS SANTOS	116.780.578-00	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
130	CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	367.621.528-13	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
81	EDIVANHA LOPES FERRAZ	358.759.718-31	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
140	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-50	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
54	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.328-50	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
133	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.424.788-96	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
157	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA FERES	204.957.308-08	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
86	ERIVANILDE CAMPOS VIEIRA	164.463.628-03	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
128	GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	311.696.438-75	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
100	GIOVANA PEDROSO TARDELI	437.923.698-69	01 / RH						
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VLUnit	VI Total	
Visto	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	432.200.408-40	01 / RH						

PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO/SP



Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
18	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA		372.755.798-20	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
139	LIANA CRISTINA DALSOGLIO		369.026.308-60	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
22	MARIA CRISTINA DE MOURA		164.450.798-65	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
26	MATIAS MAIA		660.489.238-53	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
60	NAIR MARTINS DUARTE		045.901.788-85	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
29	NILSA PEREIRA MAIA		160.057.888-62	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
31	ODETE DO LAGO		390.010.238-43	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
44	OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA		110.242.788-30	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
33	PAULO CESAR DE OLIVEIRA		328.863.088-17	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
95	RICARDO APARECIDO CAMPOS		174.308.978-30	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
80	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO		328.039.878-99	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
119	ROSILENE BARBOSA		357.988.728-35	01 / RH				
	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30
	<b>Matricula</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>CPF</b>	<b>Local de Entrega/Depto</b>				
120	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE		141.039.068-51	01 / RH				

PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS



Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
43	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
49	SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.808-27	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
40	SIRLENE MATIAS	543.151.233-15	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
123	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
126	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	395.130.068-08	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
133	YEDA ALMEIDA CANDIDO	419.619.838-42	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	33	23/06/2017	27/06/2017	4.233,90
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 33</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>4.233,90</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado à constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	33	128,30	4.233,90
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>4.233,90</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>4.233,90</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VL Unit	VL Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	33	128,30	4.233,90
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>4.233,90</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1º Vis/Crédito	23/06/2017	27/06/2017	4.233,90	
				<b>R\$%</b>	
<b>Taxa</b>					
GESTÃO DE COBRANÇA				(R\$) 0	0,00
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO				(R\$) 0	0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO				(R\$) 4,93	0,00
TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>					<b>4.233,90</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços orientados na realidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, no modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

**VALE TRANSPORTE - JULHO/2017**

O valor de R\$ (202,70), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9
Administração - c.c 1000			-
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		
02	Nair Martins Duarte		
03	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira		
04	Rodrigo Simão Conceição		
05	Sandra Cândido da Silva Souza		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza		
Salão de Eventos - c.c 1031			R\$ -
07	Ângelo Augusto Michelin		
08	Edvanha Lopes dos Reis		
09	Matias Maia		
10	Odete do Lago		
11	Paulo César de Oliveira		
12	Rosilene Barbosa		
13	Senhorinha Maia Moraes		
Ginásio - c.c 1033			R\$ -
14	Alcindo Gomes de Almeida		
15	Cristiane Bueno de Camargo		
16	Rosinêia Raymundo de Andrade		
Refeitório - c.c 1040			R\$ -
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh		
18	Antonio Olindo dos Santos		
19	Elionai Cristiano Vieira		
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira		
21	Maria Cristina de Moura		
22	Nilsa Pereira Maia		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 202,70
23	Eltzangela dos Santos Santana		
24	Erika Ariadne de Almeida Pires		
25	Fabiana de Campos Vieira		
26	Giovana Pedroso Tardell		
27	Jeniffer Graciano de Moraes		
28	Leonardo Pereira de Oliveira		
29	Luana Cristina Dalsoglio		
30	Ricardo Aparecido Campos		
31	Sirlene Matias		
32	Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 202,70
33	Yeda Almeida Cândido		
			202,70
			<b>202,70</b>

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336280900157251019  
28/06/2017 09:09:43

28/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:09:43  
015109191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.126-2

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23793372039000052625201050055001272270000020270  
NR. DOCUMENTO 62.705  
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 202,70  
VALOR COBRADO 202,70  
-----

NR. AUTENTICACAO B DA4 042 000 5DB CBF

-----  
Transação efetuada com sucesso por 38627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”

**RECIBO DE PAGADOR**

Nome do Pagador 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE		CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	Data de vencimento 21/07/2017	Valor do Título R\$ 200,20
Endereço do Beneficiário AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013				
Beneficiário AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA		CPF / CNPJ 71.445.555/0001-95	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Aplicação / Código do Beneficiário 3372-3/500550-7		Número Número 09/00005262501-P		
Número do Documento 100032169				

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

Conte na linha abaixo



**Bradesco**

**237-2**

**23793.37203 90000.526252 01050.055001 2 72270000020270**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BRADESCO OU AGÊNCIA</b>					Vencimento 21/07/2017
Beneficiário AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA			CPF / CNPJ 71.445.555/0001-95	Aplicação / Código do Beneficiário 3372-3/500550-7	
Endereço do beneficiário AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013					Número Número 09/00005262501-P
Data do Documento 22/06/2017	Nº do Documento 100032169	Especie Doc DS	Açete N	Data Processamento 22/06/2017	Valor Documento R\$ 200,20
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) As recargas serão habilitadas/liberadas após (2) dias úteis a contar da data de confirmação do pagamento do boleto bancário. Mais informações (15) 3353-8525, de SEG a SEX das 07h00 as 18h30  (* Taxa de expediente de R\$ 2,50 sobre o pedido.					(-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros Acréscimos  (-) Valor Cobrado R\$ 202,70
Pagador 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85			
Endereço RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18056-280	Sorocaba - SP		
Solicitador / Avalista 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE		CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85			



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000032169

Data Digitado: 22/06/2017 10:14:50

Nosso Número: 09/00005262501-P

Data: 22/06/2017 10:15:38

Data Habilitado:

Dados Bancários: 237 / 3372-3 / 500550-7

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11298596	WILSON LUIZ DA COSTA CAMAR	200,20	V. TRANSP	Municipal	537128518	

Total das Taxas: 2,50

Total Geral: 202,70

\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”

Adiantamento de salário - JULHO 2017

O valor de R\$ (977,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000							<b>3.440,00</b>
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	670,00	-		
02	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	450,00	-		
03	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.090,00	-		
04	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	-	-		
05	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	780,00	-		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	450,00	-		
Salão de Eventos - c.c 1031							<b>3.744,00</b>
07	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.554,00	-		
08	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	450,00	-		
09	Matias Maia	0191-0	63.071-3	450,00	-		
10	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	450,00	-		
11	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	-	-		
12	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	450,00	-		
13	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	390,00	-		
Ginásio - c.c 1033							<b>1.350,00</b>
14	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00	-		
15	Cristiane Bueno de Camargo	0191-0	70.794-5	450,00	-		
16	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	450,00	-		
Refeitório - c.c 1040							<b>2.770,00</b>
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraidei	0191-0	62.891-3	496,00	-		
18	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	450,00	-		
19	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	486,00	-		
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	948,00	-		
21	Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	-	-		
22	Nilsa Pereira Maia	0191-0	62.942-1	390,00	-		
Projeto Renovar - c.c 1060							<b>2.463,00</b>
23	Elizangela dos Santos Santana	6866-7	12331-5		-		
24	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.413,00	
25	Fabiana de Campos Vieira	0191-0	67.229-7	518,00			
26	Giovana Pedrosa Tardell	0191-0	71871-8		-		
27	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		459,00		
28	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	450,00			
29	Luana Cristina dalsoglio	6511-0	19611-8		-		
30	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		-		
31	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2		518,00		
32	Yeda Almeida Cândido	0191-0	71.142-X	518,00			
				<b>12.790,00</b>	<b>977,00</b>	<b>1.413,00</b>	
					<b>15.180,00</b>		

“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS”



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33B131656327225080  
13/07/2017 17:12:35

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 1226-2  
 Data pagamento 20/07/2017  
 Valor total pagamento 15.190,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	450,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	496,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	0,00
CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	6511-0	70794-5	450,00
SIRLENE MATIAS LOPES	6511-0	162889-5	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	63326-7	450,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	450,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	390,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	518,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRÉ	6511-0	69383-6	450,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	450,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	780,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	450,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-8	450,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	459,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	450,00
YEDA ALMEIDA CANDIDO	6511-0	71142-X	518,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	670,00
NILSA PEREIRA MAIA	6511-0	62942-1	390,00
FABIANA DE CAMPOS	6511-0	67229-7	518,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	450,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.554,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.413,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.090,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	948,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	486,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45832-1	450,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

\*PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS\*

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 557350527.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336250847163599018  
25/08/2017 08:52:51

SISBR - SISTEMA DE IMPOSTACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:52  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 59.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 459,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBR: F. E30.3B9.FFB.F2E.BE4

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017  
Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário  
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
4110-05 0019 0008 0000 1

Con	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,20	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	458,80	

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAF"**

R.G. 487138376  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 459,00  
Total de Descontos 0,00

BCO. - AG. - CIO - CARGO AUXILIAR DE ESCRITORIO

**TOTAL LIQUIDO** 459,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/2017  
DATA

Jeniffer Graciano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336250847153598020  
25/08/2017 08:53:22

31388 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
25/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:53:23  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO  
CPF: 395.130.068-08  
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP  
CONTA: 34.106-2  
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO RISRR: 1.665.C5F.477.8DA.B94

Transação efetuada com sucesso por: J882/110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 20/07/2017

Código - Nome do Funcionário

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

C.B.O. Emp. Local Depo. Setor Seção FI  
5153-05 0019 0008 0000 1

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDDNDAMENTO ATUAL			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73	0,27

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIA"**

R.G. 472876013  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 518,00  
Total de Descontos: 0,00

BCO - AG - - C/C - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. no Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL LÍQUIDO** 518,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/07/17  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/2017**

O valor de R\$ (753,80), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				<b>1.107,09</b>
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02	Nair Martins Duarte	R\$ 517,77		
03	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira			
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 230,13		
05	Sandra Cândido da Silva Souza			
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 359,19		
Salão de Eventos - c.c 1031				<b>R\$ 1.044,37</b>
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 148,63		
08	Edrianha Lopes dos Reis	R\$ 163,49		
09	Matias Maia	R\$ 276,30		
10	Odete do Lago	R\$ 148,63		
11	Paulo César de Oliveira	R\$ 143,83		
12	Rosilene Barbosa			
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 163,49		
Ginásio - c.c 1033				<b>R\$ 356,37</b>
14	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 212,54		
15	Cristiane Bueno de Camargo	R\$ 143,83		
16	Rosinéia Raymundo de Andrade			
Refeitório - c.c 1040				<b>R\$ 730,31</b>
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			
18	Antonio Olindo dos Santos			
19	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 517,77		
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
21	Maria Cristina de Moura			
22	Nilsa Pereira Maia	R\$ 212,54		
Projeto Renovar - c.c 1060				<b>R\$ 1.216,13</b>
23	Elizangela dos Santos Santana		R\$ 137,66	
24	Erika Ariadne de Almeida Pires			
25	Fabiana de Campos Vieira	R\$ 163,49		
26	Giovana Pedroso Tardelli		R\$ 105,89	
27	Jeniffer Graclano de Moraes		R\$ 223,96	
28	Leonardo Pereira de Oliveira			
29	Luana Cristina Dalsoglio			
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 148,63	
31	Sirlene Mabias	R\$ 298,84		
32	Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 137,66	
33	Yeda Almeida Cândido			
		<b>3.700,47</b>	<b>753,80</b>	
			<b>4.454,27</b>	

"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33G250918237545037  
25/07/2017 09:44:45

25/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:43  
019100194 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTKIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
2279237403300034774740008372405372260000485427  
NR. DOCUMENTO 12.011  
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 4.454,27  
VALOR COBRADO 4.454,27  
-----  
NR. AUTENTICACAO 6.3E0.6AP.5DE.4A4.D2E

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

▲ "PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"


**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS:**

Produto	Quant.	R\$
3028 Smart 300 Ce Enf- ANS: 474467155	23	4.454,27
9357 Premium F - Pae Combo- ANS: 494075116	19	0,00


**SITE**

Através do nosso portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) na opção empresas, você tem acesso a diversos serviços:

- 2ª via de boleto com valor atualizado
- Nota Fiscal Eletrônica (para municípios participantes)
- Nota Fiscal Comum (apenas para conferência)
- Relação de Beneficiários (participantes da fatura)
- Movimentação PME OnLine (inclusões e exclusões)
- Acompanhamento das movimentações


**! IMPORTANTE:**

NF 3787787 Data de emissão 05/07/2017 Vencimento: 20/07/2017

Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=3787787&verificacao=8BIRJBYQ>

Duvidas? Entre em contato com seu gerente de relacionamento.

Mantenha seu cadastro atualizado junto a NotreDame Intermedica através da Central de Atendimento.

Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

**RECIBO SACADO**

 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S/A	<b>BRABESCO</b> 237-2		23792.37403 30000.347747 40000.372405 3 72260000445427		
	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário	Espécie do Documento	Carteira	Vencimento
	05/07/2017	2374/3724-9	DM	3	20/07/2017
	Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
3787787	00003477440-5	R\$	JULHO/2017	4.454,27	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIA.º"**

Autenticação Médica - Ficha de Compensação

<b>BRABESCO</b> 237-2	23792.37403 30000.347747 40000.372405 3 72260000445427				
Local Pagamento	PAGAVEL-PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO-OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento
Beneficiário	NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. - 44.649.812/0001-38				20/07/2017
Data Documento	Nº do Documento	Espécie do Documento	Agente	Data do Processamento	Agência / Código Beneficiário
	3787787	DM	N	05/07/2017	2374/3724-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número
	3	R\$			00003477440-5
INSTRUÇÕES:					1(+) Valor Documento
APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,94 POR DIA ATRASO					2(-) Desconto / Abatimento
MULTA DE R\$ 89,09 (VALORES EM REAIS)					3(-) Outras Deduções
A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO.					4(+) Mora / Multa
O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO					5(+) Outros Acréscimos
PAGADOR:					6(-) Valor Cobrado
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 71.492.318.0001/85					


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

PPS nº 4004763 Série U, emitido em 05/07/2017

20170710040649012360120

Número da Nota

03787787

Data e Hora de Emissão

05/07/2017 13:16:52

Código de Verificação

BBIR-JBYQ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal 3.208.444-7

Nome/Razão Social NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município São Paulo

UF SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal ----

Endereço RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRO STA ISABEL - CEP: 19052-280

Município Sorocaba

UF SP

E-mail rodrigo.simao@morteirolobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

R\$ 4.454,27

Cof. Cliente : 1297890888 Vencimento : 20/07/2017

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CFE ART. 647 DO RIR/99, DESCR.3000 DE 26-03-99.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.454,27**

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIE/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	4.454,27	2,00%	89,09	0,00
Município de Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Orib	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

 (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito  
 (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 4004763, Série U, emitido em 05/07/2017, (4) Data de vencimento do ISS desta NF-e: 20/07/2017.

