



**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aguiar do Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13062-210  
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4672

Sorocaba, 23 de Novembro de 2017.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**

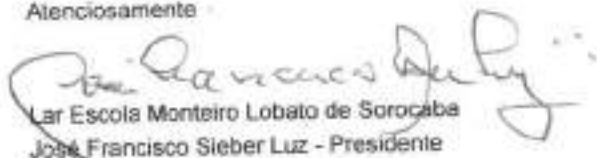
A

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 Setembro/2017, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- 01) Relatório de Execução Financeira 1
- 02) Relatório de Execução Financeira 2
- 03) Ofício solicitando pagamento do próximo mês;
- 04) Conciliação bancária e extratos;
- 05) Relação de funcionários vinculados ao projeto;
- 06) Certificado de Regularidade do FGTS;
- 07) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 08) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- 09) Certidão Inscrito Ativo da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 10) Certidão Negativa do Mobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 11) Certidão Negativa do Imobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 12) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 13) Cópia dos documentos dos pagamentos realizados;
- 14) Relatórios das atividades realizadas;
- 15) Relação nominal de usuários;

Atenciosamente

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

**PMS/SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
27/11/17  
Luziana

**Recebemos / SIAS**  
27/11/17  
S.O.



## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

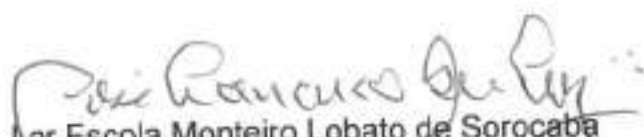
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-200  
www.monteirolobato-sorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 23 de Novembro de 2017.

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

Informamos que a conta cadastrada para recebimento dos recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS - Repasse Estadual, é a Conta Corrente 71.875-0, Agência 0191-0 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 Agostinho Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13012-260  
www.monteirolobatoesorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

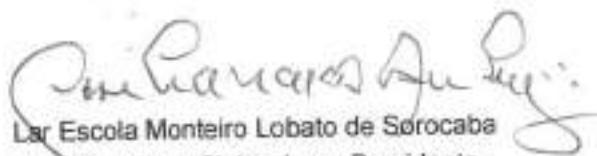
Sorocaba, 23 de Novembro de 2017

A

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

Solicitamos o pagamento do mês de Outubro/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 15 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13062-200  
 e-mail: lar@lar.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3321-4878

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
 REFERENTE AO TERCEIRO SEMESTRE  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE ELABORAÇÃO/REVISÃO

RELACIONAMENTO DE DESPESAS (R\$)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (1)	ORÇÃO	ATIVIDADE DE DESPESA RESUMIDA (2)	VALOR (R\$)
20/09/2017	Itaerib	Agência Aeroporto Campinas	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.255,00
04/09/2017	Itaerib	Agência Aeroporto Campinas	1 Coordenador Projeto	R\$ 3.480,00
20/09/2017	Itaerib	Agência Aeroporto de Morret	1 Auxiliar administrativo	R\$ 400,00
05/09/2017	Itaerib	Agência Aeroporto de Morret	1 Auxiliar administrativo	R\$ 201,00
20/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 500,00
05/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 420,00
20/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 300,00
05/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 525,00
20/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 518,00
05/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 595,00
20/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 548,00
05/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 627,00
20/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 468,00
05/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 543,00
20/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 400,00
05/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	4 Coordenador Social	R\$ 333,33
12/09/2017	Itaerib	Associação dos Jardins Sorocaba	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.173,04
21/09/2017	nf 018426	Serviço Pago da Brasil Scripts e Conexão S.A.	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.091,31
26/09/2017	Itaerib	Itaerib	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 348,00
26/09/2017	Itaerib	Auto Ônibus São João Ltda	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 390,58
20/09/2017	nf 403770	Walter Szabo Informática Saúde S.A.	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 618,34
25/09/2017	Itaerib	Cade-Pai Segurança	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 333,44
05/10/2017	Itaerib	Sedunam dos Jardins Turístico Hosp. Sorocaba	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 80,00
07/10/2017	Itaerib	Cena Esportiva Federal	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.176,81
20/09/2017	Itaerib	Ministério da Previdência Social	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.025,62
20/10/2017	Itaerib	Ministério da Fazenda	Energia/Provento Folha (R\$5, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 178,72

TOTAL R\$ 16.538,98

Declaramos, na qualidade de responsáveis, em nome do estabelecimento, sob as penas da lei, que a despesa mencionada, apresentada pelo Documento Fiscal, corresponde a uma aplicação das receitas recebidas para os fins autorizados, conforme programa de trabalho aprovado, presente no Diário Consórcio.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 21 de Novembro de 2017.  
 José Francisco de Souza  
 Presidente  
 José Francisco de Souza  
 Diretor Geral

IMPRESSÃO:

COPIAS IMPRESSAS:

(1) Nota Fiscal, Nota de Débito, Nota de Crédito, devendo ser elaborada em nome pelo cada fonte de receita.  
 (2) Nota Fiscal e recibo.  
 (3) Nota de Débito, Nota de Crédito ou outro documento que classifique creditoriamente como DEPLSA, como, por exemplo, aplicação de bens penhorados.



**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 - Favela Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13025-210  
 www.monteirolobatodeSorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: SETEMBRO/2017					
Recorta com aplicações financeiras, incluídas no saldo					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
				18.744,50	R\$ 28.826,17
28.826/28.833	21/11/17	recebimento fornecedor			R\$ 28.826,17
24.058	20/09/17	Desp. Adiantamento de salário - setembro/2017	4.234,00		R\$ 24.592,17
92.010	20/09/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	619,14		R\$ 23.973,03
92.101	21/09/17	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação	1.031,53		R\$ 22.941,50
10.863	22/09/17	Desp. Ricardo Aparecido Campos - adiantamento 13º salário	1.573,64		R\$ 21.367,86
02.60462.605	25/09/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	756,50		R\$ 20.611,36
92.907	29/09/17	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida	100,46		R\$ 20.510,90
	30/09/17	Imposto de renda s/ aplicação	0,23		R\$ 20.510,67
	30/09/17	Rendimento aplicação - setembro/2017		16,95	R\$ 20.527,62
072.760.600.165.254	03/10/17	Desp. Tarifa de extrato postado	2,85		R\$ 20.524,77
23.747	05/10/17	Desp. Saldo de Salário - setembro/2017	4.584,00		R\$ 15.940,77
100.502	05/10/17	Desp. Sindicato	88,95		R\$ 15.851,82
882.781.200.343.444	05/10/17	Desp. Tarifa pacotes de serviços bancários	46,00		R\$ 15.805,82
				51,08	R\$ 15.856,90
550.191.000.001.226	06/10/17	Desp. Facilitador/Oficinho	400,00		R\$ 15.456,90
100.603	07/10/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.270,62		R\$ 14.186,28
101.002	16/10/17	Desp. Blocos Papelaria e Informática Ltda - recursos materiais	233,10		R\$ 13.953,18
102.007	20/10/17	Desp. Encargos Sociais - INSS	1.425,82		R\$ 12.527,36
102.006	20/10/17	Desp. Encargos Sociais - IRRF	178,72		R\$ 12.348,64
		<b>SALDO FINAL</b>	<b>16.579,56</b>	<b>R\$ 18.812,50</b>	<b>R\$ 13.314,64</b>

Em 21/11/2017 foi depositado a verba de R\$ 18.744,50 referente a setembro/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 0191-0 c/c 71875-0, sendo que a conta principal cadastrada é ag. 6962-0 c/c 40708-9.

Em 23/11/2017 foi transferido o valor de R\$ 9.879,70 na c/c 1226-2, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, (conta por onde foi pago as despesas), utilizadas para adiantamento de salário, saldo de salário, 13º salário, benefícios, encargos sociais e sindicato, oficinho, conforme documentos apresentados.