\*PAGO COM RECURSOS DO



MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL SA  
PPV - RELAÇÃO POR FUNCIONÁRIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 17/07/2017

Página: 1

Contrato 129798 Nota Fiscal 3797757 Filtro 90 - INTERM SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 07/2017 Período massa 20/07/2017 A 19/08/2017

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000095-000	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	047	20/11/1968	212,54	212,54
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	047	20/11/1968	0,00	0,00
0000095-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	08/01/1983	148,63	148,63
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	08/01/1983	0,00	0,00
0000020-000	CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	030	17/03/1987	143,83	143,83
0000018-000	EDIVANHA LOPES FERRAZ	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	042	13/09/1974	163,49	163,49
0000009-000	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	059	03/07/1957	517,77	517,77
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	059	03/07/1957	0,00	0,00
0000001-000	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	025	05/08/1990	137,66	137,66
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	025	05/08/1990	0,00	0,00
0000008-000	FABIANA DE CAMPOS VIEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	040	26/03/1977	163,49	163,49
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	040	26/03/1977	0,00	0,00
0000019-000	GIOVANA PEDROSO TARDELI	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	020	06/09/1996	105,89	105,89
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	020	06/09/1996	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	025	14/10/1991	137,66	137,66
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	025	14/10/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	000	05/08/2016	86,30	86,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000002-000	MATIAS MAIA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	050	09/03/1967	276,30	276,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	050	09/03/1967	0,00	0,00
0000011-000	NAIR MARTINS DUARTE	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	059	15/04/1958	517,77	517,77
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	059	15/04/1958	0,00	0,00
0000003-000	NILSA PEREIRA MAIA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	045	24/12/1971	212,54	212,54
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	045	24/12/1971	0,00	0,00
0000019-000	ODETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	037	13/09/1979	148,63	148,63
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	19/02/1986	143,83	143,83
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	19/02/1986	0,00	0,00
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	038	07/11/1978	148,63	148,63
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	038	07/11/1978	0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	04/02/1986	143,83	143,83
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	003	19/07/2013	86,30	86,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00



**NotreDame**  
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 17/07/2017

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 2

0000016-000	SENHORINHA MAIA MORAES	3026-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	043	20/11/1973	153,49	153,49
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	043	20/11/1973	0,00	0,00
0000017-000	SIRLENE MATIAS LOPES	3026-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	047	08/11/1969	212,54	212,54
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	047	08/11/1969	0,00	0,00
0000017-101	RHELME MATIAS FERREIRA	3026-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	011	13/07/2005	88,30	88,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000021-000	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	3026-SMART 300 CE ENF	20/03/2017	056	22/10/1960	359,19	359,19
0000013-000	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	3026-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	26/02/1991	137,66	137,66
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	026	26/02/1991	0,00	0,00
<b>SubTotal - por Cliente</b>						<b>4.454,27</b>	

**Taxas Retroativas**

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

**SubTotal - Taxas Retroativas**

**Total da Fatura**

**4.454,27**

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”**



**Contrato** 129799      **Nota Fiscal** 3787787      **Vencimento** 20/07/2017      **Filial** 90 - INTERM SAO PAULO  
**Unidade de Faturamento** 4000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Periodo da Massa** 20/07/2017 A 19/08/2017      **Competência** 07/2017

**Unidade de Negócio** 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Divisão**

**Modalidade** PRÉ-PAGAMENTO  
**Produto** 3024 - SMART 300 CE INF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR (09-03)	1	0	0	105,99	105,99
- TITULAR (04-06)	3	0	0	137,66	412,98
- TITULAR (07-09)	3	0	0	143,82	431,49
- TITULAR (10-12)	3	0	0	148,63	445,89
- TITULAR (13-15)	3	0	0	162,29	486,87
- TITULAR (16-18)	3	0	0	212,54	637,62
- TITULAR (19-20)	1	0	0	236,30	236,30
- TITULAR (21-23)	1	0	0	359,19	359,19
- TITULAR (24-26)	2	0	0	317,77	635,54
- DEPENDENTE (27-29)	3	0	0	86,30	258,90
<b>Total do Produto</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.454,27</b>

**Modalidade** PRÉ-PAGAMENTO  
**Produto** 9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR (30-31)	16	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE (32-33)	3	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4.454,27</b>

**Total da Fatura** 42      0      0      **4.454,27**

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS”**

**CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/2017**

	NOME	SETOR	VALOR	
1	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	Administração - 1010		
2	Nair Martins Duarte	Administração - 1010	R\$ 517,77	
3	Ólício Aparecido Rocha de Oliveira	Administração - 1010		
4	Rodrigo Simão Conceição	Administração - 1010	R\$ 230,13	
5	Sandra Cândido da Silva Souza	Administração - 1010		
6	Teresinha Cândida Duarte de Souza	Administração - 1010	R\$ 359,19	<b>R\$ 1.107,09</b>
7	Cristiane Bueno de Camargo	Ginásio - 1033	R\$ 143,83	
8	Alcindo Gomes de Almeida	Ginásio - 1033	R\$ 212,54	
9	Rosinéia Raymundo de Andrade	Ginásio - 1033		<b>R\$ 356,37</b>
11	Elizângela dos Santos Santana	Projeto Renovar - 1060	R\$ 137,66	
12	Enka Ariadne de Almeida Pires	Projeto Renovar - 1060		
13	Fabiana de Campos Vieira	Projeto Renovar - 1060	R\$ 163,49	
14	Francisco Carlos da Silva Filho	Projeto Renovar - 1060		
15	Giovana Pedroso Tardeli	Projeto Renovar - 1060	R\$ 105,89	
16	Leonardo Pereira de Oliveira	Projeto Renovar - 1060		
17	Luana Cristina Dalsóglia	Projeto Renovar - 1060		
18	Ricardo Aparecido Campos	Projeto Renovar - 1060	R\$ 148,63	
19	Sirlene Matias	Projeto Renovar - 1060	R\$ 298,84	
20	Wilson Luiz da Costa Camargo	Projeto Renovar - 1060	R\$ 137,66	
21	Yeda Almeida Cândido	Projeto Renovar - 1060		<b>R\$ 992,17</b>
22	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	Refeitório - 1040		
23	Antonio Clindo dos Santos	Refeitório - 1040		
24	Elionai Cristiano Vieira	Refeitório - 1040	R\$ 517,77	
25	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	Refeitório - 1040		
26	Maria Cristina de Moura	Refeitório - 1040		
27	Nilsa Pereira Maia	Refeitório - 1040	R\$ 212,54	<b>R\$ 730,31</b>
28	Senhorinha Maia Moraes	Salão de eventos - 1031	R\$ 163,49	
29	Angelo Augusto Michelin	Salão de eventos - 1031	R\$ 148,63	
30	Edivanha Lopes Ferraz	Salão de eventos - 1031	R\$ 163,49	
31	Jeniffer Graciano de Moraes	Salão de eventos - 1031	R\$ 223,96	
32	Matias Maia	Salão de eventos - 1031	R\$ 276,30	
33	Odete do Lago	Salão de eventos - 1031	R\$ 148,63	
34	Paulo Cesar de Oliveira	Salão de eventos - 1031	R\$ 143,83	
35	Rosilene Barbosa	Salão de eventos - 1031		<b>R\$ 1.268,33</b>
			<b>R\$ 4.454,27</b>	

**\*PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAF\***

SEGURO DE VIDA - JULHO/2017

O valor de R\$ (100,87), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				86,46
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,41		
02	Nair Martins Duarte	R\$ 14,41		
03	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 14,41		
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 14,41		
05	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 14,41		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 14,41		
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 100,87
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 14,41		
08	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 14,41		
09	Matias Maia	R\$ 14,41		
10	Odete do Lago	R\$ 14,41		
11	Paulo César de Oliveira	R\$ 14,41		
12	Rosilene Barbosa	R\$ 14,41		
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,41		
Ginásio - c.c 1033				R\$ 43,23
14	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 14,41		
15	Cristiane Bueno de Camargo	R\$ 14,41		
16	Rosinélia Raymundo de Andrade	R\$ 14,41		
Refeitório - c.c 1040				R\$ 86,46
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	R\$ 14,41		
18	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,41		
19	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 14,41		
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 14,41		
21	Maria Cristina de Moura	R\$ 14,41		
22	Nilsa Pereira Maia	R\$ 14,41		
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 158,51
23	Elizangela dos Santos Santana		R\$ 14,41	
24	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 14,41	
25	Fabiana de Campos Vieira	R\$ 14,41		
26	Giovana Pedroso Tardeli		R\$ 14,41	
27	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 14,41	
28	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 14,41		
29	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 14,41	
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 14,41	
31	Sirlene Matias	R\$ 14,41		
32	Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 14,41	
33	Yeda Almeida Cândido	R\$ 14,41		
		374,66	100,87	
			475,53	

"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R011321000891013  
01/08/2017 13:32:03

01/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:31:03  
019100191 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOSAT  
AGENCIA: 0191-0 (CONTA) 1.226-2  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
01399411041502000096121462901020472470000000000  
NR. DOCUMENTO 73.102  
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 475.53  
VALOR COBRADO 475,53  
-----  
BR.AUTENTICACAO 7.8E3.A6D.756.P3D.E45

Transação efetuada com sucesso por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS”**

## FATURA MENSAL DE PRÊMIOS

**MetLife**

Órgão Emissor

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

Código 200006224629



Estipulante: CLUBE PASI DE SEGUROS		CNPJ: 33.727.707-0001-77	
Grupo: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		Convênio: 41820	CNPJ: 71.482.318/0001-85
<b>VIDA EM GRUPO</b>		<b>ACIDENTES PESSOAIS</b>	
Apólice Nº 09400	Fatura Nº 3541067	Apólice Nº	Fatura Nº
Período do Seguro: 01/07/2017 a 31/07/2017		Período do Seguro:	
<b>Nº de Vidas</b>	<b>Capital Básico</b>	<b>Prêmio</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>496.000,00</b>	<b>473,72</b>
<b>TOTAL DA FATURA</b>		<b>Banco Cobrador: SANTANDER RECEBIMENTOS</b>	
Prêmio Líquido	473,72	<b>Agência: NUCLEO PJ - CENTRO</b>	
IOF	1,61	<b>Corretor: LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA</b>	
Prêmio Total	475,33	<b>Telefone: (15) 3231-1771</b>	
Data Limite para Pagamento	31/07/2017	<b>e-mail: vida@latufseguros.com.br</b>	
Data de Emissão	10/07/2017		
Total a Pagar	475,33		

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva de Trabalho, vimos informar que nesta fatura foi feita a inclusão da diferença do prêmio referente a adequação das coberturas, estando em conformidade com a referida OCT. Convidamos de estamos cumprindo com o nosso dever colocamos-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Para receber sua fatura via e-mail, entre em contato com seu Corretor de Seguros ou envie sua solicitação para a Central PASI de Atendimento: [operacional@pasi.com.br](mailto:operacional@pasi.com.br) / 0800 703 6302.

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA  
SOROCABA - SP  
18052280

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

AUTENTICAÇÃO MECANICA

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.

Avenida Engenheiros Luis Carlos Barre, 1.203 Brooklin - São Paulo - SP CEP: 04571-010 - CNPJ 02.302.488/0001-39 <http://www.metlife.com.br>

SANTANDER

033 - 7

03399.61104 15020.000061 22462.901020 4 72470000000000

Cabeçalho Pagamento					Versão: 00000000	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					CONFORME INSTRUÇÕES	
Destino: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Código Cedente: 3476 / 6110150	
Data do Documento: 10/07/2017	No do Documento: 200000622462	Moeda Base: DM	Moeda: R	Data Processamento: 17/07/2017	Número Fatura: 200006224629	
Loc do Banco	Código: 992	Espécie Moeda: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: CONFORME INSTRUÇÕES	
Observações:					<input type="checkbox"/> Obrigações anteriores <input checked="" type="checkbox"/> Para pagamento até 31/07/2017 cobrar o valor de: 475,33 <input checked="" type="checkbox"/> Prazo 31/07/2017 até 10/08/2017 cobrar o valor de: 477,09 <input type="checkbox"/> Parcelas nos vencimentos de dia útil seguinte. <input type="checkbox"/> Total: Saldo devedor que o beneficiário original da fatura a 31/07/2017, no próximo vencimento o valor é acrescido de multa e juros de mora.	
Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA - SP - 18052280					<input type="checkbox"/> Outros recibos <input type="checkbox"/> Valor cobrado	



Atividade Mensal - Fatura Mensal

**Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo**  
**Relação de Segurados**



Emissão.....: 07/07/2017 17:45:31  
 Vigência.....: 01/07/2017 a 31/07/2017  
 Apólice.....: 69.400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81  
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANGÉLICA DÓNZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	367.621.528-13	17/03/1987
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.536.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.538.398-50	03/07/1957
ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.494.788-96	05/08/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
FABIANA DE CAMPOS VIEIRA	164.463.628-03	26/03/1977
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	311.698.438-75	16/07/1984
GIOVANA PEDROSO TARDELI	437.923.698-69	06/09/1996
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.198-20	06/09/1990
LUANA CRISTINA DAUSOGLIO	369.028.308-60	17/07/1987
MARIA CRISTINA DE MOURA	164.450.798-65	01/02/1971
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
NILSA PEREIRA MATA	160.097.888-62	24/12/1971
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLÍCIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
ROSINÉIA RAYMUNDO DE ANDRADE	141.639.068-51	29/08/1968
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	12/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
SIRLENE MATIAS	543.151.233-15	08/11/1969
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	12/10/1960
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	395.130.068-08	28/02/1991
YEDA ALMEIDA CANDIDO	419.619.838-42	11/10/1994

TOTAL DE SEGURADOS: 33

**\*PAGO COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SEAS\***

**Pagamento de salário - JULHO 2017**

O valor de R\$ (2.507,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha,

transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos -

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>4.144,00</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	824,00			
02 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	467,00			
03 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.341,00			
04 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	80,00			
05 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	908,00			
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.486-5	524,00			
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>4.670,00</b>
07 Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.697,00			
08 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	523,00			
09 Matias Maia	0191-0	63.071-3	534,00			
10 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	406,00			
11 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	473,00			
12 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	365,00			
13 Senhoraíha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	472,00			
<b>Ginásio - c.c 1033</b>						<b>872,00</b>
14 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45632-1	355,00			
15 Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	517,00			
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>3.568,14</b>
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	0191-0	62.891-3	678,00			
17 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	594,00			
18 Eltonal Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	585,00			
19 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	1.209,00			
20 Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	62,14			
21 Nilsa Pereira Maia	0191-0	62.942-1	441,00			
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>2.470,00</b>
22 Elizângela dos Santos Santana	6866-7	12331-5				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.542,00	
24 Fabiana de Campos Vleira	0191-0	67.229-7	390,00			
25 Giovana Pedrosa Tardell	0191-0	71671-8				
26 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		328,00		
27 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	543,00			
28 Luana Cristina d'algoglio	6511-0	19611-8				
29 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8				
30 Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2		537,00		
31 Yeda Almeida Cândido	0191-0	71.142-X	672,00			
			<b>14.860,14</b>	<b>865,00</b>	<b>1.642,00</b>	
				<b>17.367,14</b>		

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”**



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A135280818081128121  
26/07/2017 08:48:22

## Dados do pagamento

Agência do débito 181-0  
 Conta do débito 1226-2  
 Data pagamento 04/08/2017  
 Valor total pagamento 17.387,14

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	534,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	678,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19511-8	0,00
CRISTIANE BUENO DE CAMARG	6511-0	70794-5	0,00
SIRLENE MATIAS LOPES	6511-0	162889-5	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63328-7	543,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	406,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	472,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	537,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	517,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	487,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-6	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	908,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	523,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	565,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	326,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	524,00
YEDA ALMEIDA CANDIDO	6511-0	71142-X	672,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	824,00
NILSA PEREIRA MAIA	6511-0	62942-1	441,00
FABIANA DE CAMPOS	6511-0	67229-7	390,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66659-1	60,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6868-7	12331-5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	594,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.697,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.642,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.341,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	1.209,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	62,14
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	585,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	355,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAUL CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	473,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 561119186.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

**A "PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIA"**



1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		JULHO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 04/08/2017					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	5153-05		0019	0008	0000	1	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	1,0000	43,14				
1006	MEDIAS FERIAS ***	29,0000	1,96				
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29,0000	1.251,19				
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		202,27				
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		417,06				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	29,0000	9,10				
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	29,0000	3,68				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		92,53			
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		70,46			
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.531,52			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88			
5780	VALE TRANSPORTE			77,66			
"FELIZ ANIVERSARIO"		R.G.: 472683093	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA					
BCC: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA.			24/08/17	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		JULHO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 04/08/2017					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	5153-05		0019	0008	0000	2	
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
9850	INSS S/FÉRIAS	29,0000		151,47			
9860	IN.S.S.	9,0000		3,88			
"FELIZ ANIVERSARIO"		R.G.: 472683093	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	1.928,40	1.928,40			
BCC: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		0,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	1.726,13	1.726,13	138,09	39,26	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA.			04/08/17	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
0001	SALARIO	1,0000	43,14		
1006	MEDIAS FERIAS ***	29,0000	0,32		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29,0000	1.251,19		
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		100,68		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		417,06		
1530	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	29,0000	1,61		
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	29,0000	0,65		
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			70,46
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.520,46
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,81
5780	VALE TRANSPORTE				77,66
9650	INSS SIFÉRIAS	29,0000			150,37
R.G. - 402718756 T.P. - MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos	

**\*PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS\*\***

BCO. - AG. - - C/C. - CARGO - ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017  
DATAG.P.J.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5153-05 0019 0008 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI
9660	I.N.S.S.	9,0000			3,89

**\*PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS\*\***

R.G. - 402718756  
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos  
1.823,05

Total de Descontos  
1.823,65

BCO. - AG. - - C/C. - CARGO - ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.294,33 1.713,97 1.713,97 137,11 39,25 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017  
DATAG.P.J.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A336250047153599011  
25/08/2017 08:51:14



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:14  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 402.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 328,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0C2.82C.21B.70A.DCB

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Selct	Secão	Fl.
4110-05		0019	0008	0000	1

Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1,146,99
0520	ADC. TEMPO SERV. %	2,0000	11,47
1190	SALÁRIO FAMILIA	1,0000	31,07
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,21
5030	DESC. CONV. FARMACIA	1,0000	
5040	ASSIST. MEDICA	1,0000	99,78
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	140,92
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		458,80
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000	0,54
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME		66,82
9660	I.N.S.S.	8,0000	0,20
			92,68

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/IAS"**

R.G. 487130376  
T.P. MENSALETA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.159,74	831,74

**TOTAL LIQUIDO** 328,00

BCO. - AG. - C.C. - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO

Salário Base	Est. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.146,99	1.158,46	1.158,46	92,67	876,19	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017  
DATA

*Jeniffer Graciano*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO

C.B.O. Emp. Local Depto Sotor Seção Fl.  
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	1,0000	43,14	
1006	MÉDIAS FÉRIAS ***	29,0000	0,30	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29,0000	1,251,18	
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		38,74	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		417,06	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	29,0000	0,89	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	29,0000	0,43	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1,519,67
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,34
5780	VALE TRANSPORTE			77,66
9850	INSS S/FÉRIAS	29,0000		150,30
9860	IN.S.S	9,0000		3,88

R.G. 406648033  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos:  
1.751,85

Total de Descontos:  
1.751,85

TOTAL LÍQUIDO

0,00

BCC - AG - CID - CARGO-ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	1.713,11	1.713,11	137,04	39,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIA"**

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl  
1311-15 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl
0001	SALARIO	1.0000	104,91		
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	29.0000	243,39		
0520	ADC TEMPO SERV %	13.0000	6,29		
1006	MEDIAS FERIAS ***	29.0000	12,46		
1180	FERIAS GOZADAS /RECEBIDAS	29.0000	3.042,36		
1250	CRED. COMPL. SALARIAL		118,85		
1440	1/3 FERIAS RECEBIDAS		1.014,12		
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	29.0000	71,46		
4854	1/3 SOBRE MEDIAS	1.0000			83,78
5030	DESC CONV. FARMACIA	1.0000			70,46
5040	ASSIST.MEDICA				
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				3.648,68
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	

R.G.: 340741260  
T.P.: MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO

B.C.O. - AG. - - C.C. - CARGO - COORDENADOR DE CAPTAÇÃO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04.08.16  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

## Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl  
1311-15 0019 0008 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	29.0000			0,63
5710	IRRF S/ FERIAS	2.0000			277,79
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	29.0000			82,95
9850	INSS S/ FERIAS	11.0000			485,30
9860	IN.S.S.				12,23
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	

R.G.: 340741260  
T.P.: MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO

B.C.O. - AG. - - C.C. - CARGO - COORDENADOR DE CAPTAÇÃO

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04.08.16  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336250847153599013  
25/08/2017 08:51:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:51:37  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO  
CPF: 395.130.048-08  
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP  
CONTA: 14.106-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 537,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.3AA.283.A45.E73.499

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

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOCÓCABA  
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2017

Data do Crédito: 04/08/2017

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI  
5153-05 0019 0008 0000 1

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33	
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	12,94	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,82	
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		70,45
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,71
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		77,66
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27
9860	IN S.S.	8,0000		104,58

R.G. 472676313  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.308,09  
Total de Descontos 711,09

BC0 - AG. - CC - CARGO ORIENTADOR SOCIAL

**TOTAL LÍQUIDO 537,00**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	1.307,27	1.307,27	104,58	1.202,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/08/17  
DATA

*Wilson Camargo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33G080655201094037  
08/08/2017 09:21:31

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.19  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3327-8 - SOROCABA-CENTRO  
CONTA: 1.022.388-3

FAVORECIDO: CARLA REGINA CORRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 223.682.988-43  
VALOR: R\$ 2.228,61  
DEBITO EM: 04/08/2017  
DOCUMENTO: 080403  
AUTENTICACAO SISRR: P.743.F2F.8D3.P5D.294

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

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>03</b>	
MATRICULA (CNPJ OU INSS)	
11.992.918/0001-55	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

*Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba*

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE especialidades em psicologia A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.228,61  
*dois mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos*

) CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	<b>*PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS*</b>
	X	
CARRETEIRO (VALOR BASE DO INSS)		
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO INSS	125.93415.23.3	
NO CPF	223.682.988-43	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE		
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR	
33.488.886-3	SP	
LOCALIDADE	DATA	
Sorocaba	04/08/17	

ESPECIFICAÇÃO	
VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ 2.799,45
II.	R\$
SOMA	R\$ 2.799,45
DESCONTOS	
III. IMP. RENDA FONTE	R\$ 10,95
IV. INSS	R\$ 554,89
V.	R\$ - 540,89
VALOR LÍQUIDO	<u>2.228,61</u>

ASSINATURA

*Carla Regina Corra dos Santos*

NOME COMPLETO

Carla Regina Corra dos Santos



# Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G080855201094039  
08/08/2017 09:22:14

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.12  
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
BOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTRA: 1.226-3  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 4877-1 - SOROCABA/SRTE DE SETEMBRO  
CONTA: 24.496-4

FAVORECIDO: JESSICA ISQUERDO  
CPF/CNPJ: 404.527.498-75  
VALOR: R\$ 2.105,36  
DEBITO EM: 08/08/2017  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 980404  
AUTENTICACAO SISRR: A.6FD.057.C43.51F.18C

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

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
01	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba	71.492.318/0001-85

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE \_\_\_\_\_, A IMPORTÂNCIA DE R\$ \_\_\_\_\_ ) CONFORME

DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO SALÁRIO	ESPECIFICAÇÃO:	
			DO SERVIÇO PRESTADO:	R\$ 2.652,11
				R\$
			SOMA	R\$ 2.652,11

**\*PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/STAC\***

CARRETEIRO (VR. BASE F/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 10% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA (11,71% DO FRETE)

### DESCONTOS:

III RENDA FONTE:	R\$ 16,73	
IV INSS:	R\$ 530,42	
V:	R\$	R\$ 547,15
VALOR LÍQUIDO		R\$ 2.105,36

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 26f.8037783-8
NO CPF: 404.527.498-75

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
47.801.636-0	53P

LOCALIDADE	DATA
Sorocaba	04/08/17

ASSINATURA  
*Jessica Isquardo*

NOME COMPLETO  
JESSICA ISQUARDO



FGTS s/ folha de pagamento julho/2017

O valor de R\$ (1.253,82), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>			<b>880,01</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	131,85		
02 Nair Martins Duarte	91,68		
03 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	222,36		
04 Rodrigo Simão Conceição	164,53		
05 Sandra Cândido da Silva Souza	178,81		
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	90,78		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>			<b>905,03</b>
07 Ângelo Augusto Michelin	310,72		
08 Edivanha Lopes dos Reis	90,77		
09 Matias Maia	91,68		
10 Odete do Lago	91,67		
11 Paulo César de Oliveira	129,39		
12 Rosilene Barbosa	90,90		
13 Senhorinha Maia Moraes	99,90		
<b>Ginásio - c.c 1033</b>			<b>181,56</b>
14 Alcindo Gomes de Almeida	90,78		
15 Cristiane Bueno de Camargo			
16 Rosinéia Raymundo de Andrade	90,78		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>			<b>732,89</b>
17 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	102,11		
18 Antonio Olindo dos Santos	90,77		
19 Eltonai Cristiano Vieira	119,52		
20 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	191,43		
21 Maria Cristina de Moura	127,69		
22 Nilsa Pereira Maia	101,37		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>			<b>1.554,52</b>
23 Elizângela dos Santos Santana		138,09	
24 Erika Ariadne de Almeida Pires		282,49	
25 Fabiana de Campos Vieira	104,59		
26 Giovana Pedrosa Tardeli		137,11	
27 Jeniffer Graciano de Moraes		92,67	
28 Leonardo Pereira de Oliveira	92,57		
29 Luana Cristina Dalsoglio		137,04	
30 Ricardo Aparecido Campos		361,84	
31 Sirlene Matias			
32 Wilson Lutz da Costa Camargo		104,58	
33 Yeda Almeida Cândido	103,54		
	<b>234,21</b>		
	<b>3.234,40</b>	<b>1.253,82</b>	
		<b>4.488,22</b>	

▲ "PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



## Emissão de comprovantes - 3o nível


A33B100902212230030  
10/08/2017 09:15:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
10/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.47  
0191000191 SEGUNDA VIA 0000

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-1  
-----  
Convenio FGTE ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85820000044-9 88220179170-1  
80960705487-0 14523180001-0  
Data do pagamento 05/08/2017  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 07/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 05/08/2017  
VALOR DEPOSITO 4.488,22  
Valor Total 4.488,22  
-----  
DOCUMENTO: 080910  
AUTENTICACAO SISBB: 2.5D5.504.87A.1DC.A3B

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

  
"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/08/2017 - 13:48:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLIS 1	05-SIMULSAÇÃO 53.175,18	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( E ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.254,01	14-ENCARGOS 234,21	15-TOTAL A RECOLHER 4.488,22
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017\*\*

858200000449 882201791701 809607054870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/08/2017 - 13:48:53

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015)32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLIS 1	05-REMUNERAÇÃO 53.175,18	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( E ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.254,01	14-ENCARGOS 234,21	15-TOTAL A RECOLHER 4.488,22
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2017\*\*

858200000449 882201791701 809607054870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GF 17 - SETE R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2017 - 15:11:02

01 - NOME DO CONTRATADO

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - COD/TELEFONE

(0015)32214970

03 - IDADE

639

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

53.175,18

06 - QTD TRABALHADORES

31

07 - ALIQUOTA FGTS

6

08 - COD RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO I B V

71.492.318/0001-85

11 - COMPETÊNCIA

07/2017

12 - DATA DE VALIDADE

07/08/2017

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.254,01

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

4.254,01

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858100000420 540101791705 807607050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GF 17 - SETE R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/07/2017 - 15:11:02

"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

01 - NOME DO CONTRATADO

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - COD/TELEFONE

(0015)32214970

03 - IDADE

639

04 - SIMPLES

1

05 - REMUNERAÇÃO

53.175,18

06 - QTD TRABALHADORES

31

07 - ALIQUOTA FGTS

6

08 - COD RECOLHIMENTO

115

09 - ID RECOLHIMENTO

017980-9

10 - INSCRIÇÃO/TIPO I B V

71.492.318/0001-85

11 - COMPETÊNCIA

07/2017

12 - DATA DE VALIDADE

07/08/2017

13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

4.254,01

14 - ENCARGOS

0,00

15 - TOTAL A RECOLHER

4.254,01

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017\*\*

858100000420 540101791705 807607050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA: 27/07/2017  
HORAS: 10111102  
PAG: 001/001

10 - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
17 - SEPIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DRE

ESCALA: ESCOLA MONTIBIRO LOBATO DE SOBRABA  
PERÍODO: 07/2017  
CÓD REC: 115  
INSCRIÇÃO: 71.492.114/0007-85  
SIMPLES: I  
FFAS: 638

FMS - BV	
DE TRABALHADORES	31
ADJUNTAÇÃO	53.375,18
PÓSITO	4.254,01
CARGOS FMS	0,00
TRIB SOCIAL	0,00
CARGOS CONTRIB SOC	0,00
TAL A RECEBER	4.254,01

LIMITE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.  
SE PRECISA, PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ AÍ IMPRESSA ISI SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/IAS"**

DATA: 27/07/2017  
 HORA: 15:11:02  
 PAG: 001/001

MUNICÍPIO DA FAZENDA - MF  
 PREFEITURA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 2PB  
 IP - SEPT/18 (22/03/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 07/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTROS PAGO	FPAS
LORES: SEGURADOS	DEP FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	71.492.318/0001-85	0,00	0,00	2305	639	0,00
1.557,46	255,81	0,00	0,00	7.401,55	0,00	

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

"PAGO COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

DATA: 27/07/2017  
 HORA: 15:11:02  
 FOL: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

FÓRUM DE TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 - SESP 5.58 422/03/2013 TABELAS 36.0 (18/01/2013)

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

CPF: 838108000420 540101791705 807607050878 149231800015

EMPREGADO	REM. 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPÓSITO	CBO	JMN
ES: IAR ESCOLA MONTEIRO LOPATO DE SORCABA		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0.0	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:
1: 07/2017 COD REG: 115		COD GRS: 2305									
UDR/ORRAI											
TRABALHADOR											
SEX 13º SAL											
INDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	0,00	05/11/2014	01	05	01	05	90,78	05143	0,00
1.134,74		0,00		90,78						02711	0,00
ELICA DENISE DE MORAES LESSA GERALDELI	0,00	126.22606.23-2	0,00	03/08/2009	01	05	01	05	102,11	04101	0,00
1.276,32		0,00		102,11						05143	0,00
ELIO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844.85-0	0,00	07/03/2016	01	05	01	05	310,72	05143	0,00
3.844,10		0,00		310,72						05143	0,00
ENIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	0,00	02/01/2014	01	05	01	05	90,78	05143	0,00
1.134,74		0,00		90,78						05143	0,00
VANIA LOPES FERREIRA	0,00	212.01816.67-1	0,00	18/09/2013	01	05	01	05	90,77	04110	0,00
1.134,74		0,00		90,77						04110	0,00
AINA CRISTINA CRENALDI FERREIRA	0,00	126.24300.26-2	0,00	04/07/2016	01	05	01	05	131,83	02711	0,00
1.648,02		0,00		131,83						02711	0,00
RONAL CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.08669.34-4	0,00	01/02/2013	01	05	01	05	119,51	0,00	0,00
1.493,93		0,00		119,51						05153	0,00
LEANGELA DOS SANTOS SANTANA	0,00	160.05691.38-3	0,00	25/04/2016	01	05	01	05	138,09	0,00	0,00
1.726,13		0,00		138,09						02516	0,00
IVA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	0,00	17/03/2016	01	05	01	05	282,48	05153	0,00
3.531,00		0,00		282,48						02237	0,00
BIANA DE CAMPOS VIEIRA	0,00	124.73507.62-9	0,00	22/11/2013	01	05	01	05	104,59	0,00	0,00
1.387,27		0,00		104,59						05153	0,00
BRIELA FRANCONI PENA NOGUEIRA	0,00	127.37616.16-5	0,00	23/02/2015	01	05	01	05	151,43	0,00	0,00
2.392,76		0,00		151,43						04110	0,00
JOVANA ESCROSO TARDIELI	0,00	151.61715.79-4	0,00	04/07/2016	01	05	01	05	157,11	0,00	0,00
1.113,97		0,00		157,11						0,00	0,00
SHIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683.96-8	0,00	01/09/2014	01	05	01	05	63,40	05143	0,00
1.158,46		0,00		63,40						0,00	0,00
CONRADO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91069.22-0	0,00	07/01/2010	01	05	01	05	63,57	05153	0,00
1.157,21		0,00		63,57						0,00	0,00
IVANA CRISTINA DALSOGLIO	0,00	165.1622.26-3	0,00	12/07/2016	01	05	01	05	1.173,11	0,00	0,00
1.713,11		0,00		1.173,11						0,00	0,00

**“PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS”**

DATA: 27/07/2017  
 HORA: 15:43:02  
 PAG: 1 000070008

INSTITUICAO: MA FARMACIA - ME

RIO DO TRABALHO E EMPREGO - ME  
 S/PE 1.40 (42/03/2014) TABELAS 36.0 (18/04/2014)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONTRIBUENTES NO REGIME GEFIP  
 MODALIDADE: 1 - PARCELAMENTO DO PAGAMENTO AO FGTB E DECLARACAO A PREVIDENCIA

INSCRICAO: 71.492.518/0001-80  
 INSCRICAO: 71.492.518/0001-80  
 FAFI 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO: 71.492.518/0001-80  
 FAFI 0,50 PAT AJUSTADO: 0,00

GR/DENOM	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	FGTS/PASEP/CF	OUTRAS ENT	CONTRIB SSG DEVIDA	ADMISSAO	CAT	DESCR	DATA CUL	MONTANTAMENTO	DEPOSITO	CEG	GAN
A CRISTINA DE MOURA	0,00	123.24388,43-1	0,00	0,00	01	05	01	05	07/01/2002	127,69	05-22	0,00	
AS MAIA	0,00	123.97242,30-0	0,00	0,00	01	05	01	05	02-07/2012	91,68	05-13	0,00	
MARTINS DUARTE	0,00	122.06353,90-0	0,00	0,00	01	05	01	05	13/02/2013	91,68	05-13	0,00	
JA PEREIRA MAIA	0,00	123.97298,57-2	0,00	0,00	01	05	01	05	08/03/2010	101,37	05-13	0,00	
EL DO LAGO	0,00	203.15059,31-1	0,00	0,00	01	05	01	05	13/09/2012	91,67	05-13	0,00	
EL DO LAGO	0,00	128.02292,61-4	0,00	0,00	01	05	01	05	10/12/2012	222,36	05-13	0,00	
EL DO LAGO	0,00	128.83414,24-8	0,00	0,00	01	05	01	05	20-00/2010	129,39	05-13	0,00	
EL DO LAGO	0,00	126.13523,25-9	0,00	0,00	01	05	01	05	03/02/2004	361,84	05-13	0,00	
EL DO LAGO	0,00	128.88639,25-2	0,00	0,00	01	05	01	05	04/09/2013	164,53	05-13	0,00	
EL DO LAGO	0,00	165.31925,86-5	0,00	0,00	01	05	01	05	01/09/2014	90,90	05-43	0,00	
EL DO LAGO	0,00	165.35428,48-3	0,00	0,00	01	05	01	05	01/09/2014	90,71	05-43	0,00	
EL DO LAGO	0,00	126.93863,26-2	0,00	0,00	01	05	01	05	03/12/2012	178,81	05-43	0,00	
EL DO LAGO	0,00	201.07691,19-5	0,00	0,00	01	05	01	05	04/01/2013	93,90	05-43	0,00	
EL DO LAGO	0,00	168.40168,06-6	0,00	0,00	01	05	01	05	03/06/2014	90,78	05-43	0,00	
EL DO LAGO	0,00	204.46204,04-1	0,00	0,00	01	05	01	05	03/11/2014	101,58	05-43	0,00	

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**



DATA: 27/07/2017  
 HORA: 15:11:02  
 PAG: 1 0003.0008

MUNICÍPIO DE FARIAS - RR

UNID. DE TRABALHO E EMPLEIO - MÚL.  
 SÉRIE 0.10 (22/03/2014) TABELA 36.0 (18.01.2013)

RELACÃO DOS TRABALHADORES TOMBANTES DO ARQUIVO SEPIU  
 (REGALIDADE 1 - "PLANO" - RECOLHIMENTO AO FGTs E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA)

#58100000430 540101391305 807607059478 49231800810

SA: LAS ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SCPCABA	FRAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES+I	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.490.318/0001-85			
07/2017 COD REC:115	COD GF:1.505				FAS: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
CPF/ORSA:					INSCRIÇÃO:			
TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	COOP	DATA/CDO MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBG
EM 13º SAL		BASE CÁL. PREV. SOCIAL						2AM
ALMEIDA CANDIDO	0,00	210.70011.45-4	08/09/2015	03	05		103,54	03159
1.254,33		0,00	103,55					0,00