Em 23/11/2017 foi transferido o valor de R\$ 8.264,80 na c/c 40706-9 ag. 6962-0 (conta principal cadastrada no SIAS para utilização da verba, recebida pela c/c 71875-0), valor referente a não utilização da verba para aplicação e utilização posteriormente.

Foi utilizado o valor de R\$ 51,08 referente as despesas bancárias, este valor já se encontrava na conta 40 408-9 pré agendada para as respectivas despesas.

Em setembro o pagamento da auxiliar de coordenação Jennifer, foi pago com salário de 1.146,59, sendo reajustado em novembro/2017 conforme apresentado em ofício protocolado em 25/10/17 e autorização da SIAS em 22/11/2017.

Em setembro não foi utilizado toda a verba prevista, pois está provisionado para pagamentos posteriormente referente a férias, 13º salário e recursos materiais.

Em 20/10/2017 foi transferido na conta do Banco do Brasil, agência 0191-0 c/c 1226-2 o valor de R\$ 6.648,70 para pagamento de parte das despesas de setembro, sendo R\$ 178,72 (IRRF) + R\$ 1.425,82 (INSS) + R\$ 734,25 (convênio médico) e R\$ 4.310,00 (adiantamento). Os valores previstos para o pagamento do convênio médico e adiantamento foi calculado errado, pois pertencem a competência de outubro/17. Este valor foi utilizado para as demais despesas reajustadas competentes de setembro/17.

Em setembro não foi utilizado o gasto para as despesas com recursos materiais, pois está previsto para ser utilizado em dezembro nas festas de natal com as crianças.

Sorocaba, 23 de Novembro de 2017

Eliete Juliana Moral  
 CRC 1SP-250727-8/0

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 13052-200  
www.monteirolobato/sorocaba.org Fone: (15) 3321.4970

## 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	
Paola Soares Vivan	Psicóloga	06/09/2017	
Matheus Barbosa Duarte	Facilitador - Oficineiro	24/07/2017	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	06/09/2017	
Romulo Gomes dos Santos	Facilitador - Oficineiro	31/08/2017	





## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)




### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Setembro /2017

SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS/ DESENVOLVIDAS INDIVIDUAL/GRUP AL/ FAMILIAR)	Nº DE PART.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saudável	84	<p>Elencamos abaixo os alimentos abordados e inseridos no cardápio de nossas crianças durante o mês enfatizando os benefícios de cada alimento antes de cada refeição:</p> <p>Melão, Abobrinha, Cenoura, Maracujá, Queijo, Canjica, Peixe, Tomate, Feijão, Alface, Couve, Morango, Laranja, Maçã, Trigoilho, Pepino, Frango, Beterraba, Batata, Carne bovina, Arroz branco, Inhamé, Chuchu, Milho, Batata doce, Ovos, Proteína de soja, Mamão, Repolho, Cereais integrais, Banana, Abóbora, Carne suína.</p> <p>Durante o mês tivemos a visita técnica as dependências de nosso refeitório, onde nossas crianças, orientadas por nossa nutricionista, conheceram todos os procedimentos técnicos para elaboração de todas as refeições ofertadas a elas, o armazenamento de cada alimento, os equipamentos, os utensílios para processamento dos alimentos, e principalmente toda equipe engajada na preparação de nossas refeições. Visando com esta visita a apropriação de uma alimentação saudável e consciente.</p>	Gabriela Pena Nutricionista 

*Siciliano Aparecido Campos*  
Coordenador Projeto-Feireira






## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



<p>Serviço 2: acompanhamento de Serviço Social.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 13 Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos:</li><li>✓ Arthur Chaves da Silva: demandas comportamentais;</li><li>✓ Arthur Henrique Espindola Soares: demandas comportamentais; ✓ Christian Barros da Silva: demandas emocionais e comportamentais;</li><li>✓ Jeniffer Proença Matias: demandas emocionais;</li><li>✓ Júlia Graziela Beraldi Vallin de Castro: demandas emocionais;</li><li>✓ Larissa Cristina Pereira de Araujo: demandas emocionais;</li><li>✓ Maria Eduarda Gonçalves da Silva: demandas emocionais;</li><li>✓ Maria Tereza Albertoni Mercadante: Comportamental;</li><li>✓ Murilo Alves Wodianer: demandas comportamentais e conflitos familiares;</li><li>✓ Ricardo Carvalho Antunes: conflitos familiares;</li><li>✓ Richard Santos Gonsales: demandas emocionais e comportamentais</li><li>✓ Vitor Sant'ana da Silva: demandas comportamentais;</li><li>✓ Wellington Gonsales de Moraes: demandas emocionais e comportamentais;</li><li>• 5 Visitas domiciliares – estudos de casos aos atendidos:</li></ul>	<p>Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social</p> 
---	---	--

  
Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kimberlin Nithielli da Coceição,</li><li>✓ Vitor Sant'ana da Silva,</li><li>✓ Weverton Gonçalves do Nascimento,</li><li>✓ Jennifer Stefanny Silva,</li><li>✓ Arthur Chaves da Silva;</li><li>• 4 Participações em reuniões com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;</li><li>• 1 Participação em reunião com vereadora Cintia de Almeida que ocorreu na entidade no dia 01/09/2017 – busca de parcerias;</li><li>• 1 Participação em reunião com Fernanda Coordenadora Centro Cultural Brasil-Estados Unidos – viabilizando parceria para os atendidos;</li><li>• 1 Participação em reunião com equipe técnica e advogadas voluntárias: Dra. Fernanda Ciole e Dra. Kelly Perretti sobre trabalho infantil que ocorreu no dia 08/09/2017;</li><li>• 1 Participação em reunião para esclarecimentos referentes ao Edital 73/2017, publicado no Jornal do Município, edição 1856 de 05.09.2017 – CMDCA que ocorreu dia 13/09/2017;</li><li>• 1 Participação em Seminário da Infância e Juventude - Flávio Okamoto Faculdade de Direito de Sorocaba- FADI das 08:00 as 12:00 que ocorreu no dia 15/09/2017;</li></ul>	
--	--	--

Rafaela Aparecida Calippos  
Coordenador Projeto Renovar




## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	84	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Participação encontro intersecretorial CRAS Ipiranga com Ana Miragaia – sobre Gêneros que ocorreu no dia 21/09/2017;</li><li>• 1 Participação em reunião com secretário da SEABAN - Secretaria Municipal de Abastecimento e Nutrição, Sr. Daniel que ocorreu na entidade no dia 28/09/2017 – busca de parcerias;</li><li>• 1 Participação em reunião com Dra. Maria Clara coordenadora políticas sobre drogas – SIAS, sobre orientações relacionadas a elaboração projeto CMDCA;</li><li>• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;</li><li>• 17 Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos, onde as demandas apresentadas estão relacionadas a questões emocionais e comportamentais: Max Lyonel O. Barbalho, Richard Santos Gonsales, Chistian Barros da Silva, Wellington Gonsales de Moraes, Julia Graziela Beraldi Vallin de Castro, Maria Eduarda Correa Soares, Weverton Gonçalves do Nascimento, Kimberlin Nithielli da Concelção, Arthur Chaves da Silva, Grazielle Santos Gonsales, Arthur Henrique Espindola Soares, Gustavo Souza Rosa, Vitor Santana, Rafaelly Cardoso, Isabelly Vitória, Milena Del, Jennifer Stefanny</li><li>• 1 Participação ao Fórum permanente para defesa dos direitos das crianças e adolescentes da região metropolitana de Sorocaba;</li></ul>	
			Paola Soares Equipe Técnica Psicóloga 

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Participação em reunião com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;</li><li>• 1 Participação em reunião com Equipe técnica e Orientadores para realização de planejamento de atividades e capacitação, com a participação das advogadas da OAB sobre o tema do trabalho infantil;</li><li>• 1 Participação a reunião de pais;</li><li>• 1 Encontro intersetorial com a rede de apoio no CRAS, com o tema de identidade sexual;</li><li>• 2 Encontros no curso de vínculos e convivências, os diversos interesses e sociabilidades para a cidadania infantojuvenil. Ofertado pela Secretária de Igualdade e assistência Social;</li><li>• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;</li><li>• Preenchimento de Relatório demandas mensais;</li><li>• Acolhimento e suporte emocional aos orientadores;</li><li>• Discussão semanais com os orientadores;</li><li>• Elaboração de relatório para encaminhamentos;</li><li>• Observações dos usuários nos grupos (em atividades);</li></ul>
--	---

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Reviver




## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Encaminhamentos para avaliação e acompanhamento psicológico externo dos assistidos: Max Lyonel O. Barbalho, Richard Santos Gonsales, Chistian Barros da Silva, Wellington Gonsales de Moraes, Arthur Chaves da Silva, Maria Eduarda Correa Soares.</li><li>• 1 Encaminhamento para avaliação médica (fonoaudiólogo);</li><li>• 4 visitas domiciliar aos assistidos: Vitor Santana, Arthur Chaves da Silva, Weverton Gonçalves do Nascimento, Kimberlin Nithieli da Conceição;</li><li>• 17 Atendimentos a pais/família dos assistidos: Max Lyonel O. Barbalho, Richard Santos Gonsales, Chistian Barros da Silva, Wellington Gonsales de Moraes, Julia Graziela Beraldi Vallin de Castro, Maria Eduarda Correa Soares, Weverton Gonçalves do Nascimento, Kimberlin Nithieli da Conceição, Arthur Chaves da Silva, Grazielle Santos Gonsales, Arthur Henrique Espindola Soares, Gustavo Souza Rosa, Vitor Santana, Rafeelly Cardoso, Isabelly Vitória, Milena Del, Jennifer Stefanny;</li></ul>	
ATIVIDADE 1.	84	Elizabeth Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais

### 35 Oficinas realizadas:

**Oficinas sobre a longevidade no Brasil e no mundo**, em que os usuários pesquisaram sobre todas as etapas da vida do ser humano na vida moderna.

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar




## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



Cultura, Artes e Educação patrimonial	<ul style="list-style-type: none"><li>• "Meu ano é"- pesquisa em grupo sobre fatos históricos dos anos: 1581, 1687, 1859, 1922, 1989.</li><li>• Exibição dos seguintes vídeos: Meios de comunicação através das gerações, Evolução da moda, Evolução da música e Evolução do meio de transporte.</li><li>• Elaboração de um Mural com a linha do tempo do progresso da tecnologia e suas evoluções.</li></ul> <p><b>Oficinas sobre o conflito intergeracional</b>, em que os usuários assistiram ao filme "Up – Altas aventuras" onde um senhor que perde a esposa se isola e é ajudado por um pequenino escoteiro, o filme relata como se dá a vivência de diferentes gerações nos dias atuais.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conflitos geracionais e tecnologia:</li><li>• Apresentação/roda de conversa sobre o Tema: Conflitos Geracionais e Tecnologia</li><li>• Debate realizado com as crianças sobre: A Tecnologia é nossa inimiga ou um instrumento de aprendizagem?</li><li>• Roda de conversa e debate sobre "O mundo atual e suas tecnologias".</li></ul> <p><b>Oficinas sobre "No tempo do vovô"</b>, em que os usuários fizeram entrevistas com familiares mais velhos para saber como era a vida antigamente. Após os relatos,</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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



traçamos uma linha do tempo da música, com a revolução do áudio que faz parte de todos os momentos da vida de todos. Ainda visitarem duas oficinas, uma sobre a linha do tempo do grupo Verde, e outra sobre objetos antigos do grupo Vermelho, após cada oficina roda de conversa.

- Identificação de objetos antigos, conhecer o processo evolutivo das coisas;
- Exposição de objetos antigos;
- Solicitado a família dos usuários à ajuda-los em casa com a questão: "Como era no tempo dos meus avós?";
- Apresentação de costumes e brincadeiras antigas através de uma de conversa e leitura à todas as crianças do grupo;
- Brincadeiras antigas trazidas pelos usuários, como resultado das conversas com seus familiares tais como Chicotinho Queimado, Passa Anel, Boca de Forno, cobra cega, corre cotia, brincadeiras com elástico e algumas cantigas de roda.
- Confeção do jogo da memória;
- Resgate de valores adormecidos ao longo dos anos, por intermédio de relatos de experiências (atitudes de ajuda ao próximo, dinâmicas trabalhando reflexão e

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar






## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<p>conscientização de valores, comportamento e atitudes com o grupo) e identificação e registros sobre práticas do dia-a-dia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de oficinas de Cartas, diário.</li></ul>	
<p>OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura</p> <p>84</p>	<p>Realização de 11 oficinas temáticas abordando os seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Conflitos geracionais e tecnologia: Autorretrato futurista: como serei daqui 50 anos.</li><li>• Início da Primavera: Pintura sobre o tema.</li><li>• Oficina de brinquedo: Barangandã;</li><li>• Confeção de uma caixa de mensagem do grupo azul.</li><li>• Oficinas de desenhos;</li><li>• Quebra cabeça de objetos antigos,</li><li>• Jogo da memória de objetos antigos. Que objeto é esse?</li><li>• Figuras de objetos e ações antigas expostas para os usuários, com o objetivo dos mesmos adivinharem o que era/para que servia cada um dos utensílios/instrumento.</li><li>• Confeção com cartazes e colagens com o material selecionado pelos usuários, para um túnel do tempo com início na década de 1910 a 2010.</li><li>• Apresentação do túnel do tempo a todos os outros grupos.</li></ul>	<p>Elizângela 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Autorretrato do Futuro, em que cada usuário fizeram eles mesmo 60 anos no futuro e conversaram sobre quais problemas enfrentaram e quais as vantagens de chegar em outra etapa da vida.</li></ul>	
<p>OFICINA 1.2: Musicalização, Dança e Teatro.</p> <p>84</p>	<p>Realização de 10 oficinas artísticas abordando os seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dança das cadeiras com músicas antigas que fizeram sucesso.</li><li>• Manifestação artística através de danças criativas com movimentos divertidos.</li><li>• Adivinha de que animal sou eu?; com o propósito de desenvolver a criatividade e singularidade/protagonismo de cada criança.</li><li>• Expressão corporal com o sentimento que se desenvolveu ao ouvir determinadas músicas. Ritmos que fizeram/fazem sucesso na década atual.</li><li>• Jogo musical pega-pega, onde as crianças tinham que passar dentro uma pulsação rítmica uma palma para outro colega. Executamos a música "Alegria", com brincadeiras de toque de mãos em dupla, onde foram usados membros superiores e inferiores. E ensaiamos a música "Trem Bala".</li><li>• Fizemos um aquecimento com música onde as crianças ao ritmo da canção se alongassem. Com uma bola fizemos a brincadeira da batata quente trabalhando vários andamentos. Dividimos em 5 grupos sendo cada grupo uma nota e cantamos a música "do, re, mi, fa". Ensaiamos a música trem bala.</li></ul>	<p>Elizangela Giovana Luana Wilson</p> <p>Orientadores Sociais</p> <p>Mateus Duarte Oficineiro</p> <p>Rômulo Gomes Oficineiro</p> <p>Celso Voluntário</p> 

Ricardo Aparecido Calheiros  
Coordenador Projeto Renovar




## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fizemos o aquecimento ao som do ritmo Reggae. Foi apresentada a origem do Reggae e algumas curiosidades. Ao fim da aula as crianças compuseram uma música no estilo Reggae.</li><li>• Foi apresentado o ritmo "Salsa" e suas particularidades. Ensinamos a coreografia da música "Espacito", onde trabalhos expressão corporal e ritmo.</li><li>• Realização de alongamento, jogo de foco e concentração com bolas pequenas, e para finalizar jogamos pega-pega virus, para trabalhar a visão periférica e o trabalho em equipe.</li><li>• Realização de alongamento e aplicação do jogo chamado "Quem iniciou o movimento", para trabalhar a contração, coordenação motora e trabalho em equipe, logo após fizemos o jogo "transformação do objeto" onde as crianças tiveram que transformar uma raquete em outro objeto através de pantomima.</li></ul>	 Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 1.3: Brinquedoteca	Realização de 9 oficinas recreativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Exibição do documentário: Brinquedos das décadas de 50/60/70/80/90;</li></ul>	