“PAGO COM RECURSOS DO  
 MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS”

DATA: 27/07/2017  
 HORA: 15:11:52  
 PAG: 0904/0608

MUNICÍPIO DA FAZENDA - ME

ÉRIO DE TRABALHO B CARREIRO - MTE  
 SESP B-AC 122/03/2017 TABELAS 3A.D 118/01/2017

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA  
 658100000430 540101291705 807607050878 149231800010

TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL FVY SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492,118/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL FVY SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	SIMPLES:1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492,118/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
A REGINA CORRA DOS SANTOS	0,00	126.93415.23-3		618,83	13	05		0,00		02515
3.094,13		0,00								0,00
MERES SILVA KORTIANS	0,00	267.91853.94-6		400,00	13	05		0,00		07166
2.800,00		0,00								0,00
RIC DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	0,00	122.23267.48-5		300,00	13	05		0,00		07166
1.500,00		0,00								0,00
VICA ISQUEIRO	0,00	267.80377.83-8		478,85	13	05		0,00		02515
2.394,26		0,00								0,00
JARDU SERGIO VIEIRA	0,00	121.32536.13-9		75,09	13	05		0,00		07166
375,00		0,00								0,00
ZOS VALERIO PIACITELLI MOREIRA JUNIOR	0,00	209.46206.23-0		300,00	13	05		0,00		07166
1.500,00		0,00								0,00
MO LUIZ GONCALVES	0,00	126.24365.23-6		300,00	13	05		0,00		05153
1.500,00		0,00								0,00
ALDO STANGE	0,00	124.91152.01-2		0,00	13	05		0,00		05153
1.851,24		0,00								0,00
O LIVIO PUBLICI	0,00	103.85748.12-1		175,00	13	05		0,00		0,00
875,00		0,00								

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"



DATA: 21/07/2017  
 ROPR: 1541102  
 PAC: 0006/0168

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

PERÍODO DO TRABALHO E EMPREGO - MIE  
 - BEEIP B-40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18.01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO BEEIP

SEGUNDO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-ACOLHIMENTO AO EGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA  
 858100000420 540101791705 807607050878 149231800010

Nº ARQUIVO: lam00epcdug0006-5  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 CHRE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAB: 9430800

Nº DE CONTROLE: H15Le3502F0000-0  
 SIMPLES:1 RAT: 0,0

SSA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 : 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 FPA: 639 OUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA

ADUORO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01131  
 DE: SOROCABA  
 UF: SP CEP: 13052-280

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
33	53.175,18	0,00	54.106,36	1.516,94
9	15.089,63	0,00	15.089,63	0,00
42	68.264,81	0,00	69.196,01	1.516,54

,"PAGO COM RECURSOS DO  
 MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

DATA: 4/05/2017  
HORAS: 15:13:02  
PAGE: 0007/0008

MUNICÍPIO DA FASEUDA - ME

DIR DO TRABALH E EMPREGO - ME  
SIIFF 0.40 123.03/20.21 TABELAS 36.0 (13.01/2017)

RELACAO DE TRABALHADORES COLOCADOS NO ARQUIVO SIIFF  
SEGUNDO O FECHAMENTO - EMPRESA

058160000420 540101791305 807607050978 149231800010

Nº ARQUIVO: LAM00EPG000000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/4001-85  
FAP: 0,50 RAY AJUSTADO: 0,50  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATO: H125L300270000-0  
SIMPLES: 1 PAT: 0,0

BAIRRO: ITABUNA

CNAE PRINCIPAL: 9430800  
CNAE:

SA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
07/2017 COD REC: 115 CDS GPS: 2305  
UF: SP  
MUNICÍPIO: F. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
UF: SP  
CNPJ: 19053-280

IDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - R  
53.13%,18  
0,00

ERACÃO SEM 13º SALÁRIO  
ERACÃO 13º SALÁRIO

IDADE TRABALHADOR(S)

RES DO FGTS  
DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2017

16170 FGTS ENCARGOS FGTS  
4.254,01 0,00

CONTRIB SOCIAL  
0,00

PAGAMENTOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

TOTAL RECOLHER  
4.254,01

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"

DATA: 27/07/2017  
HORA: 15:11:02  
PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TÉRMO DE TRABALHO E EMPREGO - MTE  
- SETIP B.40 (22/03/2013) TABELAS 36.0 (18/01/2007)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Lan00SEDE0000-5  
INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONENTE 9430800  
CNAE: 9430800

7,657,46  
0,00  
100,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

Nº DE CONTROLE: HIS143SOZF000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Bairro: ITANGUA  
TELEFONE: 0015 3221 4978

CEP: 18052-280

7.401,55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA;  
255,81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO;  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA;  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE;  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ;  
0,00 COM PRODUÇÃO PF;  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR;

ESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BORCABA  
: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305

UF: SP

ADUORO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 0111

DE: BORCABA

RE DEV PREV SOC CALCULADO SETIP;  
RISIO FAMILIA;  
RISIO MATERNIDADE;  
PRES PAGOS COOP TRABALHO - SEN ADICIONAL;  
PRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 13 ANOS;  
PRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS;  
PRES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS;

PENSÃO  
TODO INICIAL: 0,00 VALOR FINAL;  
PR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%;

ENCÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SETIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
OR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

E DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/DICORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS:  
ANOS: 0 QUANTIDADE: 0  
NTIDADE: 0

**\*PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIACT\***

NTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 11:	2 12:	0 14:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:	0 47:

TOTAL 2010 2013  
 R\$ 1.410.318,00  
 R\$ 1.410.318,00

EMPRESA: ...  
 ENDEREÇO: ...  
 CEP: ...

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	EMPRESA	Nº CONTRATO	Nº ARQUIVO
...	...	...	...	...	...
TOTAL	...	...	...	...	...

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/STAT"**

DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	EMPRESA	Nº CONTRATO	Nº ARQUIVO
...	...	...	...	...	...
TOTAL	...	...	...	...	...

Este documento é emitido em conformidade com a legislação em vigor e serve para comprovar o pagamento de tributos e taxas devidas pelo contribuinte. O valor aqui informado é o valor líquido a ser pago, após a retenção de impostos e encargos legais. O contribuinte é responsável por declarar corretamente sua situação fiscal e pagar os tributos devidos dentro do prazo estabelecido. Qualquer dúvida, consulte o setor de atendimento ao contribuinte.

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo lam0qepzdug00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/07/2017 às 15:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 046528D7.37A64154.BF4A300E.1C145A59.

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:Lam0QEPZdug00005

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 07/2017

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

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”**





FARMÁCIA - JULHO/2017

O valor de R\$ (276,09), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>				<b>313,54</b>
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 22,19		
02	Nair Martins Duarte			
03	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira			
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 148,65		
05	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 142,70		
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>				<b>R\$ 137,03</b>
07	Ângelo Augusto Michelin			
08	Edivanha Lopes dos Reis			
09	Matias Maia			
10	Odete do Lago	R\$ 91,61		
11	Paulo César de Oliveira			
12	Rosilene Barbosa	R\$ 30,45		
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,97		
<b>Ginásio - c.c 1033</b>				<b>R\$ 341,03</b>
14	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 132,15		
15	Cristiane Bueno de Camargo	R\$ 101,11		
16	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 107,77		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				<b>R\$ 171,80</b>
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			
18	Antônio Olindo dos Santos			
19	Elionai Cristiano Vieira			
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
21	Maria Cristina de Moura	R\$ 148,29		
22	Nilsa Pereira Maia	R\$ 23,51		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				<b>R\$ 558,21</b>
23	Elizangéla dos Santos Santana		R\$ 92,53	
24	Erika Ariadne de Almeida Pires			
25	Fabiana de Campos Vieira	R\$ 146,57		
26	Giovana Pedroso Tardelli			
27	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 99,78	
28	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 71,59		
29	Luana Cristina Dalsoglio			
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 83,78	
31	Sirlene Matias	R\$ 63,96		
32	Wilson Luiz da Costa Camargo			
33	Yeda Almeida Cândido			
		31,45		
		<b>1.276,97</b>	276,09	
			<b>1.553,06</b>	

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33B100902212230034  
10/08/2017 09:16:54

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:16:51  
019100191 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOMAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792365119800000391466001999607172460000155306  
NR. DOCUMENTO 60.912  
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.553,06  
VALOR COBRADO 1.553,06  
-----  
NR.AUTENTICACAO 4.067.600.67C.A89.ED2

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

“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIA”

**Bradesco** | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.  
23792.36611 90000.003914 66001.999607 1 72460000155306

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/08/2017</b>
Beneficiário <b>SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS - CNPJ/CPF:004.825.836/0001-86 R.MATO GROSSO, 0000371 -- VILA AUGUSTA 18040-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02366/19996-6</b>
Data do doc. <b>14/07/2017</b>	Nº do documento <b>00073372</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Process. <b>17/07/2017</b>	Nosso Número <b>019/00/000039166-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(R\$) Valor do Documento <b>1.553,06</b>
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85</b> <b>RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL</b> <b>18052-200 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador Avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 |Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.  
23792.36611 90000.003914 66001.999607 1 72460000155306

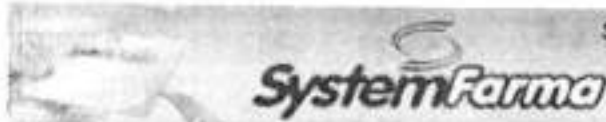
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>09/08/2017</b>
Beneficiário <b>SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS - CNPJ/CPF:004.825.836/0001-86 R.MATO GROSSO, 0000371 -- VILA AUGUSTA 18040-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>02366/19996-6</b>
Data do doc. <b>14/07/2017</b>	Nº do documento <b>00073372</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Process. <b>17/07/2017</b>	Nosso Número <b>019/00/000039166-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>19</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(R\$) Valor do Documento <b>1.553,06</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85</b> <b>RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL</b> <b>18052-200 - SOROCABA - SP</b>					
Sacador Avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Atendimento ao ClienteAté Bradesco:  
0800 704 9383Deficiente Auditivo ou de Visão:  
0800 722 0033Consultamos, reclamações e  
informações: Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Deseja telefonar  
consulte o site  
Fale Conosco

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

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL LOCAL"**



SystemFarma Adm. de Serviços S/C Ltda.  
Rua: Mato Grosso, 371 - 1º e 2º Andar  
Santa Terezinha - Sorocaba/SP  
Tel. (15) 3229-9600



Boleto de cobrança

Nosso número: 19.00000039166-3  
Número documento: 73372

Vencimento: 07/08/2017  
Total da fatura: R\$ 1.521,61

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						 
Cedente SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04825836000186						
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento		
14/07/2017	73372	DM	N	17/07/2017		
Use do Banco	Cip	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
	000	19	RS		1.521,61	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,43 e Juros de R\$0,51 ao Dia						Vencimento 07/08/2017
						Agência/Código Cedente 2366-3.0019996-6
						Nosso Número 19.00000039166-3
						(x) Valor do Documento 1.521,61
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(-) Mora Multa
						(-) Outros Acréscimos
						(x) Valor Cobrado
Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71492318000185
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



[237-2]

23792.36611 90000.003914 66001.999607 6 72440000152161

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 07/08/2017
Cedente SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Cedente 2366-3.0019996-6
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento		
14/07/2017	73372	DM	N	17/07/2017		
Use do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	
8650	000	19	RS		(x) Valor do Documento 1.521,61	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$30,43 e Juros de R\$0,51 ao Dia						(-) Desconto
						(-) Mora Multa
						(-) Outros Acréscimos 21,45
						(x) Valor Cobrado 1553,06
Sacado: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71.492.318/0001-85
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



A "PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIA"

Matrícula	Selo	Nome do Colaborador	Valor	Nº
140	ADMINISTRAÇÃO	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	R\$ 22,19	2
52	Administrativo	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 142,70	1
101	Almoxarifado	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 148,65	2
28	Cozinha	MARIA CRISTINA DE MOURA CORREA	R\$ 148,29	2
119	eventos	ROSILENE BARBOSA	R\$ 30,45	1
120	eventos	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	R\$ 107,77	2
130	EVENTOS	CRISTIANE BUENO DE CAMARGO	R\$ 101,11	3
105	Manutenção	LEONARDO PEREIRA OLIVEIRA	R\$ 71,59	2
121	projeto	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	R\$ 99,78	2
131	projeto	FABIANA DE CAMPOS VIEIRA	R\$ 146,57	3
33	Projeto	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 83,78	1
139	projeto renovar	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	R\$ 92,53	2
108	Serviços Gerais	ODETE DO LAGO	R\$ 91,61	2
67	Serviços Gerais	SIRLENE MATIAS	R\$ 63,96	1
71	Serviços Gerais	SENHORINHA MAIA MORAES	R\$ 14,97	1
74	Serviços Gerais	NILSA PEREIRA MAIA	R\$ 23,51	1
126	SERVIÇOS GERAIS	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 132,15	3
			Total: R\$ 1.521,61	

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”**

**SystemFarma - Julho/2017**

	<b>NOME</b>	<b>SETOR</b>	<b>VALOR</b>	
1	Elane Cristina Crepaldi Ferreira	Administração - 1010	R\$ 22,19	
2	Nair Martins Duarte	Administração - 1010		
3	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	Administração - 1010		
4	Rodrigo Simão Conceição	Administração - 1010	R\$ 148,65	
5	Sandra Cândida da Silva Souza	Administração - 1010	R\$ 142,70	
6	Teresinha Cândida Duarte de Souza	Administração - 1010		<b>R\$ 313,54</b>
7	Cristiane Bueno de Camargo	Ginásio - 1033	R\$ 101,11	
8	Alcindo Gomes de Almeida	Ginásio - 1033	R\$ 132,15	
9	Rosineia Raymundo de Andrade	Ginásio - 1033	R\$ 107,77	<b>R\$ 341,03</b>
10	Elizangela dos Santos Santana	Projeto Renovar - 1060	R\$ 92,53	
11	Erika Anadne de Almeida Pires	Projeto Renovar - 1060		
12	Fabiana de Campos Vieira	Projeto Renovar - 1060	R\$ 146,57	
13	Giovana Pedroso Tardeli	Projeto Renovar - 1060		
14	Jeniffer Graciano de Moraes	Projeto Renovar - 1060	R\$ 99,78	
15	Leonardo Pereira de Oliveira	Projeto Renovar - 1060	R\$ 71,59	
16	Luana Cristina Dalsoglio	Projeto Renovar - 1060		
17	Ricardo Aparecido Campos	Projeto Renovar - 1060	R\$ 83,78	
18	Sirlene Matias	Projeto Renovar - 1060	R\$ 63,96	
19	Wilson Luiz da Costa Camargo	Projeto Renovar - 1060		
20	Yeda Almeida Cândido	Projeto Renovar - 1060		<b>R\$ 568,21</b>
21	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	Refeitório - 1040		
22	Antonio Olindo dos Santos	Refeitório - 1040		
23	Elionai Cristiano Vieira	Refeitório - 1040		
24	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	Refeitório - 1040		
25	Maria Cristina de Moura	Refeitório - 1040	R\$ 148,20	
26	Nilsa Pereira Maia	Refeitório - 1040	R\$ 23,51	<b>R\$ 171,80</b>
27	Odete do Lago	Salão de eventos - 1031	R\$ 91,61	<b>R\$ 263,41</b>
28	Angelo Augusto Michelin	Salão de eventos - 1031		
29	Edivanha Lopes Ferraz	Salão de eventos - 1031		
30	Matias Maia	Salão de eventos - 1031		
31	Paulo Cesar de Oliveira	Salão de eventos - 1031		
32	Rosilene Barbosa	Salão de eventos - 1031	R\$ 30,45	
33	Senhonha Maia	Salão de eventos - 1031	R\$ 14,97	<b>R\$ 137,03</b>
			R\$ 1.521,61	

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIA”**



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33G110821092605035  
11/08/2017 08:42:06

11/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:42:04  
019100191 0006

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 COMTA: 1.226-2  
-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
10498675687923603560203888565128972470000006295  
NR. DOCUMENTO 81.012  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 62,55  
VALOR COBRADO 62,95  
-----  
NR. AUTENTICACAO 6.225.943.E70.720.FDD

Transação efetuada com sucesso por: JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS”





**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO**

579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE  
SANTA ISABEL  
18052-280 SOROCABA - SP

<b>CAIXA</b>		104-0	10498.67508 79226.035602 03888.565128 9 72470000006295			
<b>CAIXA</b> 104-0 10498.67508 79226.035602 03888.565128 9 72470000006295 Tipo de pagamento: <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento: 10/08/2017
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CTR-CNPJ: 80.113.008/0001-98						Agência - Código de Beneficiário: 0356.003.88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 326 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-080						
Data do documento: 09/08/2017	Nº do Documento: 8675079226	Especie DOC: OU	Asser: N	Data de processamento: 09/08/2017	Número Nucleo: 8675079226-1	
Unidade bancária: SAD	Moeda: R\$	Valor: 62,95				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A JULHO/2017 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 C/ ANA PAULA OU MIKE.						(1) Valor do documento (2) Desconto (3) Outras Deduções/Retenções (4) Marca/Multa Juros (5) Outros Acreditamentos (6) Valor Cobrado
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA EC-859 CNPJ: 71.492.318/0001-85 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - 18052-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP						CNPJ/CNPJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2482  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 www.caixa.gov.br