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por inteiro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desenhos e comercias que fizeram história no Brasil entre as décadas de 50 até os dias atuais.</li><li>• Apresentação de Vídeos sobre fatos históricos no Brasil e no Mundo nos últimos 100 anos.</li><li>• Apresentação de Vídeos de Youtubers famosos e qual impacto que eles propiciam na sociedade.</li><li>• Apresentação do Vídeo "Qual a pegada que o "homem" está deixando?"</li><li>• Apresentação dos filmes Alvin e os Esquilos 1, 2 e 3.</li><li>• Momentos de recreação e diversão através dos brinquedos e jogos disponíveis no ambiente.</li></ul>	
	<p>Realização de 5 oficinas abordando as seguintes temáticas ambientais:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dia da árvore: Conhecer as principais árvores do Lar Monteiro Lobato através de um passeio monitorado e identificando cada espécie existente em nossa entidade;</li><li>• Dia da árvore (21 de Setembro), com dinâmicas:<ul style="list-style-type: none"><li>➢ Para que serve as árvores do Planeta?</li><li>➢ Estamos cuidando bem das nossas árvores?</li></ul></li></ul>	Eliângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Reflexão sobre consumo excessivo e como contribuímos para o aquecimento global.</li><li>• Oficina: O Planeta pede socorro! Onde os usuários apresentaram seus pontos de vista e experiências com as famílias em relação aos hábitos praticados diariamente em suas residências.</li><li>• Busca e coleta de lixos entorno dos espaços usados em comum a todos os usuários.</li></ul>	
OFICINA 2.1: Compostagem Orgânica.	84	<p>Realização de 4 oficinas abordando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Relatos das crianças a respeito do que é feito com o lixo domiciliar.</li><li>• Roda de conversa: Minha família recicla?</li><li>• Apresentação do assunto o que é uma composteira e para que ela serve/como posso usá-la em casa?</li><li>• Debate de como os usuários tratam seu lixo produzido pelos mesmos.</li></ul>	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 2.2: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.	84	<p>Realização de 3 oficinas práticas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Plantio de sementes de girassol;</li><li>• Irrigação semanal e cuidados com o jardim e vasos ornamentais;</li></ul>	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais

Ricardo Aparecido Campos  
~~Coordenador Projeto Renova!~~



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



ATIVIDADE 3. Prática para uma Vida Plena e Saudável.	84	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projeto: O meu feijão. Vivenciando os processos de germinação, crescimento e despertar a responsabilidades de cada um dos usuários com aquela "vida" e estabelecer uma conexão das crianças com a natureza.</li></ul> <p>Através do desenvolvimento de 9 oficinas, apresentamos as crianças a importância de hábitos saudáveis e a prática de exercícios físicos e atividades recreativas, visando a aquisição de posturas saudáveis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Higiene bucal- Através da orientação e observação da equipe de orientadores diariamente após as refeições.</li><li>• Higiene com o Corpo- Lavar as mãos antes das refeições e após o uso do sanitário.</li><li>• O consumo de água diariamente.</li><li>• Antes da cada refeição, o momento informativo através de nossa nutricionista, onde cada alimento ofertado é apresentado, destacando os valores nutricionais, e no que ele é fundamental</li><li>• Futebol de vassoura, com o objetivo da autonomia e busca de disputas individuais dos usuários.</li></ul>	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais  Sandro Galvão Oficineiro
---	----	--	--

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador- Projeto Renovar



## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jogos coletivos (base 4, futebol, queimada russa, queimada rei e rainha, vírus, pega-pega corrente, caçador e os animais, entre outros) para o fortalecimento de vínculos entre as crianças do grupo.</li><li>• "Brincadeiras do tempo do Onça", em que os usuários aprenderam brincadeiras antigas, pular corda, cama de gato e enrosca perna, trazendo assim antigos costumes para a nova geração.</li><li>• Atividades físicas voltadas à exercícios aeróbicos e anaeróbicos.- Introdução dos fundamentos básicos do Judô, etiquetas e como se comportar no Dojô (sala de Judô)</li><li>• Iniciação dos Ukemis (formas de quedas do Judô)</li></ul>	
ATIVIDADE 4. Espaço do Saber	Através da realização 6 de oficinas de aprendizagem contribuimos para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ensino-aprendizagens;</li><li>• Solução de dúvidas trazidas pelos usuários;</li><li>• Orientação nas tarefas escolares diárias;</li><li>• Auxílio nas pesquisas propostas pelas crianças.</li><li>• Incentivo a momentos de leituras individuais e coletivas.</li></ul>	Silvia Heloisa de Carvalho Voluntária  Elizangela Giovana Luena Wilson Orientadores Sociais

84

  
Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar





## 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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oficina de Leitura de Reportagem, em que usuários relataram uma reportagem que retratava a realidade da terceira e quarta idades no Brasil, os desafios e como são os novos "Velhinhos", que estão cada vez mais ativos, mesmo quando se aposentam.</li></ul>	
Eventos Culturais		Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais

Sorocaba, 30 de Outubro de 2017

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

  
Erika A. de Almeida Pires  
CRESS 52694  
Assistente Social

  
Erika Aniadine Pires  
Assistente Social - CRESS- 52.694

  
José Francisco Sieber Luz  
Presidente

denador Projeto Renovar



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Apatecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



## 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: Setembro 2017

VAGAS CONVENIADAS

08	108
EXECUTADAS	84
4	84

### PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

Soma-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Dê-se 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 Clara Malaquias	8	(15) 99703-7032	Jardim Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/17
4	Ana Julia Aquati Saraiva	8	(15) 99755-4080	Jard. Europa	Dem. Espontânea	7/2/17	21/12/17
5	Ana Julia Rodrigues Oliveira	6	(15) 98828-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/7/15	21/12/17
6	Ana Laura Trindade Avansi	6	(15) 99768-9672	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	4/1/17	21/12/17
7	Analice Silveiro Levito	8	(15) 98821-9296	Jard. Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/17
8	Arthur Chaves da Silva	8	(15) 99726-8551	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
9	Arthur Henrique Espíndola Soares	5	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
10	Befna Vitória Almeida de Souza	8	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
11	Blanka Gonçalves de Oliveira	9	(15) 99675-1888	Jardim Guadaluajera	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
12	Bruna Souza de Oliveira	9	(15) 99164-5324	Vila Jardim	Dem. Espontânea	31/7/13	21/12/17
13	Christian Barros da Silva	6	(15) 99707-4179	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	8/2/17	21/12/17
14	Eduardo Mendes Alves	6	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
15	Emanuelly Vitória Mendes Alves	8	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
16	Fabianne Sales Lima	9	(15) 99613-1120	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	10/7/13	21/12/17
17	Felipe Amador Ribeiro	10	(15) 99159-4951	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
18	Fellype Santos da Cruz	6	(15) 98123-6262	Jard. Zumira	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
19	Gabrielly Espíndola Soares	8	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17