Assinatura Eletrônica - Fim do Documento

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/IAS"**

<b>CAIXA</b>		104-0	10498.67508 79226.035602 03888.565128 9 72470000006295			
<b>CAIXA</b> 104-0 10498.67508 79226.035602 03888.565128 9 72470000006295 Tipo de pagamento: <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Vencimento: 10/08/2017
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CTR-CNPJ: 80.113.008/0001-98						Agência - Código de Beneficiário: 0356.003.88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 326 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-080						
Data do documento: 09/08/2017	Nº do Documento: 8675079226	Especie DOC: OU	Asser: N	Data de processamento: 09/08/2017	Número Nucleo: 8675079226-1	
Unidade bancária: SAD	Moeda: R\$	Valor: 62,95				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A JULHO/2017 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4687 C/ ANA PAULA OU MIKE.						(1) Valor do documento (2) Desconto (3) Outras Deduções/Retenções (4) Marca/Multa Juros (5) Outros Acreditamentos (6) Valor Cobrado
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA EC-859 CNPJ: 71.492.318/0001-85 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - 18052-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP						CNPJ/CNPJ

*Assinatura*



**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO**

859 - DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGI  
RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA. 1 JARDIM ANA  
MARIA  
18065-230 SOROCABA - SP

<b>CAIXA</b>		104-0	10498.67508 79226.035602 03888.565128 1 72440000000000			
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Data de emissão: 07/08/2017
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO						Agência: 0356 003 88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18060-950						Número: 8675079226-1
Data de vencimento: 04/07/2017	Nº do Documento: 8675079226-1	Espécie DAX: DU	Assinatura: N	Data de processamento: 04/07/2017	Valor de desconto: 62,95	
Função: SAO	Função: SAO	Função: SAO	Função: SAO	Função: SAO	Descrição: REFERENTE A JULHO/2017	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						Descrição: DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15 3234-6612/3234-4687 C/ ANA PAULA OU MIKE						Descrição:
Endereço: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA EC-859 CNPJ 71492318/000185						Descrição:
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1115 18052280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP						Descrição:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Duvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)  
www.caixa.gov.br

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/IAS"**

<b>CAIXA</b>		104-0	10498.67508 79226.035602 03888.565128 1 72440000000000			
<b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>						Data de emissão: 07/08/2017
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO						Agência: 0356 003 88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18060-950						Número: 8675079226-1
Data de vencimento: 04/07/2017	Nº do Documento: 8675079226-1	Espécie DAX: DU	Assinatura: N	Data de processamento: 04/07/2017	Valor de desconto: 62,95	
Função: SAO	Função: SAO	Função: SAO	Função: SAO	Função: SAO	Descrição: REFERENTE A JULHO/2017	
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.						Descrição: DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15 3234-6612/3234-4687 C/ ANA PAULA OU MIKE.						Descrição:
Endereço: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA EC-859 CNPJ 71492318/000185						Descrição:
RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1115 18052280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP						Descrição:



INSS s/ folha de pagamento julho/2017

O valor de R\$ (2.165,82), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>			<b>1.006,30</b>
01 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 131,84		
02 Nair Martins Duarte	R\$ 91,68		
03 Ovídio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 305,73		
04 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 185,11		
05 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 201,16		
06 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 90,78		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>			<b>R\$ 1.021,57</b>
07 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 427,25		
08 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 90,78		
09 Matias Maia	R\$ 91,68		
10 Odete do Lago	R\$ 91,68		
11 Paulo César de Oliveira	R\$ 129,38		
12 Rosilene Barbosa	R\$ 90,90		
13 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 90,90		
<b>Ginsio - c.c 1033</b>			<b>R\$ 294,77</b>
14 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 90,78		
15 Cristiane Bueno de Camargo	R\$ 113,21		
16 Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 90,78		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>			<b>R\$ 756,80</b>
17 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	R\$ 102,11		
18 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 90,78		
19 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 119,51		
20 Gabriela Franconi Pena Nogueira	R\$ 215,35		
21 Maria Cristina de Moura	R\$ 127,68		
22 Nilsa Pereira Maia	R\$ 101,37		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>			<b>R\$ 1.930,34</b>
23 Elizângela dos Santos Santana		R\$ 155,35	
24 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 388,41	
25 Fabiana de Campos Vieira	R\$ 104,58		
26 Giovana Pedrosa Tardeli		R\$ 154,76	
27 Jeniffer Graçiano de Moraes		R\$ 92,58	
28 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 92,58		
29 Luana Cristina dalsoglio		R\$ 154,18	
30 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 497,53	
31 Sirlene Matias	R\$ 82,64		
32 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 104,58	
33 Yeda Almeida Cândido	R\$ 103,55		
<b>Prestadores de Serviços</b>			<b>R\$ 2.647,68</b>
Carla Regina Corrá dos Santos		R\$ 618,83	
Jéssica Isquardo	R\$ 478,85		
Tito Lívio Pulici	R\$ 175,00		
Flávio de Oliveira Ramos Junior	R\$ 300,00		
Marcos Valério P. M. Junior	R\$ 300,00		
Pedro Luiz Gonçalves	R\$ 300,00		
Leonardo Sergio Vieira	R\$ 75,00		
Dany Neres Silva Koriatiake	R\$ 400,00		
<b>Salário família</b>			<b>-R\$ 255,81</b>
Dedução salário família/maternidade	-255,81		
	R\$ 5.235,83	R\$ 2.165,82	
		<b>R\$ 7.401,65</b>	

"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIA S"



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33B211330031921022  
21/08/2017 13:52:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 07/2017  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017  
VALOR DO INSS 7.401,65  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 7.401,65  
-----  
DOCUMENTO: 081806  
AUTENTICACAO SISBB: A.9FA.C9B.E64.84F.9D9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.08  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 07/2017  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017  
VALOR DO INSS 7.401,65  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 7.401,65  
-----  
DOCUMENTO: 081806  
AUTENTICACAO SISBB: A.9FA.C9B.E64.84F.9D9

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

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIA”**

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	7.401,65
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Não exclusivo INSS)		
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.401,65
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
Data de Vencimento: 18/08/2017		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	7.401,65
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Não exclusivo INSS)		
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATIMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	7.401,65
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	
Data de Vencimento: 18/08/2017		

*[Handwritten Signature]*

**“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIA”**

FOLHA DE PAGAMENTO JULHO 2017 RPT

NOME	FUNÇÃO	2016		2017		RPT	VALOR DE PAGAMENTO	VALOR DE PAGAMENTO	VALOR DE PAGAMENTO
		PLAC	MS	PLAC	MS				
Elaine Cristina Gregatti Furtado	Administradora	R\$ 131,84	R\$ 131,84	R\$ 131,84	R\$ 0,00				
Renata Mendes Garçoncelos	Administradora	R\$ 185,13	R\$ 185,13	R\$ 185,13	R\$ 0,00				
Marcelino Duarte	Administrador	R\$ 91,68	R\$ 91,68	R\$ 91,68	R\$ 0,00				
Cláudio de Barros de Oliveira	Administrador	R\$ 205,73	R\$ 205,73	R\$ 205,73	R\$ 0,00	R\$ 42,72			
Jaqueline Casafundo de Jesus Souza	Administradora	R\$ 201,18	R\$ 201,18	R\$ 178,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Deborah Cristine Duarte de Souza	Administradora	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 0,00				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 1.096,80</b>	<b>R\$ 1.096,80</b>	<b>R\$ 980,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Angelo Augusto Micheli	Saldador	R\$ 272,75	R\$ 272,75	R\$ 272,75	R\$ 0,00	R\$ 132,25			
Edna de Souza Pereira	Saldador	R\$ 93,78	R\$ 93,78	R\$ 93,78	R\$ 0,00				
Mônica Maia	Saldador	R\$ 93,58	R\$ 93,58	R\$ 93,58	R\$ 0,00				
Leandro de Lencastre	Saldador	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 93,49	R\$ 0,00			R\$ 11,87	
Francisco Carlos de Oliveira	Saldador	R\$ 118,38	R\$ 118,38	R\$ 118,38	R\$ 0,00				
Luciana de Fátima	Saldador	R\$ 90,90	R\$ 90,90	R\$ 90,90	R\$ 0,00				
Carolina Maria Faria Moraes	Saldador	R\$ 98,90	R\$ 98,90	R\$ 98,90	R\$ 0,00			R\$ 11,07	
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 1.042,57</b>	<b>R\$ 1.042,57</b>	<b>R\$ 905,43</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 184,39</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 82,14</b>	
Alcides Gomes de Almeida	Gratuito	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 0,00			R\$ 11,07	
Caroline Gomes de Lacerda	Gratuito	R\$ 113,21	R\$ 113,21	R\$ 113,21	R\$ 0,00			R\$ 15,23	
Esperanza dos Anjos de Almeida	Gratuito	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 0,00			R\$ 11,07	
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 294,77</b>	<b>R\$ 294,77</b>	<b>R\$ 294,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 37,37</b>	
Argelina S. M. Sousa Guedes	Perfeccionista	R\$ 107,13	R\$ 107,13	R\$ 107,13	R\$ 0,00				
Antonio Orlando dos Santos	Perfeccionista	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 90,78	R\$ 0,00				
Elvener Cristiano Vieira	Perfeccionista	R\$ 119,61	R\$ 119,61	R\$ 119,61	R\$ 0,00				
Gabriela Aparecida Pereira Rodrigues	Perfeccionista	R\$ 115,35	R\$ 115,35	R\$ 115,35	R\$ 0,00	R\$ 18,51			
Isela Cristina de Moraes	Perfeccionista	R\$ 127,48	R\$ 127,48	R\$ 127,48	R\$ 0,00			R\$ 16,34	
Márcia Regina Maia	Perfeccionista	R\$ 100,37	R\$ 100,37	R\$ 100,37	R\$ 0,00				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 560,84</b>	<b>R\$ 560,84</b>	<b>R\$ 560,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 18,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 32,67</b>	
Dira Araújo de Almeida Neto	Projeto Resolva	R\$ 188,41	R\$ 188,41	R\$ 188,41	R\$ 0,00	R\$ 88,25			
Elisângela dos Santos Barbosa	Projeto Resolva	R\$ 155,35	R\$ 155,35	R\$ 155,35	R\$ 0,00				
Luiz Roberto de Campos Viana	Projeto Resolva	R\$ 104,54	R\$ 104,54	R\$ 104,54	R\$ 0,00				
Luciana Patrícia Tardelli	Projeto Resolva	R\$ 124,21	R\$ 124,21	R\$ 124,21	R\$ 0,00				
Jefferson Soares de Moraes	Projeto Resolva	R\$ 92,68	R\$ 92,68	R\$ 92,68	R\$ 0,00			R\$ 11,07	
Luciana Pereira de Oliveira	Projeto Resolva	R\$ 92,54	R\$ 92,54	R\$ 92,54	R\$ 0,00				
Janaide Dutra	Projeto Resolva	R\$ 154,18	R\$ 154,18	R\$ 154,18	R\$ 0,00				
Roberto Aparecido Campos	Projeto Resolva	R\$ 497,52	R\$ 497,52	R\$ 497,52	R\$ 0,00	R\$ 177,78			
Isabela Maria	Projeto Resolva	R\$ 82,66	R\$ 82,66	R\$ 82,66	R\$ 0,00			R\$ 11,13	
Wilson Luiz da Costa Corrêa	Projeto Resolva	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 104,58	R\$ 0,00				
Vanessa Almeida Lacerda	Projeto Resolva	R\$ 100,35	R\$ 100,35	R\$ 100,35	R\$ 0,00				
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 1.930,34</b>	<b>R\$ 1.930,34</b>	<b>R\$ 1.524,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 266,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 34,18</b>	
Elisângela de Souza	Eventos	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
Cláudia Regina Gonçalves Santos	Projeto	R\$ 518,83	R\$ 518,83	R\$ 518,83	R\$ 0,00	R\$ 40,83			
Mônica Aparecida	Projeto	R\$ 478,45	R\$ 478,45	R\$ 478,45	R\$ 0,00				
Rosário George	Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
Tha. Lúcia Polici	Eventos	R\$ 175,80	R\$ 175,80						
Flávia de Oliveira Barros Junior	Eventos	R\$ 200,00	R\$ 200,00						
Marcos Valério P. M. Junior	Eventos	R\$ 200,00	R\$ 200,00						
Frederico Luiz Gonçalves	Eventos	R\$ 200,00	R\$ 200,00						
Luciano Sérgio Vieira	Eventos	R\$ 75,00	R\$ 75,00						
Dany Maria Silva Maranhão	Projeto	R\$ 200,00	R\$ 200,00						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 2.647,48</b>	<b>R\$ 2.647,48</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41,66</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 6.205,78</b>	<b>R\$ 6.205,78</b>	<b>R\$ 4.834,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 607,31</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 168,81</b>	
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ 255,81</b>							
<b>TOTAL DE PAGAMENTO</b>		<b>R\$ 7.461,59</b>	<b>R\$ 7.461,59</b>	<b>R\$ 4.834,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 648,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 168,81</b>	

DETO	R\$0	R\$20	R\$4	R\$
Administradora	R\$ 1.042,57	R\$ 905,43	R\$ -	R\$ 137,14
Saldador	R\$ 1.042,57	R\$ 905,43	R\$ -	R\$ 137,14
Perfeccionista	R\$ 560,84	R\$ 560,84	R\$ -	R\$ 0,00
Projeto Resolva	R\$ 1.930,34	R\$ 1.524,92	R\$ -	R\$ 405,42
Eventos				
Projeto				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.576,32</b>	<b>R\$ 4.834,81</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 741,51</b>

"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"

IRRF s/ folha de pagamento julho/2017

O valor de R\$ (408,79), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
<b>Administração - c.c 1000</b>				<b>42,72</b>
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02	Nair Martins Duarte			
03	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	42,72	
04	Rodrigo Simão Conceição			
05	Sandra Cândido da Silva Souza			
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>				<b>R\$ 135,29</b>
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$	135,29	
08	Edivanha Lopes dos Reis			
09	Matias Maia			
10	Odete do Lago			
11	Paulo César de Oliveira			
12	Rosilene Barbosa			
13	Senhorinha Maia Moraes			
<b>Ginásio - c.c 1033</b>				<b>R\$ -</b>
14	Alcindo Gomes de Almeida			
15	Cristiane Bueno de Camargo			
16	Rosinêia Raymundo de Andrade			
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				<b>R\$ 20,51</b>
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			
18	Antonio Olindo dos Santos			
19	Elionai Cristiano Vieira			
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$	20,51	
21	Maria Cristina de Moura			
22	Nilsa Pereira Maia			
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				<b>R\$ 365,98</b>
23	Elizangela dos Santos Santana			
24	Erka Ariadne de Almeida Pires	R\$	88,15	
25	Fabiana de Campos Vieira			
26	Giovana Pedroso Tardell			
27	Jeniffer Graciano de Moraes			
28	Leonardo Pereira de Oliveira			
29	Luana Cristina dalsoglio			
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$	277,79	
31	Sirlene Matias			
32	Wilson Luiz da Costa Camargo			
33	Yeda Almeida Cândido			
<b>Prestadores de Serviços</b>				<b>R\$ 42,85</b>
	Carla Regina Corrâ dos Santos	R\$	42,85	
	Jéssica Isquardo			
	Tito Lúvio Pulci			
	Flávio de Oliveira Ramos Junior			
	Marcos Valério P. M. Junior			
	Pedro Luiz Gonçalves			
	Leonardo Sergio Vieira			
	Dany Neres Silva Koriatiake			

R\$ 198,52 R\$ 408,79

R\$ 607,31

"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B211330031921033  
21/08/2017 13:55:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.38  
0191000191 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	564,46
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	564,46

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.850.948.DA4.F29.F39  
Modelo Aprovado pela SRF - ADS  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 091811

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

“PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS”



 <p><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	31/07/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME - TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015) 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<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. Quando 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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	564,46
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	564,46
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

 <p><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	31/07/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME - TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015) 3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<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. Quando 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>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	564,46
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	564,46
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR 51 folha de pagar folha 1/2017

*Amplified*

IRRF s/ folha de pagamento julho/2017

O valor de R\$ 1408,79, corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				<b>42,72</b>
01	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
02	Nair Martins Duarte			
03	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	42,72	
04	Rodrigo Simão Conceição			
05	Sandra Cândido da Silva Souza			
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
Salão de Eventos - c.c 1031				<b>R\$ 135,29</b>
07	Ângelo Augusto Michelin	R\$	135,29	
08	Edivanha Lopes dos Reis			
09	Matias Maia			
10	Odete do Lago			
11	Paulo César de Oliveira			
12	Rosilene Barbosa			
13	Senhorinha Maia Moraes			
Ginásio - c.c 1033				<b>R\$ -</b>
14	Alcindo Gomes de Almeida			
15	Cristiane Bueno de Camargo			
16	Rosinéia Raymundo de Andrade			
Refeitório - c.c 1040				<b>R\$ 20,51</b>
17	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci			
18	Antonio Olindo dos Santos			
19	Elionai Cristiano Vieira			
20	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$	20,51	
21	Maria Cristina de Moura			
22	Nilsa Pereira Maia			
Projeto Renovar - c.c 1060				<b>R\$ 365,94</b>
23	Elizangela dos Santos Santana			
24	Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$	88,15	
25	Fabiana de Campos Vieira			
26	Giovana Pedrosa Tardelli			
27	Jeniffer Graciano de Moraes			
28	Leonardo Pereira de Oliveira			
29	Luana Cristina Dalsoglio			
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$	277,79	
31	Sirlene Matias			
32	Wilson Luiz da Costa Camargo			
33	Yeda Almeida Cândido			
Prestadores de Serviços				<b>R\$ 42,85</b>
	Carla Regina Corrê dos Santos	R\$	42,85	
	Jéssica Isquardo			
	Tito Livio Pulici			
	Flávio de Oliveira Ramos Junior			
	Marcos Valério P. M. Junior			
	Pedro Luiz Gonçalves			
	Leonardo Sergio Vieira			
	Dany Neres Silva Koriatiake			