Ricardo Apatecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar

20	Gabriel Mendes Galvão	10	(15) 99776-8341	Centro	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
21	Giovana Gonçalves Lima	10	(15) 98150-0948	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
22	Gustavo Henrique Almeida de Souza	11	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
23	Gustavo Souza Rosa	6	(15) 9888-2798	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/1/17	21/12/17
24	Isabela Naomi Ito Tanaka	7	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/7/14	21/12/17
25	Isabelle Provasi Fernandes	6	(15) 98809-7172	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	03/08/2017	21/12/17
26	Jeniffer Proença Matias	8	(15) 99805-5302	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17
27	João Gabriel Barbosa Gonçalves	6	(15) 99731-0582	Jardim Simus	Dem. Espontânea	5/12/16	21/12/17
28	João Valentim Alves Monteiro	9	(15) 98139-4385	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17
29	João Vinicius Campos Sanches	6	(15) 99746-1072	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
30	Julia Graziela Beraldi Vallin de Castro	8	(15) 99671-8292	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	5/7/12	21/12/17
31	Julia Iris Aguilhar Pedrosa	7	(15) 99669-4053	Vila Helena	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
32	Julia Megumi Ito Tanaka	6	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
33	Julia Moraes Martins	11	(15) 99137-9893	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	16/11/16	21/12/17
34	Julia Rios Bonadia Alexandre	6	(15) 98815-4251	Wanel Ville	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
35	Julia Rodrigues Monteiro	9	15/98663-0763	Caguassu	Dem. Espontânea	16/7/13	21/12/17
36	Kemilly Stiefani Oliveira dos Santos	7	(15) 99634-4734	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
37	Lais Brienze Gomes dos Santos	8	(15) 99639-0432	Vila Angelica	Dem. Espontânea	17/1/14	21/12/17
38	Larissa Cristina Pereira de Araújo	9	(15) 99634-4385	Wanel Ville	Dem. Espontânea	4/12/12	21/12/17
39	Larissa Stefani Daniel	9	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
40	Leonardo de Lima Sanches	6	(15) 99663-9147	Jard. São Guilherme	Dem. Espontânea	1/2/17	21/12/17
41	Livia Mendes Machado	8	(15) 98808-4236	Centro	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
42	Lorena Vitória Ramos da Silva	7	(15) 98805-7785	Jardim Simus	Dem. Espontânea	22/2/17	21/12/17
43	Lorenzo Luiz Lotfi	7	(15) 98835-0417	Jardim Vera Cruz	Cruz Azul	7/8/17	21/12/2017
44	Lucas Barbosa de Mote	6	(15) 99681-3424	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/16	21/12/17
45	Lucas Santos Ribeiro	6	(15) 99629-2228	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	11/1/17	21/12/17
46	Luis Gustavo Botazzoli Freitas	7	(15) 3237-1911	Jardim São Paulo	CAPS-IJ Oeste	28/3/17	21/12/17
47	Luiz Gustavo Maciel de Mattos	10	(15) 99770-2748	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	24/7/15	21/12/17
48	Luiz Octávio Assunção Rosa	6	(15) 99803-8751	Jardim Simus	Dem. Espontânea	26/1/17	21/12/17
49	Marcela Tozzi Padua	10	(15) 99685-3238	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	10/1/17	21/12/17
50	Marcos Vinicius Arantes Boccuto	9	(15) 98840-5547	Vila Barão	Dem. Espontânea	16/1/17	21/12/17
51	Maria Clara Ramos de Souza	7	(15) 99812-3905	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/1/16	21/12/17
52	Maria Eduarda Gonçalves da Silva	6	(15) 98818-2081	Prq. Manchester	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
53	Maria Teresa Albertoni Mercadante	10	(15) 99850-1401	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/17
54	Mateus Nunes Cardoso	8	(15) 99788-6481	Vila Rica II	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/17
55	Maylla Isabella Crepaldi Ferreira	10	(15) 98100-8973	Jardim Paulista	Dem. Espontânea	2/2/17	21/12/17
56	Miguel de Oliveira Daniel	7	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/2/17	21/12/17
57	Milena Del Prete Antonelli	6	(15) 99179-6935	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/7/15	21/12/17
58	Milena Santana Soares	6	(15) 99628-4734	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/11/16	21/12/17
59	Murilo Alves Wodianer Sena	6	(15) 98804-1103	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	6/3/17	21/12/17
60	Murilo Constante de Lima	6	(15) 99703-0728	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	17/11/16	21/12/17
61	Nicole Duraes	10	(15) 99647-5652	Jardim California	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
62	Nicolly Gabriela de Almeida Venzel	10	(15) 99730-6518	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	1/12/16	21/12/17
63	Olga Fernanda de Oliveira Cardoso	9	(15) 98157-0569	Jardim Simus	Dem. Espontânea	21/11/16	21/12/17
64	Pedro Honorio Moraes Hassan	6	(15) 99702-1035	Parq. Jataí	Cruz Azul	25/4/17	21/12/17
65	Raissa Ribeiro de Barros	11	(015) 98101-2357	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	13/9/12	21/12/17

Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Reserva



66	Renan Rodrigues Klehm	6	(15) 99702-0394	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/16	21/12/17
67	Ricardo de Carvalho Antunes	6	(15) 3202-8804	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	6/2/17	21/12/17
68	Richard Santos Gonsales	8	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/1/12	21/12/17
69	Samuel Rodrigues de Oliveira	8	(15) 98828-8976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	30/7/13	21/12/17
70	Saulo Henrique Moraes Hassan	9	(15) 98990-7724	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
71	Victor Henrique de Moraes	8	(15) 3222-5201	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17
72	Victor Hugo de Jesus Correia	6	(15) 99738-1053	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
73	Vinicius Enzo Morimoto	7	(15) 98178-3457	Central Parque	Dem. Espontânea	18/7/14	21/12/17
74	Vinicius Rodrigues da Silva	7	(15) 99861-2600	Vila Augusta	Dem. Espontânea	23/11/16	21/12/17
75	Vitor Carvalho da Costa	9	(15) 98809-5679	Jard. Novo Mundo	Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/2017
76	Vitor Santana da Silva	8	(15) 99678-0432	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/2017
77	Wellington Gonsales de Moraes	6	(15) 99608-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/16	21/12/17
78	Weverton Gonçalves do Nascimento	11	(15) 997611-8208	Jardim Tatiana	Escola Josefina	04/07/17	21/12/17

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA ( / / )	DATA DE SAIDA OU PREVISÃO ( / / )
1	Ana Beatriz Esposito Costa	7	(15) 98102-2030	Jardim Guanujá	Escola Josefina	11/09/2017	21/12/17
2	Ana Laura Macedo de Paula	6	(15) 99198-7337	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/17
3	Renato Oliveira de Assumpção	6	(15) 99637-6913	Jd. Piazza di Roma I	Rede Privada	26/09/2017	21/12/17
4	Ricardo Aquiles Soares Filho	9	(15) 3034-1888	Jardim Europa	Dem. Espontânea	11/9/17	21/12/17
5	Victor Hugo Berardi Vallim de Castro	6	(15) 99848-7265	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	14/9/17	21/12/17
6	Wesley Manoel Lopes Santos	6	(15) 99736-6052	Ipiranga	Dem. Espontânea	28/9/17	21/12/17

PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA ( / / )	DATA DE SAIDA OU PREVISÃO ( / / )

Ricardo Aparecido Campos responabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsas a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.