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B211330031921027  
21/08/2017 13:53:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2017 \* AUTOATENDIMENTO - 13.53.40  
0191000191 SEGUNDA VIA 0053  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-3  
-----  
AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP  
CODIGO DE BARRAS -----  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2017  
NUMERO DO CENJ 71.492.318/0001-85  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/08/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 42,85  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 42,85  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.833.C43.181.AA1.654  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
-----  
DOCUMENTO: 081808

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

**"PAGO COM RECURSOS DO  
MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"**

 <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	31/07/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS ADIANTAMENTO, P.L.R.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	42,85
<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>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª via)	

*IR 51 Prestadora de Serviços Contar julho 2017*

**"PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO / FONTE MUNICIPAL / SIAS"**

 <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	31/07/2017
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
<b>01</b> NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, P.L.R.	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/08/2017
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	42,85
<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>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	42,85
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª via)	

*AD*



### Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33G280827107258025  
28/08/2017 08:41:13

15/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:59:20  
019100191 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.326-2  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2017  
NR. DOCUMENTO 552.923.000.033.040  
VALOR TOTAL 200,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATEUS BARBOSA DUARTE  
AGENCIA: 3923-8 CONTA: 33.040-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.326  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO 8.900.F45.C3B.942.80C

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

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>01</b>	
MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
71.492.318/0001-85	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Lar Escola Monteiro Lobato de São Jacaré

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE musicalização  
(diagnóstico, aulas)

A IMPORTÂNCIA DE R\$ (200,00)

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA
	X
*PAGO COM RECURSOS DO MUNICÍPIO/FONTE MUNICIPAL/IAS*	
CARRETERO (VALOR BASE + 10% DO INSS)	
APLICADO SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS: 021060841748	
NO CPF: 350.222.358-64	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
44.220.314-3	SSP
LOCALIDADE	DATA
São Jacaré	25/08/17

#### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 250,00  
 II. R\$ -  
 SOMA R\$ 250,00

#### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R\$ -  
 IV. INSS R\$ 50,00  
 V. R\$ -  
 VALOR LÍQUIDO 200,00

ASSINATURA

*Mateus Barbosa Duarte*  
 NOME COMPLETO  
 Mateus Barbosa Duarte



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: JULHO/2017					
Receita com aplicações financeiras, incluídas no saldo					R\$ 0,00
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
12.134	13/09/17	recebimento fornecedor		18.744,50	R\$ 18.744,50
62.304	23/06/17	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação	898,10		R\$ 17.846,40
62.705	27/06/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	202,70		R\$ 17.643,70
	20/07/17	Desp. Adiantamento de salário - Julho/2017	977,00		R\$ 16.666,70
72.011	20/07/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	753,80		R\$ 15.912,90
73.102	31/07/17	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida	100,87		R\$ 15.812,03
	31/07/17	Imposto de renda s/ aplicação	21,84		R\$ 15.790,19
	31/07/17	Rendimento aplicação - julho/2017		85,42	R\$ 15.875,61
	02/08/17	Desp. Tarifa de extrato postado	2,85		R\$ 15.872,76
	04/08/17	Desp. Saldo de salário - Julho/2017	865,00		R\$ 15.007,76
80.403/80.404	04/08/17	Desp. Psicólogas	4.333,97		R\$ 10.673,79
	05/08/17	Desp. Tarifa pacote de serviços	48,00		R\$ 10.625,79
	10/08/17	Transferência agendada - tarifas bancárias		72,69	R\$ 10.998,48
80.910	09/08/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.253,82		R\$ 9.444,66
80.912	09/08/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio farmácia	276,09		R\$ 9.168,57
81.012	10/08/17	Desp. Sindicato	62,85		R\$ 9.105,62
81.806	18/08/17	Desp. Encargos Sociais - INSS	2.165,82		R\$ 6.939,80
81.808/81.811	18/08/17	Desp. Encargos Sociais - IRRF	408,79		R\$ 6.531,01
550.181.006.001.226	25/08/17	Desp. Facilitador/Oficineiro	200,00		R\$ 6.331,01
		SALDO FINAL	12.571,60	R\$ 16.902,61	R\$ 6.331,01

Em 13/09/2017 foi depositado a verbete R\$ 18.744,50 referente a julho/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 6962-0 c/c 40.706-8.

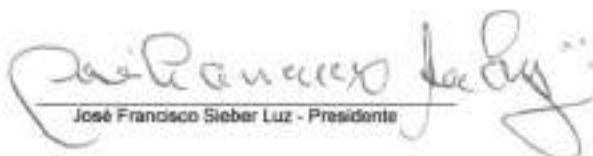
Em 13/09/2017 foi transferido o valor de R\$ 12.948,91 na c/c 1226-2, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, para pagamento despesas utilizadas para adiantamento de salário, saldo de salário, benefícios, encargos sociais e sindicato, conforme documentos apresentados.

Em 10/08/2017 houve uma transferência bancária no valor de R\$ 72,69 referente ao reembolso das tarifas R\$ 48,00 pacote de serviços, R\$ 2,85 extrato postado e R\$ 21,84 imposto de renda s/ aplicação.

Em 04/08/2017 houve o pagamento das Psicólogas Carla e Jéssica, que prestaram os serviços até o dia 20/07/2017, sendo reincluído o contrato. E foi contratada uma psicóloga nas condições apresentadas o Projeto de 2017.

Sorocaba, 15 de Setembro de 2017

  
 Silvia Janaina Moral  
 CRC 15F-250727-6/O

  
 José Francisco Sieber Luz - Presidente



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330141330790079012  
14/09/2017 13:41:28

## Cliente

Agência 5902-3  
Cota 40708-9 LAR E M L DE SCROCABA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

## BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	212,25			174.120529		
04/09/2017	RESGATE	2,85	0,01		2,344999	1,219616644	171,775530
	Aplicação 00/05/2017	2,85	0,01		2,344999		
06/09/2017	RESGATE	46,00	0,22		36,619723	1,220273714	132,255807
	Aplicação 05/05/2017	46,00	0,22		39,515723		
14/09/2017	SALDO ATUAL	161,39			132,259807		132,259807

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,22
ICF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	161,39
Demonst. p/ Resg =	5,420,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	5.245,59

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/05/2017	100 134 308	17.142,76	14.381,011231	132,259807

## Valor da Cota

31/08/2017	1,219616644
14/09/2017	1,201742924

## Rentabilidade

No mês	0,2207
No ano	8,2344
Últimos 12 meses	9,7495

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/09/2017 - Cota: 1,201742924

Transação 40708-9011 sucesso por 26021110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Chamada BB 0800 720 5078  
Para defeitos no sistema 0800 720 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G141203793678011  
14/09/2017 13:40:55

Cliente - Conta atual

Agência 8962-0  
Conta corrente 40708-0 LAIR E M.L. DE SOUZA  
Período do extrato de 14 / 09 / 2017 até 14 / 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		0000	0000	000 Saldo anterior			4.245,59 C
14/09/2017		0002	0002	130 Aplicação Fundo BB	114.536	0.045.390 D	
14/09/2017		0000	0000	000 S.A.L.D.O.			0,00 C

Invest. com Regime Autom. 0,00 C  
 Saldo Operacional 0,00 C  
 Juros 0,00  
 Data de Débito de Juros 29/09/2017  
 ICF 0,00  
 Data de Débito de ICF 02/10/2017

**Saldo de fundos de investimento**

BB RF Simples 181,59

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por 46027110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141062470365063  
14/09/2017 11:19:33

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 23 / 06 / 2017 até 27 / 06 / 2017

## Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017		8395	11507	103 Cheque Pago Outra Agência	853.813	2.000,00 D	
23/06/2017		8395	11507	103 Cheque Pago Outra Agência	853.814	2.500,00 D	
23/06/2017		8395	11926	103 Cheque Pago Outra Agência	853.815	980,00 D	
23/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.301	1.887,28 D	
23/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.302	1.585,00 D	
23/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.303	158,80 D	
23/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.304	4.233,90 D	
23/06/2017		0000	13113	420 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/06/2017	861.741.200.330.565	3,80 D	
23/06/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/06/2017	861.741.200.330.566	3,80 D	
23/06/2017		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 23/06/2017	861.741.200.330.567	3,80 D	
23/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	13.367,18 C	0,00 C
26/06/2017		8395	17408	911 Depósito bloquead.1d útil	1.830.315.535	10.000,00 *	
26/06/2017		8395	17408	911 Depósito bloquead.1d útil	1.830.315.568	1.125,00 *	
26/06/2017		8395	14821	830 Depósito Online	83.951.482.100.143	20,00 C	
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.601	500,00 D	
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.603	208,00 D	
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.604	375,00 D	
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.605	382,05 D	
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	62.606	180,07 D	
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.607	180,81 D	
26/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.608	441,46 D	
26/06/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 24/06 8511 2908-4 AIRON MAGNO AI	651.100.000.002.908	751,33 D	
26/06/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	3.009,72 C	0,00 C
27/06/2017		6511	96015	870 Transferência online 27/06 8511 26072-X LOJA MACONICA	556.511.000.026.072	680,00 C	
27/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.001.091	4.100,00 C	
27/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.701	280,61 D	
27/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.702	118,65 D	

27/06/2017	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A. 109 Pagamento de Título	62.703	337,90 D	1
27/06/2017	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	62.704	807,80 D	
27/06/2017	0000	13105	BANCO DO BRASIL 109 Pagamento de Título	62.705	202,70 D	
27/06/2017	0000	00000	345 BB REF CP Automático	5	14.157,34 D	
27/06/2017	0000	10846	031 Desbloqueio de depósito	1.800.315.535	10.000,00 C	
27/06/2017	0000	10846	031 Desbloqueio de depósito	1.800.315.588	1.125,00 C	
27/06/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

---

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CÂNCIDO DA SILVA SOUZA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141052479385064  
14/09/2017 11:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 20/07/2017 até 31/07/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017		0199	18119	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.991.611.900.228	5.000,00 C	
20/07/2017		8395	14821	830 Depósito Online	83.951.462.100.255	20,00 C	
20/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.239	15.180,00 D	
20/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.001	657,50 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.002	150,00 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -1706			
20/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.003	421,63 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
20/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.004	23,70 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0588			
20/07/2017		0000	13105	199 INSS Arrecadação	72.005	7.464,96 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 06/2017			
20/07/2017		0000	13105	199 INSS Arrecadação	72.006	1.850,00 D	
				GPS- Ident.: 5159478000182 - 06/2017			
20/07/2017		0000	13105	199 Emissão de DDC	72.007	720,00 D	
				033.0466.002733214000100 OESTE CENTER			
20/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.008	340,24 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.009	2.500,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/07/2017		0000	13105	375 Impostos	72.010	1.411,84 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.011	4.454,27 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/07/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.100.062.673	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.015.205	67,50 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.011.000.432.471	17,00 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	30.107,44 C	0,00 C
21/07/2017		8395	15468	911 Depósito bloquead. 16 Util	1.470.450.527	15.000,00 +	
21/07/2017		6962	99015	870 Transferência on line	556.962.000.040.708	11.228,85 C	
				21/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
21/07/2017		6962	99015	870 Transferência on line	556.962.000.040.708	8.239,00 C	
				21/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
21/07/2017		6962	99015	870 Transferência on line	556.962.000.040.708	6.513,34 C	
				21/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
21/07/2017		8395	11651	103 Cheque Pago Outra Agência	853.826	790,00 D	
21/07/2017		8395	14821	103 Cheque Pago Outra Agência	853.827	1.274,00 D	
21/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.812	561,75 D	
21/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.101	292,36 D	

21/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.102	266,20 D	
21/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 21/07/2017	832.020.901.652.253	3,50 D	
21/07/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/07/2017	882.021.200.296.602	3,80 D	
21/07/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 21/07/2017	882.021.200.296.603	3,80 D	
21/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.828	1.000,00 D	
21/07/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	21.805,78 D	0,00 C
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.401	178,80 D	
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.402	283,50 D	
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	72.403	4.410,00 D	
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	72.404	3.977,30 D	
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.405	1.686,93 D	
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.406	375,00 D	
24/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	72.407	570,37 D	
24/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.829	1.500,00 D	
24/07/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatica	5	1.736,01 D	
24/07/2017	0000	10848	831 Desbloqueio de depósito	1.470.450.527	15.000,00 C	0,00 C
25/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.501	88,20 D	
25/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.502	362,05 D	
25/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.503	336,30 D	
25/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.504	509,00 D	
25/07/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatica	5	1.306,55 C	0,00 C
26/07/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.071.000.001.255	4.100,00 C	
26/07/2017	0191	99015	470 Transferência on line 25/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	140,45 D	
26/07/2017	0191	99015	470 Transferência on line 26/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	0,53 D	
26/07/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.754	2.581,36 D	
26/07/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.601	1.600,30 D	
26/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	72.602	1.240,20 D	
26/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.603	411,40 D	
26/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.604	448,70 D	
26/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.605	428,00 D	
26/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.606	121,00 D	
26/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 26/07/2017	832.070.901.456.424	3,50 D	

27/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	72.701	539,70 D	
27/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.702	781,60 D	
27/07/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	1.201,20 C	0,00 C
28/07/2017	5511	99015	870 Transferência on line 28/07 6511 26072-X LOJA MACONICA	556 511 000 026 072	590,00 C	
28/07/2017	0000	14175	876 TED-Pag Fomecedores 237.2002.45913696000185 SOROCABA REFRE	5.545.261	18.016,66 C	
28/07/2017	8395	14821	103 Cheque Pago Outra Agência	853.830	350,00 D	
28/07/2017	8395	11551	103 Cheque Pago Outra Agência	853.831	980,00 D	
28/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	72.801	717,00 D	
28/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.802	195,85 D	
28/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.803	330,63 D	
28/07/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	72.804	643,83 D	
28/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.805	431,96 D	
28/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.806	475,00 D	
28/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	72.807	6.250,00 D	
28/07/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.296.519	3,80 D	
28/07/2017	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/07/2017	852.091.200.296.520	3,80 D	
28/07/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	6.312,81 D	0,00 C
31/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.101	422,84 D	
31/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.102	475,53 D	
31/07/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	73.103	838,35 D	
31/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	73.104	11.752,50 D	
31/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	73.105	501,55 D	
31/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	73.106	1.771,00 D	
31/07/2017	0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	73.107	4.000,00 D	
31/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.832	2.500,00 D	
31/07/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	22.092,18 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141052479365085  
14/09/2017 11:20:34

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 04 / 08 / 2017 até 25 / 08 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
03/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/08/2017		0191	99015	670 Transferência on line 04/08 0191 42946-5 L M F A PERSEV	550.191.000.042.946	2.383,10 C	
04/08/2017		4897	99020	670 Transferência on line 04/08 4897 105439-2 LUIS OTAVIO BA	804.897.000.105.439	1.000,00 C	
04/08/2017		8395	11551	103 Cheque Pago Outra Agência	853.833	764,00 D	
04/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line 04/08 2414 1203-3 COM DE TINTAS	552.414.000.001.203	156,57 D	
04/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.596	17.367,14 D	
04/08/2017		0000	13105	105 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.401	662,00 D	
04/08/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	80.402	494,40 D	
04/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 3327 22368298843 CARLA REGINA CORR	80.403	2.228,61 D	
04/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 4377 40452749875 JESSICA ISQUERDO	80.404	2.105,36 D	
04/08/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título MARGENARIA VENEZA SOROCABA LTD	80.405	7.228,80 D	
04/08/2017		0000	13020	134 Débito Serviço Cobrança	812.161.000.079.752	42,00 D	
04/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 04/08/2017	832.180.001.995.911	58,50 D	
04/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	27.765,28 C	6,00 C
07/08/2017		0000	13105	105 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.701	300,00 D	
07/08/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	80.702	1.851,24 D	
07/08/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.703	712,50 D	
07/08/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	80.704	350,00 D	
07/08/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	80.705	227,00 D	
07/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefonia CLARO SP DDD 12 A 19	80.706	285,67 D	
07/08/2017		0000	13105	100 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.707	433,33 D	
07/08/2017		0000	13105	105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.708	1.595,48 D	
07/08/2017		0000	13105	105 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.713	60,00 D	
07/08/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	5.813,82 C	0,00 C
08/08/2017		0000	14049	855-BB Renda Fixa CP 60 ml	1.200,044	70.500,00 C	
09/08/2017		0191	99015	470 Transferência on line	552.414.000.001.203	-377,00 D	

09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.901	110,69 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	80.902	404,00 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	80.903	357,00 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	80.904	311,43 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.905	363,87 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.906	1.660,60 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.907	320,92 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCO	80.908	328,23 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.909	89,53 D	
09/08/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.910	4.488,22 D	
09/08/2017	0000	13105	186 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	80.911	213,20 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	80.912	1.553,06 D	
09/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	80.913	204,34 D	
09/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.834	468,30 D	
09/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	58.772,50 D	0,00 C
10/08/2017	8395	16256	830 Depósito Online	63.951.625.600.152	5.000,00 C	
10/08/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada 10/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	695.200.000.040.708	7.069,58 C	
10/08/2017	8395	14821	103 Cheque Pago Outra Agência	853.837	1.000,00 D	
10/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.850	7.069,58 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.001	151,76 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.002	401,57 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.003	545,00 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.004	546,75 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.005	293,74 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.006	1.000,00 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.007	1.666,40 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.008	1.586,00 D	
10/08/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MLN SOROCABA	81.009	952,73 D	
10/08/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.010	1.475,11 D	
10/08/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.011	2.720,79 D	
10/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.012	62,95 D	

10/08/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 09/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.706	72,68 D	
10/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Corta Tarifa referente a 10/08/2017	872.221.000.012.524	7,00 D	
10/08/2017	1981	13075	102 Cheque Compensado	853.836	345,00 D	
10/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.827,48 C	0,00 C
11/08/2017	8395	11791	911 Depósito bloquead 1d útil	1.830.315.600	4.000,00 *	
11/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	102.230.600.016.977	42.278,16 C	
11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.101	468,80 D	
11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	81.102	695,92 D	
11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.103	48,50 D	
11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.104	302,14 D	
11/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.105	1.250,37 D	
11/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	39.313,32 D	0,00 C
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.401	180,82 D	
14/08/2017	0000	13105	353 Pagto conta telefona TELECOMUNICACOES DE	81.402	118,60 D	
14/08/2017	0000	13105	353 Pagto conta telefona TELECOMUNICACOES DE	81.403	98,95 D	
14/08/2017	0000	13105	351 Pgtto conta agua SAAE SOROCABA	81.404	1.081,40 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.406	250,00 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.406	250,00 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.407	158,35 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.408	306,00 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.409	198,02 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.410	1.595,47 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	81.411	989,73 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	81.412	626,10 D	
14/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.413	143,33 D	
14/08/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.261.300.010.699	6,10 D	
14/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.968,12 D	
14/08/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.830.315.600	4.000,00 C	0,00 C
15/08/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 14/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	42,00 D	
15/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	42,00 C	0,00 C
16/08/2017	8395	15101	911 Depósito bloquead 1d útil	1.470.450.766	500,00 *	
16/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.570	4.948,19 D	
16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.601	180,00 D	
16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.602	1.161,55 D	



16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.603	520,00 D	
16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	81.604	1.051,58 D	
16/08/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	81.605	4.799,12 D	
16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.606	113,38 D	
16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	81.607	80,00 D	
16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.608	172,25 D	
16/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.609	1.177,34 D	
16/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crédi Conta Tarifa referente a 16/08/2017	832.280.501.562.935	3,50 D	
16/08/2017	0000	00000	655 BB RF CP Automático	5	14.209,12 C	0,00 C
17/08/2017	6962	19258	811 Depósito bloqued 1d Util	69.621.528.800.399	1.409,00 *	
17/08/2017	2857	99025	870 Transferência on line 17/08 2857 31900-7 SGC PRODUTORA	662.857.000.031.900	1.250,00 C	
17/08/2017	0000	14020	624 Colocação	112.291.000.001.260	12.847,54 C	
17/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.701	216,50 D	
17/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.702	19,00 D	
17/08/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN BOROÇABA	81.703	645,10 D	
17/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.704	808,20 D	
17/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	12.731,68 D	
17/08/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.470.450.766	500,00 C	3,00 C
18/08/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.467	17.364,00 D	
18/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	81.801	204,98 D	
18/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.802	240,00 D	
18/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta Luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.803	490,11 D	
18/08/2017	0000	13105	362 Pagamento conta Luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.804	519,10 D	
18/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A	81.805	616,64 D	
18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident - 71492318000185 - 07/2017	81.806	7.401,65 D	
18/08/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident - 5159478000182 - 07/2017	81.807	1.690,00 D	
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0588	81.808	42,85 D	
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952	81.809	597,50 D	
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708	81.810	150,00 D	
18/08/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0581	81.811	564,48 D	
18/08/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crédi Conta Tarifa referente a 18/08/2017	832.300.501.437.611	94,50 D	

18/08/2017	0000	10846	821 Débito Juízo de Recurso	89.623.826.800.000	1.400,00 D	0,00 C
21/08/2017	0199	12197	811 Dep Cheque DB Liquidado	1.991.215.700.437	6.000,00 D	
21/08/2017	0000	14175	827 DOC Crédito em Conta	54.427	3.000,00 C	
			104 0356 71493332000101 SIND TRAB NAS			
21/08/2017	0000	14175	876 TED Pag Fomecedores	6.853.801	16.203,18 C	
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			
21/08/2017	8395	14621	103 Cheque Pago Outra Agência	853.838	300,00 D	
21/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.101	78,76 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017	0000	13105	108 Emissão de DOC	82.102	694,74 D	
			104 2757 002733214000100 OESTE CENTER			
21/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.103	2.500,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/08/2017	0000	13105	106 Emissão de DOC	82.104	291,15 D	
			104 2757 002733214000109 OESTE CENTER			
21/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.105	200,35 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
21/08/2017	0000	13105	106 Emissão de DOC	82.106	400,00 D	
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
21/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.107	514,31 D	
			BANCO DO BRASIL			
21/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.108	881,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017	0000	13105	270 Incobols	82.109	1.411,84 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
21/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.110	178,90 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.111	3.873,94 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/08/2017	0000	13113	455 Tarifa Recorr de Serviços	872.338.902.231.757	229,00 D	
			Tarifa referente a 21/08/2017			
21/08/2017	0000	00000	345 DB RF CP Automático	5	10.728,38 D	3.000,00 C
22/08/2017	8395	17635	811 Depósito: liberação total	1.470.450.758	1.120,00 D	
22/08/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.001.264	1.700,00 C	
22/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.201	338,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.202	938,59 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/08/2017	0000	00000	345 DB RF CP Automático	5	3.705,11 D	0,00 C
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.301	132,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.302	72,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.303	1.137,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.304	440,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.305	237,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.306	627,79 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.307	2.694,35 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título	82.308	608,10 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
				5	5.116,98 D	

24/08/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	5 575 804	665,30 C	
24/08/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	665,00 D	0,00 C
25/08/2017	0191	99015	470 Transferência on line 25/08 2923 33040-X MATEUS BARBOSA	552 923 000 033 040	200,00 D	
25/08/2017	0000	13105	108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	82 501	900,00 D	
25/08/2017	0000	13105	100 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	82 502	330,63 D	
25/08/2017	0000	13105	108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	82 503	426,00 D	
25/08/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	82 504	358,00 D	
25/08/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 18/08 2414 1203-3 COM DE TINTAS	241 400 000 001 203	425,00 D	
25/08/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	2 717,63 C	
25/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

A315121004573170008  
13/09/2017 10:10:29



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência: 6062-D  
Conta Corrente: 40703-9 LAR E M L DE GORGABA  
Período do extrato: 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,40 C
04/07/2017		0000	12113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 03/07/2017	421.850.900.107.168	- 2,00 D	198,40 C
05/07/2017		0000	12113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2017	601.881.100.347.422	- 47,00 D	151,40 C
07/07/2017		0191	96015	670 Transferência on line 0707 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	- 53,41 C	97,99 C
21/07/2017		0000	14109	674 Transferência Agendada 2107 0191 71875-3 LAR ESCOLA MON	15.100.000.071.875	- 17.162,70 C	- 16,99 C
21/07/2017		9992	90013	470 Transferência on line 2107 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	- 11.228,60 D	- 16,99 C
21/07/2017		0000	99015	470 Transferência on line 2107 0191 1226-3 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	- 6.230,05 D	- 16,99 C
21/07/2017		0000	99015	470 Transferência on line 2107 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	- 0,11334 D	- 16,99 C
21/07/2017		0000	00000	848 Fundo BB HF Simples	1.100	- 0,52131 C	- 16,99 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L O O			- 16,99 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 8821110 SPADORA CANDIDO DA SILVA SOUZA



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A335131934373170011  
13/08/2017 10:42:05

## Cliente

Agência 8952-0  
 Conta 40708-8 LAR E M L DE SOROCABA  
 Mensagem referência JULH00017

## BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Motivo	Valor	Valor IRProj. Corp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	15.748,03			13.082,70751		
24/07/2017	RESGATE	8.523,91	21,84		7.066,93283	1,204275942	8.015,874998
	Aplicação 30/06/2017	8.523,91	21,84		7.066,93283		
31/07/2017	SALDO ATUAL	7.287,70			8.015,874998		8.015,874998

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.748,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.523,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	00,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,84
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,58
SALDO ATUAL =	7.287,70

## Valor da Cota

30/06/2017	1,200120959
31/07/2017	1,211412263

## Rentabilidade

No mês	0,8382
No ano	5,3283
Últimos 12 meses	10,2041

Transação efetuada com sucesso por: 38927115 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

A335131004373170009  
13/04/2017 10:11:03

## Cliente - Conta atual

Agência: 0002-D  
 Conta corrente: 40708-6 LAR E M L DE BORDICABA  
 Período do extrato: 05/2017

## Lançamentos

Dt. da Lanç.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		0000	13113	203 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/08/2017	842.140.700.037.270	2,00 D	
02/08/2017		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2,85 C	0,82 C
07/08/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/08/2017	002.101.208.022.876	48,00 D	
07/08/2017		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	48,00 C	0,00 C
10/08/2017		0090	14105	074 Transferência Agência 1608.0191.1326-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	70,99 C	
10/08/2017		0090	13005	144 Transferência Agência 0908.0121.1326-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	7.096,58 D	
10/08/2017		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	7.016,60 C	0,30 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,80 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: 38527110 SANDRA CARREDO DA SILVA SOUZA



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336 13.004973570012  
13/08/2017 10:13:08

## Cliente

Agência 8962-8  
Conta 46706-9 LAR E M L DE BORRACARA  
Mês/ano referência AGOSTO/2017

## BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórica	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.297,70			4.015,87488		
02/08/2017	RESGATE	2,85			2,351358	1,212055489	6.013,52352
	Aplicação 30/05/2017	2,85			2,351399		
07/09/2017	RESGATE	48,00	0,15		38,893418	1,213047452	5.973,83014
	Aplicação 30/05/2017	48,00	0,15		38,893418		
10/08/2017	RESGATE	7.016,89	24,13		5.795,709585	1,214620733	174,120529
	Aplicação 30/05/2017	7.116,89	24,13		5.795,709585		
31/08/2017	SALDO ATUAL	312,25			174,120529		174,120529

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.297,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.067,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,29
ICF (-)	8,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,71
SALDO ATUAL =	312,25

## Valor da Cota

31/07/2017	1,211612203
31/08/2017	1,213934614

## Rentabilidade

Por mês	0,6226
Por ano	5,9820
Últimos 12 meses	9,9413

Transmissão eletrônica emitida sob o protocolo 36827115 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0732

Ouvidoria BB 0800 120 5678  
Para telefones autômatos 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Julho /2017

SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS/ DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/ GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PARTICIPANTES	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saúdável	76	<ul style="list-style-type: none"><li>• 585 cafés da manhã ofertados;</li><li>• 585 lanches das 9h00 ofertados;</li><li>• 585 almoços ofertados;</li><li>• 76 kits guloseimas (bolacha, chocolate, pipoca e suco) para passeio Cinema;</li><li>• 76 kits lanche (Hot dog, suco, fruta bolacha e chocolate) para passeio Fazenda do Zoo;</li><li>• 8 alimentos apresentados e inseridos na alimentação;</li><li>• Cardápio mês de julho anexo</li></ul>	Gabriela Pena Nutricionista
Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.	76	<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos: Ana Julia Aquati Saraiva, Betina Vítoria Almeida de Souza, Bianca Gonçalves de Oliveira, Christian Barros da Silva, Fabiane Sales de Lima, Gabriel Mendes Galvão, João Gabriel Barbosa Gonçalves, João Vinicius Campos Sanches, José Kaike da Silva Lima, e Vítor Henrique de Moraes, onde as demandas apresentadas estão relacionadas a questões emocionais e comportamentais e Ana Clara Campos Molinar onde as demandas apresentadas estão relacionadas a questões emocionais e saúde;</li><li>• 4 Participações em reuniões com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;</li><li>• 3 Participações em reunião com Equipe técnica, Orientadores e Psicólogos para realização de planejamento de atividades para o 2º semestre.</li></ul>	Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social





# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

		<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Participação passeio ao Cinema realizado com as crianças atendidas em nosso Projeto, que ocorreu no dia 20/07/2017;</li><li>• 1 Participação passeio a Fazenda do Zoo realizado com as crianças atendidas em Projeto, que ocorreu no dia 25/07/2017;</li><li>• Participação no planejamento e elaboração de atividades no encontro Intergeracionais realizados com adolescentes do Colégio Politécnico e crianças atendidas em nosso projeto que ocorreu entre os dias 24 a 28/07/2017;</li><li>• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;</li></ul>	
Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	76	<ul style="list-style-type: none"><li>• 03 participações em reunião com Orientadores, Assistente Social para realização de planejamento de atividades para o 2º semestre.</li><li>• Acolhimento e suporte emocional aos orientadores;</li><li>• Discussão quinzenais com os orientadores;</li><li>• Observações dos usuários nos grupos (em atividades);</li><li>• 09 Atendimentos Individuais a usuários (Júlia Rios, Vitor Henrique, Gustavo Souza, Samuel Rodrigues, Gabriel Mendes, Richard Santos Gonsales, Wellington Gonsales, João Vinicius Campos Sanches, Vinicius Enzo);</li><li>• 01 Atendimentos a pais/família (Sra. Carla - mãe do assistido João Vinicius;</li><li>• Participação no planejamento e elaboração de atividades no encontro Intergeracionais realizados com adolescentes do Colégio Politécnico e crianças atendidas em nosso projeto que ocorreu entre os dias 24 a 28/07/2017;</li><li>• 1 Participação passeio ao Cinema realizado com as crianças atendidas em nosso Projeto, que ocorreu no dia 20/07/2017;</li></ul>	Carla Corrã e Jéssica Isquendo  Equipe Técnica de Psicólogas



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

<p>ATIVIDADE 1. Cultura, Artes e Educação patrimonial</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Oficinas de "caça ao tesouro" (1 em cada grupo) buscando objetos espalhados pelo Lar, com o objetivo elevar a percepção das crianças em respeitar o patrimônio</li><li>• 8 oficinas de contação de histórias, (2 em cada grupo) onde os usuários apresentaram as outras crianças em rodas de conversas com suas histórias favoritas.</li><li>• 32 Sessões de cinema (8 em cada grupo): Filme Turma Monica, Lua de Cristal – Xuxa e Didi e a Noviça Rebelde, Frozen, Meu Malvado Favorito, Os Incríveis, Operação Big Hero, Lilo &amp; Stitch e A era do Gelo;</li><li>• 28 Atividades no Parque/Campo (7 em cada grupo): Lazer recreação e descontração com bambolês, bola, queimada, futebol, voley e base 4, corrida de saco, corrida do ovo, carrinho de mão, bexiga na barriga e corrente de bambolê.</li><li>• 4 Oficinas Confeção de bandeiras (1 em cada grupo) com pintura para competição dos grupos incentivando a reciclagem e criatividade;</li><li>• 4 oficinas com circuito esportivo (1 em cada grupo) com a utilização de bola bambolê, cones, fita zebrada, barbante e garrafas pets.</li></ul>	<p>Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>
<p>OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 Oficinas Confeção de bandeiras (1 em cada grupo) com pintura para competição dos grupos incentivando a reciclagem e criatividade;</li><li>• 8 oficinas de "riscos e rabiscos" (2 em cada grupo), para estimular a criação e criatividade das crianças, com um novo olhar para as coisas cotidianas, onde os mesmos realizaram desenhos em cartolinas;</li><li>• 8 oficinas de pintura abstrata com fitas, guaches e pincéis (2 em cada grupo);</li><li>• 4 oficinas Confeção de brinquedo e pintura do mesmo (1 em cada grupo): boliche com garrafas pets incentivando a reciclagem e criatividade;</li><li>• 4 Oficinas Desenho com o tema Férias e logos após os desenhos cada um falou sobre o desenho realizado (1 em cada grupo)</li></ul>	<p>Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>

<p>OFICINA 1.2: Musicalização e Dança</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 Oficinas de apresentação e acolhimento (1 em cada grupo);</li> <li>• 4 Oficinas de planejamento de atividades (1 em cada grupo) com a participação das crianças;</li> <li>• 4 Oficinas (1 em cada grupo) de apresentação de instrumentos musicais como o violão;</li> <li>• 4 Oficinas (1 em cada grupo) apresentação e audição da música atirei o pau no gato com exercício rítmico de marcação de andamento, desenvolvimento parte motora, percepção de sons graves e agudos.</li> </ul>	<p>Mateus Duarte Oficineiro Celso Voluntário</p> <p>Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>
<p>OFICINA 1.3: Brinquedoteca</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Sessões de cinema (8 em cada grupo): Filme Turma Monica, Lua de Cristal – Xuxa e Didi e a Noviça Rebelde, Frozen, Meu Malvado Favorito, Os Incríveis, Operação Big Hero, Lilo &amp; Stitch e A era do Gelo;</li> </ul>	<p>Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>
<p>ATIVIDADE 2 Meu Meio Ambiente, por inteiro</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda do Zoo com acompanhamento de técnico do local para apresentação do território, animais e atividades desenvolvidas no local como: desperdício de água, destinação correta dos resíduos sólidos, como transformar resíduos orgânicos em compostagem, riscos das queimadas ambientais, importância das áreas de reflorestamentos, consumo sustentável e o papel do zoológico na preservação das espécies.</li> </ul>	<p>Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>
<p>OFICINA 2.1: Compostagem Orgânica.</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda do Zoo com acompanhamento de técnico do local para apresentação e orientação para a realização de destinação correta dos resíduos sólidos e como transformar resíduos orgânicos em compostagem.</li> </ul>	<p>Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>
<p>OFICINA 2.2: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda do Zoo com acompanhamento de técnico do local para apresentação do território e orientações para o cultivo de hortas orgânicas e cultivo das mesmas.</li> </ul>	<p>Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