Cocordenador, Objeto Resposar

Ricardo Campos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Jose Francisco Sieber Luz

PRESIDENTE

Enika Aradine Pires

ASSISTENTE SOCIAL

Enika A. de Almeida Pires

CRESS 52694

Assistente Social

CRESS-52-694

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SIAS

MUNICIPAL

SETEMBRO/2017

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

---

Data 20/09/2017 Valor R\$ 17.756,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 24.058, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e setecentos e cinquenta e seis reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 21/09/2017 08:17:25

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 4258,00





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:58  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA  
CPF: 487.494.788-96  
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP  
CONTA: 12.331-5  
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO DRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.522.282.586.2DE.A4A

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário			
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2017			
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/09/2017			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Deplo. Setor Seção FI.		
000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	0153-05	0019	0008 0000 1		
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		517,73	
<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Edital nº 16/2017</b> <b>R\$ <u>518,00</u></b>					
R.G.: 472683093		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. MENSALISTA		518,00		0,00	
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		518,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>20/09/17</u>	<u>[Assinatura]</u>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:27  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA PEDROSO TARDELI  
CPF: 437.923.698-69  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 71.871-8  
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.334.A3D.A0E.67A.A00

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

Transação eletrônica com sucesso por: J8827110 SANDRA CANEDO DA SILVA SOUZA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	FL
000065 - GIOVANA PEDROSO TARDELI		5153-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73				
<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017</b> <b>R\$ <u>518,00</u></b>							
**FELIZ ANIVERSÁRIO**		R.G.: 402718756 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			518,00	0,00			
BOC: - AS: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	518,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			20/09/2017	g.p.j			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:36  
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: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 459,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.98D.E4A.961.007.85F

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 459,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APAARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2017				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/09/2017				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES	4110-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,20		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000		458,80		
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>459,00</u>						
		R.G.: 467130376	Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		T.P.: MENSALISTA	459,00		0,00	
BCO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			459,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF	
1.146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			20/09/2017	Jeniffer Graciano		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:02  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO  
CPF: 369.028.300-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 19.611-8  
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.BCB.EAA.5C7.FEF.98E

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

Transação efetuada com sucesso por: J8E27110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE		Recibo de Pagamento de Salário					
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		SETEMBRO/2017					
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		Data do Crédito: 20/09/2017					
71.492.318/0001-85		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
Código - Nome do Funcionário		5153-05		0019	0008	0000	1
000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO		Vencimentos		Descontos			
Cód.	Descrição	Referência					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000		0,27			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			517,73			
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>518,00</u></p>							
R.G.: 406648633		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA		518,00		0,00			
B.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		518,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/09/17	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
		DATA					



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:02  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO  
CPF: 369.028.308-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 19.611-8  
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0CB.EAA.5C7.FEF.98E

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE		Recibo de Pagamento de Salário					
1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		SETEMBRO/2017 Data do Crédito: 20/09/2017					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO		5153-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL						
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		0,27			
				517,73			
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>518,00</u></p>		R.O. 406648633	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P. MENSALISTA	518,00		0,00		
B.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		518,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		10/09/17	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
		DATA					



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:46  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAOLA SOARES VIVAN  
CPF: 441.126.288-88  
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 34.922-4  
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 468,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SISBB: 4.246.C1E.814.C53.FF1

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 468,00

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 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 SETEMBRO/2017 Data do Crédito: 20/09/2017					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000068 - PAOLA SOARES VIVAN		2515-10		0019	0008	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	468,00				
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>468,00</u></p>		R.G. 457262380 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			468,00	0,00			
BCC: -- AG: -- C/C: -- CARGO: PSICOLOGOA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	468,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/9/17	<p>Paola Soares Vivian</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>				
		DATA					



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:24  
0151000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.388.978-38  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 28/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CCD.15F.E16.SCD.FE4

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1.259,00

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 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 SETEMBRO/2017 Data do Crédito: 20/09/2017	
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
		1311-15	0019 0008 0000 1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos
1480	ARRREDONDAMENTO ATUAL		0,00
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	1.258,91
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>1.259,00</u></p>			
		<b>TOTAL LIQUIDO</b>	1.259,00
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: COORDENADOR PROJETO		<b>TOTAL de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		1.259,00	0,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.147,27	0,00	0,00	0,00
		Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		<p>09/17 DATA</p>	<p><i>[Assinatura]</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:38:15  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO  
CPF: 395.130.068-08  
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP  
CONTA: 14.106-2  
DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.360.D47.783.638.158

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 518,00

Transação efetuada com sucesso por JRM27110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2017				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/09/2017				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	5153-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000		517,73		
<b>Pago com Recursos Municipais / SIAS</b> <b>Edital nº 16/2017</b> <b>R\$ <u>518,00</u></b>						
R.G.: 472676313		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
T.P.: MENSALISTA		518,00		0,00		
BCD: - AG: - - C/C: - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		518,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/09/17	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
		DATA				



Adiantamento de salário - SETEMBRO/2017

O valor de R\$ (5.671,00), 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>6.030,00</b>
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.800,00	-	
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	670,00	-	
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	450,00	-	
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.090,00	-	
05	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	670,00	-	
06	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	900,00	-	
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	450,00	-	
<b>Sala de Estudos - c.c 1031</b>						<b>2.250,00</b>
08	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00	-	
09	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	450,00	-	
10	Matias Maia	0191-0	63.071-3	-	-	
11	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	450,00	-	
12	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	450,00	-	
13	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	450,00	-	
<b>Refeição - c.c 1040</b>						<b>2.391,00</b>
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	0191-0	62.891-3	496,00	-	
15	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	-	-	
16	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	561,00	-	
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	948,00	-	
18	Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	450,00	-	
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	450,00	-	
<b>Projeto Recusar - c.c 1060</b>						<b>6.571,00</b>
20	Elizangela dos Santos Santana	6866-7	12331-5		518,00	
21	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.413,00
22	Giovana Pedrosa Tardelli	0191-0	71871-8		518,00	
23	Jeniffer Graçiano de Moraes	0191-0	69.444-4		459,00	
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	450,00		
25	Luana Cristina dalsoglio	6511-0	19611-8		518,00	
26	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4		468,00	
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.259,00	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	450,00		
29	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2		518,00	
				12.085,00	<b>4.258,00</b>	<b>1.413,00</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

RS 4258,00



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33R141052479365128  
14/09/2017 11:27:17**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 1226-2  
 Data pagamento 20/09/2017  
 Valor total pagamento 17.756,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	83071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	498,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19511-8	518,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	450,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	450,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	87036-7	450,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	518,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	450,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	450,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	518,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	900,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	87106-1	450,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	450,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	459,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69468-5	450,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	468,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	670,00
RODRIGO SIMAO CONCEIÇÃO	6511-0	66859-1	670,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	518,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.800,00
ERÍKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.413,00
OLÍCIO 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	450,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	561,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	450,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.259,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	450,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 574703084

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

RS 4258,00

## RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Data: 06/09/2017  
Mês: 09/2017  
Pág.: 1

COD. FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	IR.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002	
000111	ANGELICA DONIZETE MORI LESS -	495,66	0,24	0,00	496,00	0,00	001	
000162	ANGELO AUGUSTO MICHELIN -	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	001	
000036	EDIVANHA LOPES FERRAZ -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI FER -	669,19	0,51	0,00	670,00	0,00	001	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA -	560,31	0,62	0,00	561,00	0,00	000	
000064	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTA -	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PR -	1.412,40	0,60	0,00	1.413,00	0,00	001	
000054	GABRIELA FRANZONI PENA NOGU -	947,83	0,37	0,00	948,00	0,00	000	
000066	GIOVANA PEDROSO TARDELI -	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES -	458,80	0,20	0,00	459,00	0,00	001	
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000057	LUANA CRISTINA DALSOGLIO -	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000	
000001	MARIA CRISTINA DE MOURA -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002	
000025	NAIR MARTINS DUARTE -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000020	ODETE DO LAGO -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002	
000023	OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE O -	1.099,96	0,04	0,00	1.099,00	0,00	000	
000068	PAOLA SOARES VIVAN -	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	000	
000017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS -	1.258,91	0,09	0,00	1.259,00	0,00	002	
000039	RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO -	669,19	0,51	0,00	670,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000046	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRA -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU -	595,22	0,78	0,00	596,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANHADA DUARTE DE -	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000051	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARG -	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000	
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>	<b>27</b>	<b>TOTAIS:</b>	<b>17.743,59</b>	<b>12,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 4258,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D210800057238035  
21/09/2017 08:32:29

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:32:24  
019100191 0010

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23792174033000037268724000372409172880000349791  
NR. DOCUMENTO 92.010  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 3.497,91  
VALOR COBRADO 3.497,91  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.486.7DA.867.75C.385