<p>ATIVIDADE 3. Prática para uma Vida Plena e Saudável.</p>	<p>76</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Passeio realizado no dia 25/07/2017 a Fazenda do Zoo com acompanhamento de técnico do local para apresentação do território onde ocorreram a realização de trilha ambiental, incentivando a caminhada o cuidado e o contato com a natureza.</li> </ul>	<p>Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>
<p>ATIVIDADE 4. Espaço do Saber</p>	<p>76</p>	<p>8 oficinas de contação de histórias, (2 em cada grupo) onde os usuários apresentaram as outras crianças em rodas de conversas com suas histórias favoritas;</p>	<p>Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>
<p>Eventos Culturais</p>	<p>76</p>	<p>Passeio realizado no dia 20/07/2017 ao Cinema Shopping Panorâmico – Filme - Meu Malvado Favorito III; Apresentação das lendas folclóricas (Iara, Saci, Boitatá, Curupira e Caipora) que de forma lúdica auxiliava na transmissão dos saberes ambientais.</p>	<p>Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p>

Sorocaba, 13 de Setembro de 2017

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

  
**Ricardo Aparecido Campos**  
 Coordenador Projeto Renovar  
 Coordenador Projeto Renovar

  
 Erika Ariadine Pires  
 Assistente Social - CRESS- 52.694  
**Erka A. de Almeida Pires**  
 CRESS 52694  
 Assistente Social

  
 José Francisco Sieber Luz  
 Presidente  
**José Francisco Sieber Lu**  
 Presidente



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

## RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Julho 2017

VAGAS CONVENIADAS	108
EXECUTADAS	71
PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA	76

(Some-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desse total subtraí as que saíram durante o mês)

### PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	Ana Beatriz Rodrigues	8	(15) 99831-8819	Vila Rica II	Dem. Espontânea	31/01/2017	21/12/2017
2	Ana Clara Campos Molinar	7	(15) 98115-5359	Jard. Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/1/16	21/12/17
3	Ana Julia Aquati Saraiva	8	(15) 99755-4080	Jard. Europa	Dem. Espontânea	7/2/17	21/12/17
4	Ana Julia Rodrigues Oliveira	6	(15) 98828-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/7/15	21/12/17
5	Ana Laura Trindade Avansi	6	(15) 99768-9672	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	4/1/17	21/12/17
6	Arthur Chaves da Silva	8	(15) 99726-8551	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
7	Arthur Henrique Espindola Soares	5	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
8	Betina Vitória Almeida de Souza	8	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
9	Biarka Gonçalves de Oliveira	9	(15) 99675-1888	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
10	Bruna Souza de Oliveira	9	(15) 99164 5324	Vila Jardim	Dem. Espontânea	31/7/13	21/12/17
11	Christian Barros da Silva	6	(15) 99707-4179	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	8/2/17	21/12/17
12	Eduardo Mendes Alves	6	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
13	Emanuelly Vitória Mendes Alves	8	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
14	Fabianne Sales Lima	9	(15) 99613-1120	Quinisis do Imperador	Dem. Espontânea	10/7/13	21/12/17
15	Felipe Amador Ribeiro	10	(15) 99159-4951	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
16	Felype Santos da Cruz	6	(15) 98123-6262	Jard. Zumira	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
17	Gabrielly Espindola Soares	8	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17
18	Gabriel Mendes Galvão	10	(15) 99776-8341	Centro	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
19	Giovana Gonçalves Lima	10	(15) 98150-0948	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
20	Gustavo Henrique Almeida de Souza	11	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
21	Gustavo Souza Rosa	6	(15) 9888-2798	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/1/17	21/12/17
22	Isabela Naomi Ito Tanaka	7	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/7/14	21/12/17
23	Jennifer Proença Matias	8	(15) 99805-5302	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17
24	João Gabriel Barbosa Gonçalves	6	(15) 99731-0582	Jardim Simus	Dem. Espontânea	5/12/16	21/12/17
25	João Valentim Alves Monteiro	9	(15) 98139-4385	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17





# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

1	João Vinícius Campos Sanches	6	(15) 99746-1072	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
2	Julia Graziela Beraldi Valin de Castro	8	(15) 99671-8292	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	5/7/12	21/12/17
3	Julia Iris Aguilhar Pedrosa	7	(15) 99669-4053	Vila Helena	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
4	Julia Megumi Ito Tanaka	6	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
5	Julia Moraes Martins	11	(15) 99137-9693	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	16/11/16	21/12/17
6	Julia Rios Bonadia Alexandre	6	(15) 98815-4251	Wanel Ville	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
7	Julia Rodrigues Monteiro	9	15/99663-0763	Caguassu	Dem. Espontânea	16/7/13	21/12/17
8	Kemilly Sthefani Oliveira dos Santos	7	(15) 99634-4734	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
9	Lais Brienze Gomes dos Santos	8	(15) 99639-0432	Vila Angélica	Dem. Espontânea	17/1/14	21/12/17
10	Larissa Cristina Pereira de Araújo	9	(15) 99634-4385	Wanel Ville	Dem. Espontânea	4/12/12	21/12/17
11	Larissa Stefani Daniel	9	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
12	Leonardo de Lima Sanches	6	(15) 99653-9147	Jard. São Guilherme	Dem. Espontânea	1/2/17	21/12/17
13	Livia Mendes Machado	8	(15) 98808-4236	Centro	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
14	Lorena Vitória Ramos da Silva	7	(15) 98905-7785	Jardim Simus	Dem. Espontânea	22/2/17	21/12/17
15	Lucas Barbosa da Mota	6	(15) 99691-3424	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/16	21/12/17
16	Lucas Santos Ribeiro	6	(15) 99625-2228	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	11/1/17	21/12/17
17	Luiz Gustavo Botazzoli Freitas	7	(15) 3237-1911	Jardim São Paulo	CAPS-IJ Oeste	28/3/17	21/12/17
18	Luiz Gustavo Maciel de Mattos	10	(15) 99770-2748	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	24/7/15	21/12/17
19	Luiz Octávio Assunção Rosa	6	(15) 99803-8751	Jardim Simus	Dem. Espontânea	26/1/17	21/12/17
20	Marcela Tozzi Pádua	10	(15) 99685-3238	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	10/1/17	21/12/17
21	Marcos Vinícius Arantes Boccuto	9	(15) 99840-5547	Vila Barão	Dem. Espontânea	16/1/17	21/12/17
22	Maria Clara Ramos de Souza	7	(15) 99812-3905	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/11/16	21/12/17
23	Maria Teresa Albertoni Mercadante	10	(15) 99650-1401	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	17/11/16	21/12/17
24	Maria Eduarda Gonçalves da Silva	6	(15) 98818-2061	Prq. Manchester	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
25	Mateus Nunes Cardoso	8	(15) 99786-6461	Vila Rica II	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/17
26	Mayla Isabella Crepaldi Ferreira	10	(15) 98100-6973	Jardim Paulista	Dem. Espontânea	2/2/17	21/12/17
27	Milena Del Prete Antonelli	6	(15) 99179-6935	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/7/15	21/12/17
28	Milena Santana Soares	6	(15) 99628-4734	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/11/16	21/12/17
29	Miguel Alves Wodianer Sena	7	(15) 98607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/2/17	21/12/17
30	Murilo Constante de Lima	6	(15) 98804-1103	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	6/3/17	21/12/17
31	Nicole Duraes	10	(15) 99703-0728	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	17/11/16	21/12/17
32	Nicolly Gabriela de Almeida Venzel	10	(15) 99647-6652	Jardim Califórnia	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
33	Olga Fernanda de Oliveira Cardoso	9	(15) 99730-6518	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	1/12/16	21/12/17
34	Pedro Honorio Moraes Hassan	6	(15) 98157-0569	Jardim Simus	Dem. Espontânea	21/11/16	21/12/17
35	Raissa Ribeiro de Barros	11	(015) 98702-1035	Parq. Jatai	Cruz Azul	25/4/17	21/12/17
36	Renan Rodrigues Kiehm	6	(15) 99702-0394	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	13/9/12	21/12/17
37	Ricardo de Carvalho Antunes	6	(15) 3202-8804	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/16	21/12/17
38	Richard Santos Gonsales	8	(15) 99609-9067	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	6/2/17	21/12/17
39	Samuel Rodrigues de Oliveira	8	(15) 98828-6976	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/1/12	21/12/17
40	Saulo Henrique Moraes Hassan	9	(15) 98990-7724	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	30/7/13	21/12/17
41	Victor Henrique de Moraes	8	(15) 3222-5201	Recanto Jatai	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
42				Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS							
N°	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA ( ) ( ) ( )	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO ( ) ( ) ( )
68	Victor Hugo de Jesus Correia	6	(15) 99738-1053	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
69	Vinicius Enzo Morimoto	7	(15) 98178-3457	Central Parque	Dem. Espontânea	18/7/14	21/12/17
70	Vinicius Rodrigues da Silva	7	(15) 99661-2600	Vila Augusta	Dem. Espontânea	23/11/16	21/12/17
71	Wellington Gonsales de Moraes	6	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/16	21/12/17
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS							
N°	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA ( ) ( ) ( )	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO ( ) ( ) ( )
1	Ana Beatriz Rodrigues	8	(15) 99831-8819	Vila Rica II	Dem. Espontânea	03/07/2017	21/12/2017
2	Ana Clara Malaquias	8	(15) 99703-7032	Jardim Europa	Escola Josefina	37/17	21/12/17
3	Analice Silveiro Levito	8	(15) 98821-9296	Jard Europa	Escola Josefina	37/17	21/12/17
4	Beatriz Maciel de Jesus	7	(15) 99752-2121	Jardim Santa Helena	Dem. Espontânea	24/07/2017	21/12/17
5	Weverton Gonçalves do Nascimento	11	(15) 997611-8208	Jardim Tatiana	Escola Josefina	04/07/17	21/12/2017

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Ricardo Campos  
**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO**  
 Ricardo Aparecido Campos  
 Coordenador Projeto Renovar

Erika Ariadne Pires  
**ASSISTENTE SOCIAL**  
 CRESS-52-694  
 Erika de Almeida Pires  
 CRESS 52694  
 Assistente Social

José Francisco Sieber Luz  
**PRESIDENTE**  
 José Francisco Sieber Luz  
 Presidente



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDORES	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
23/06/2017	NF 252789	Solções Povo do Brasil Serviço e Comércio S.A.	Vale Alimentação	R\$ = 896,18
27/06/2017	boleto	Auro Ônibus São João Ltda	Vale Transporte	R\$ = 202,70
20/07/2017	Holerith	Elizângela dos Santos Santana	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Geovana Pedrosa Tardelli	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Jeffery Graziano de Moraes	adiantamento de salário	R\$ = 459,00
20/07/2017	Holerith	Luana Cristina Dubóglgio	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	adiantamento de salário	R\$ -
20/07/2017	Holerith	Wilson Luiz da Costa Camargo	adiantamento de salário	R\$ = 538,00
20/07/2017	NF 3787987	Notas Darme Intermediária Saúde S.A.	Consultório Médico	R\$ = 753,80
11/07/2017	boleto	Clube Povo de Seguros	Seguro de Vida	R\$ = 100,87
04/08/2017	Holerith	Elizângela dos Santos Santana	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Geovana Pedrosa Tardelli	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Jeffery Graziano de Moraes	saldo de salário	R\$ = 328,00
04/08/2017	Holerith	Luana Cristina Dubóglgio	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	saldo de salário	R\$ -
04/08/2017	Holerith	Wilson Luiz da Costa Camargo	saldo de salário	R\$ = 537,00
04/08/2017	recibo	Carla Regina Corrêa dos Santos	especialidade em psicologia	R\$ = 2.228,61
04/08/2017	recibo	Jéssica Ingerando	especialidade em psicologia	R\$ = 2.105,36
09/08/2017	boleto	Caixa Econômica Federal	FGTS w folha de pagamento	R\$ = 1.253,81
09/08/2017	boleto	System Farma Adm. De servicos S/C Ltda	convênio Farmácia	R\$ = 276,09
10/08/2017	boleto	Sindicato dos Emp. Turismo Hosp. Sorocaba	Contribuição Confederativa	R\$ = 62,95
18/08/2017	boleto	Ministério da Previdência Social	INSS w folha de pagamento	R\$ = 2.165,02
18/08/2017	boleto	Ministério da Fazenda	IR w folha de pagamento	R\$ = 365,94
18/08/2017	boleto	Ministério da Fazenda	IR w Prestador Serviços	R\$ = 42,85
15/08/2017	recibo	Mitexs Barbosa Duarte	oficínio	R\$ = 300,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 12.498,91</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, compreende a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA: Sorocaba, 15 de Setembro de 2017.

DIRIGENTE: *JOSE FRANCISCO SEBER LUZ*  
Presidente

CONTADOR/CPF CRC: *Silvia Juliana Moral*  
CRC SP 250727-0/0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser detalhado em anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Notas Fiscais e recibos.  
(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens materiais.





# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 20 de Agosto de 2017


Prezados Senhores

**Ref.: 2017 JUNHO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Enviamos em arquivo digital relatório de atividades do mês de JUNHO aprovado pela SIAS.

Para tanto, solicitamos a gentileza de protocolar o recebimento na cópia do presente.

Atenciosamente

  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

À  
Câmara Municipal de Sorocaba  
Divisão de Convênios



Protocolo nº 11.447 de 2017 - 20/08/2017 - 15:44:19 - 15/08/2017



# 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 18052-280

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	
Elizangela dos Santos Santana	Orientador Social	25/04/2016	
Giovana Pedroso Tardeli	Orientador Social	04/07/2016	
Luana Cristina Dalsoglio	Orientador Social	12/07/2016	
Wilson Luiz da Costa Camargo	Orientador Social	03/11/2014	
Carla Regina Corrá dos Santos	Psicóloga	05/11/2013	20/07/2017
Jéssica Isquerdo	Psicóloga	10/11/2015	20/07/2017
Matheus Barbosa Duarte	Facilitador - Oficineiro	24/07/2017	



# 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 18052-280

www.monteirolobatosorocaba.org - Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 28 de Agosto de 2017

Prezados Senhores

**Ref.: 2017 JUNHO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

Enviamos em arquivo digital relatório de atividades do mês de JUNHO aprovado pela SIAS.

Para tanto, solicitamos a gentileza de protocolar o recebimento na cópia do presente.

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

À  
Câmara Municipal de Sorocaba  
Divisão de Convênios

COPIA PARA: 10/08/2017 10:00:00 AM - 10/08/2017 10:00:00 AM - 10/08/2017 10:00:00 AM

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 71492318/0001-85

**Razão Social:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**Endereço:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 30/08/2017 a 28/09/2017

**Certificação Número:** 2017083001353868877292

Informação obtida em 13/09/2017, às 11:03:59.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 11:43:51 do dia 06/06/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/12/2017.

Código de controle da certidão: **85B5.5454.1EC2.8ECD**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 16637724

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/09/2017 10:48:13

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



## CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 096.018/17-72

PROCESSO Nº: 2017/010856-7

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPE/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
BAIRRO REGIAO OESTE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade Principal: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS  
SO.

Atividade Secundária: 9493-6/00-00 / 9499-5/00-00

Data Abertura: 20/11/2002

Processo Abertura: 2002/021755-0

Situação do Cadastro: Ativa

Regime de Pagamento do ISS:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 13:26:41 h, de dia 24/08/2017.

Válida até 22/11/2017.

Código de autenticidade: E103FC6431DFD76F

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão n°: 130094411/2017

Expedição: 06/06/2017, às 12:00:16

Validade: 02/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Seção de Dívida Ativa e Cobrança

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 096.017/17-91

PROCESSO Nº: 2017/010856-7

Inscrição Municipal: 126.047

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
BAIRRO REGIAO OESTE  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) (tarifá(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtde. Parc. e Vencim.	Próximo Vencimento
III TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2017	28414017	2	30/09/2017

Certidão emitida às 13:23:52 h, do dia 24/08/2017.

Válida até 29/09/2017.

Código de autenticidade: 43D2CC93EF029CA9

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 098.300/17-49

PROCESSO Nº: 2017/014929-8

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL  
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui (os) débito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
ITR - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2017	1055494.17	Exigível

200014.00

Publicação em Diário Oficial do Município: Proc. Verbas: 28/09/2017 Última Consulta: 26/09/2020

Existem (m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parcel. a Vencer	Próximo Vencimento
ITR - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2017	601.37	4	18/09/2017

Certidão emitida às 11:25:49 h, do dia 11/09/2017.

Válida até 27/09/2017.

Código de autenticidade: 56804E90742A89F4

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: [www.sorocaba.sp.gov.br](http://www.sorocaba.sp.gov.br) e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.