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 616,14

CONVÊNIO MÉDICO - SETEMBRO/2017

O valor de R\$ (616,14), 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>1.255,72</b>
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 148,63		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
03	Nair Martins Duarte	R\$ 517,77		
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira			
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 230,13		
06	Sandra Cândido da Silva Souza			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 359,19		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>				<b>R\$ 944,79</b>
08	Açindo Gomes de Almeida	R\$ 212,54		
09	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 163,49		
10	Matias Maia	R\$ 276,30		
11	Clóte do Lago	R\$ 148,63		
12	Paulo César de Oliveira	R\$ 143,83		
13	Rosilene Barbosa			
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				<b>R\$ 681,26</b>
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde			
15	Antonio Dindo dos Santos			
16	Elonal Cristiano Vieira	R\$ 517,77		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
18	Maria Cristina de Moura			
19	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 163,49		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				<b>R\$ 616,14</b>
20	Elizângela dos Santos Santana		R\$ 137,66	
21	Erika Ariadne de Almeida Pires			
22	Giovana Pedroso Tardeli		R\$ 105,89	
23	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 223,96	
24	Leonardo Pereira de Oliveira			
25	Luana Cristina Dalsoglio			
26	Paola Soares Vivan			
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 148,63	
28	Rosineia Raymundo de Andrade			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo			
		<b>2.881,77</b>	<b>616,14</b>	<b>3.497,91</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 616,14



ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

MÊS REFERÊNCIA  
SETEMBRO/2017

Vencimento: 20/09/2017

CNPJ / CPF: 71492318000185

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

3.497,91

## IMPORTANTE:

Através do nosso site, você tem acesso a:

- 2ª Via da Fatura.
- Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes).
- Nota Fiscal Comum (apenas para conferência).
- Relação dos Beneficiários (participantes de fatura).

## DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
MENSALIDADE	1	3.497,91

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSO: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4031785 DATA DE EMISSÃO: 05/09/2017 VENCIMENTO: 20/09/2017

Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:<https://efe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?inacricao=32664447&rf=4031785&verificacao=GJQISFH>

A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) será reajustada devido ao aniversário do contrato na próxima competência.

Verifique o percentual reajuste no portal [gndi.com.br](http://gndi.com.br) - empresas (conforme RN 389).Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

## RECIBO PAGADOR

R\$ 616,14



Bradesco	237-2	23792.37403 30000.372687 24000.372409 1 72880000349791		
Data de Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
5/9/2017	02374/0003724-9	DM	3	20/09/2017
NP do Documento	Nosso Número	Especie de Moeda	Mês Referencial	Valor Documento
4031785	030003726824-1	R\$	SETEMBRO/2017	3.497,91
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Multa	(+) Outras Acreditações	(=) Valor Cobrado

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.372687 24000.372409 1 72880000349791		
Linha Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento: 20/09/2017
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.				Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-9
Data Documento: 5/9/2017	NP do Documento: 4031785	Especie do Documento: DM	Assim: NÃO	Data de Processamento: 5/9/2017
Nosso Número: 4031785	Carteira: 3	Especie de Moeda: R\$	Quantidade:	Valor Documento: 3.497,91
INSTRUÇÕES:				(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,66 POR DIA ATRASO				(-) Outras Deduções
MULTA DE R\$ 69,96 (VALORES EM REAIS)				(+) Multa / Multa
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.				(+) Outras Acreditações
O DEPOSITO BANCÁRIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO				(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Código de Barra:
Pagador / Avalista:				Autenticação Mecânica






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

RPS Nº 4248858 Série U, emitido em 05/09/2017

Número da Nota

04031785

Data e Hora de Emissão

05/09/2017 12:49:19

Código de Verificação

GJQI-SFHI

00170913044949812020130

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

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

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

Município: São Paulo

UF: SP


**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 71.492.319/0001-85

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

Município: Sorocaba

UF: SP E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

 Em atendimento a 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\$ 3.497,91

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/09/2017

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

 Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017
R\$ 616,14
**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.497,91**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.497,91	2,00%	69,95	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4248858 Série U, emitido em 05/09/2017, (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/10/2017.



Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 13/09/2017

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 128798 Nota Fiscal 4011751 Filial 90 - INTERM. SAO PAULO  
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Competência 09/2017 Período massa 20/09/2017 A 19/10/2017

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000008-000	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	047	20/11/1969	212,54	212,54
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	047	20/11/1969	0,00	0,00
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	08/01/1963	148,63	148,63
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	08/01/1963	0,00	0,00
0000018-000	EDIVANHA LOPES FERREZ	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	060	03/07/1957	517,77	517,77
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	060	03/07/1957	0,00	0,00
0000001-000	ELZANGELA DOS SANTOS SANTANA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	05/08/1990	137,66	137,66
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	05/08/1990	0,00	0,00
0000010-000	GIOVANA PEDROSO TARDELI	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	020	06/09/1995	105,89	105,89
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	020	06/09/1995	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	001	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	278,30	278,30
		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	099	15/04/1958	517,77	517,77
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	099	15/04/1958	0,00	0,00
0000018-000	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	MURLO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	004	19/01/2013	86,30	86,30
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000016-000	SENHORINHA MAIA MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	043	20/11/1973	163,49	163,49
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	043	20/11/1973	0,00	0,00
0000021-000	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2017	056	22/10/1960	359,19	359,19

SubTotal - por Cliente

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

3.487,91



Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>								
Total da Fatura								3.497,91

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 616,14

**Contrato** 129799      **Nota Fiscal** 4031785      **Vencimento** 20/09/2017      **Filial** 90 - INTERM SAO PAULO  
**Unidade de Faturamento** 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Período de Massa** 20/9/2017 A 19/10/2017      **Competência** 09/2017

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

**Modalidade** PRÉ-PAGAMENTO  
**Produto** 3025 - SMART 300 CE ENF

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (19-25)	1	0	0	105,89	105,89
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	117,66	235,32
- TITULAR - (29-33)	2	0	0	143,81	287,66
- TITULAR - (34-38)	3	0	0	148,63	443,89
- TITULAR - (39-43)	2	0	0	163,49	326,98
- TITULAR - (44-48)	1	0	0	212,34	212,34
- TITULAR - (49-53)	1	0	0	276,30	276,30
- TITULAR - (54-58)	1	0	0	359,19	359,19
- TITULAR - (59-63)	2	0	0	517,77	1.035,54
- DEPENDENTE - (6-16)	2	0	0	86,50	172,69
<b>Total do Produto</b>	17	0	0		<b>3.497,91</b>

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

Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-999)	12	0	0	0,00	0,00
- DEPENDENTE - (0-999)	2	0	0	0,00	0,00
<b>Total do Produto</b>	14	0	0		<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	31	0	0		<b>3.497,91</b>

**Total da Fatura** 31      0      0      **3.497,91**

Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017

R\$ 616,14



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G220827103849012  
22/09/2017 08:41:00

22/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:57  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191092553682187293880145580009173110000101133  
NR. DOCUMENTO 92.101  
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.031,33  
VALOR COBRADO 1.031,33  
-----  
NR.AUTENTICACAO D.620.142.C1E.2P7.47C

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 1031,33

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 13/09/2017	Vencimento <b>13/10/2017</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/25368218-7	N.º do Documento 17/14157416	Valor do documento <b>1.031,33</b>

## Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ/89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,  
 ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 17/14157416

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09255 36821.872938 80145.580009 1 73110000103133**

Local de Pagamento <b>ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>13/10/2017</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 13/09/2017	N.º do Documento 17/14157416	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data do Processamento 13/09/2017	Nosso Número 109/25368218-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>1.031,33</b>

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.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedraFácil.

(+/-) 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/89.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Boleto:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017**

R\$ 1.031,33





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/info>	Data Emissão <b>23/09/2017</b>	Hora Emissão <b>06:18</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autorizadora <b>123X.1982.7181.0756599-S</b>		Número da Nota <b>818456</b>	Série da Nota
		Número NFE 00085030	Série NFE 38	Data NFE 23/09/2017

Provedor do Serviço <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>09.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.53869-9</b> e-mail
--	---

Nome Completo do Serviço <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC</b>		CNPJ/CPF <b>71.492.318/0001-85</b>	
Endereço <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		Complemento	
CEP <b>18052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail <b>SANDRA.CANIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>			
Data <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS</b>	Código Serviço <b>171206215</b>	Alíquota <b>2,00</b>
		Valor Unitário <b>4,90</b>	Valor Total <b>4,90</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

8 ALIMENTAÇÃO EMV 1025,40  
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 4,93 \ TX ENTREGA 0,00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,07  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO  
 Ent/Cred 22/09/2017  
 Nro Pedido: 14107416/17

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
**Edital nº 16/2017**  
**R\$ 1.031,33**

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) <b>R\$ 1.025,40</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
---	--

ISSQN	PIS/PASEP	COPIN	CIEL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **1.031,33**

Valor NFE <b>856330</b>	Valor de Fatura R\$ <b>R\$ 1.031,33</b>	Forma Pagamento
Valor por Extensão um mil e trinta e um reais e trinta e três centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/info	Código Autorizadora <b>123X.1982.7181.0756599-S</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>818456</b>
Local _____	Assinatura _____

VALE ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2017

O valor de R\$ (1.031,33), 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>898,10</b>
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 128,30		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 128,30		
03	Nair Martins Duarte	R\$ 128,30		
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 128,30		
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 128,30		
06	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 128,30		
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 128,30		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>				<b>R\$ 769,80</b>
08	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 128,30		
09	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 128,30		
10	Matias Maia	R\$ 128,30		
11	Odete do Lago	R\$ 128,30		
12	Paulo César de Oliveira	R\$ 128,30		
13	Rosilene Barbosa	R\$ 128,30		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				<b>R\$ 769,80</b>
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	R\$ 128,30		
15	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 128,30		
16	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 128,30		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 128,30		
18	Maria Cristina de Moura	R\$ 128,30		
19	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 128,30		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				<b>R\$ 1.287,93</b>
20	Elizangela dos Santos Santana		R\$ 128,30	
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 128,30	
22	Giovana Pedrosa Tardelli		R\$ 128,30	
23	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 128,30	
24	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 128,30		
25	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 128,30	
26	Paola Soares Vivan		R\$ 133,23	
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 128,30	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 128,30		
29	Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 128,30	
		<b>2.694,30</b>	<b>1.031,33</b>	
			<b>3.725,63</b>	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1.031,33

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	VLUnit	VL Total
138	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.494.768-96	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
100	GIOVANA PEDROGO TARDELI	437.923.898-68	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
139	LUANA CRISTINA DALSOGLIO	369.028.308-60	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
140	PAOLA SOARES VIVAN	441.128.208-88	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
128	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	385.190.068-08	01 / RH					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte					
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	8	18/09/2017	20/09/2017	1.026,40
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>1.026,40</b>

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

**Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017**

R\$ 1031,33

Administração - c.c. 1010	
Salão de Eventos - c.c. 1031	
Reato - c.c. 1032	
Ginásio - c.c. 1033	
Refeitório - c.c. 1040	

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

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	128,30	1.026,40
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>1.026,40</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>1.026,40</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fts/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	8	128,30	1.026,40
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>1.026,40</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	1º Via/Credito	Dt. Crédito: (*)	19/09/2017	Dt. Entrega: (*)	20/09/2017	Total de Benefícios:	1.026,40
							R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 0	0,00
							(R\$) 4,93	4,93
							(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>							<b>4,93</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>							<b>1.031,33</b>	

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1.031,33

Agência 191-0  
Conta corrente 1225-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

---

Data 22/09/2017 Valor R\$ 1.573,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 10.863, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quinhentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 23/11/2017 10:36:03

**Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017**

R\$ 1573,64



Transações Pendentes

A33R221001338018014  
22/09/2017 10:04:03

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 1226-2  
Data pagamento 22/09/2017  
Valor total pagamento 1.573,64

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MÓRI LE	6511-0	62891-3	0,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA GAMA	6866-7	14106-2	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
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	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLUCIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	0,00
EUONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	996-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	1.573,64
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62041-3	0,00

Assinado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
JA687672 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL

21/09/2017 11:22:36  
22/09/2017 10:04:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687672 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

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

**Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017**





Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33621117558813015  
21/09/2017 11:22:36

**Dados do pagamento**

Agência do débito 151-0  
Conta do débito 1226-2  
Data pagamento 22/09/2017  
Valor total pagamento 1.573,64

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	8511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	8511-0	62891-3	0,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	8511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	8511-0	63328-7	0,00
ODETE DO LAGO	8511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	8511-0	67036-7	0,00
WILSON LURZ DA COSTA CAMA	8866-7	14108-2	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	8511-0	69393-8	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	8511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	8511-0	71671-8	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	8511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	8511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	8511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	8511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	8511-0	69466-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	8862-0	34922-4	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	8511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	8511-0	66859-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	8866-7	12331-5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	8511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	8511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	8511-0	72045-3	0,00
OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE	8511-0	65072-2	0,00
GABRIELA FRANZONI PENNA	8511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	8511-0	121694-5	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	8511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	996-4	45832-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	8511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	8511-0	30110-8	1.573,64
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	8511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	8511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: 576842583

Usuário: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

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

**Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017**



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336261312766114037  
26/09/2017 13:35:25

SISEM - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:35:10  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-95  
-----  
FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.976-30  
AGENCIA: 6511-D - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 22/09/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.573,64  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISEM: B,1FC,61F,ADC,327,381

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1573,64

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

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

22/09

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 13º Salário SETEMBRO/2017 Data do Crédito: 21/09/2017	
Código - Nome do Funcionário 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		C.B.C.	Emp. Local Depto. Setor Seção FI
		1311-15	0019 0008 0000 1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12.0000	1.573,64
"PAGO COM RECURSOS DO MUNICIPIO/FONTE MUNICIPAL/SIAS"		Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017	
		R\$ <u>1573,64</u>	
R.G.: 340741280 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.573,64	0,00
BCO: - AG: - - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO		<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.573,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês
3.147,27	0,00	1.573,64	125,89
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
		22/09/17	
		DATA	SIGNATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D270914225113018  
27/09/2017 09:23:29

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:29  
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
-----  
BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090283042500118982401178773030000036800  
NR. DOCUMENTO 92.504  
NOSSO NUMERO 28304250018982401  
CONVENIO 02830425  
MUNICIPIO DE SOCOCABA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000  
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 368,00  
VALOR COBRADO 368,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.485.FDD.718.623.B6F

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 368,00

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 18982.401178 7 73030000036800</b>			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 05/10/2017	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NUMERO DOCUMENTO 1000076432	DATA DOCUMENTO 20/09/2017	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250018982401	VALOR DOCUMENTO R\$ 368,00		
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-65			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Referente a compra de Vale Transporte. Após compensação, válido como recibo e comprovante de compra.						
(+) Valor total do pedido: R\$ 368,00 (=) Valor total = R\$ 368,00						
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>368,00</u>						
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 368,00						

Autenticação Mecânica

Como re linha abaixo

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02830.425001 18982.401178 7 73030000036800</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 05/10/2017	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1		
DATA DO DOCUMENTO 20/09/2017	NUMERO DOCUMENTO 1000076432	ESPECIE DOC OUT	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 20/09/2017	NOSSO NÚMERO 28304250018982401	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 368,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmação do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D=1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da d recarga programada.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 368,00	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-65			
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR-AVALISTA			CNPJ		Código de Barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Outubro 2017

URBES - Sorocaba							
Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
ELIZANGELA SANTOS SANTANA	2922831595	Projeto Renovar	20	R\$ 184,00	SEG/SEX	R\$ 1.294,33	R\$ 77,66
GIOVANA PEDROSO TARDELI	4127079840	Projeto Renovar	20	R\$ 184,00	SEG/SEX	R\$ 1.294,33	R\$ 77,66
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2543011261	Projeto Renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.146,99	R\$ 0,00
				<b>R\$ 368,00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 155,32</b>
<b>SUB TOTAL</b>				<b>R\$ 368,00</b>			

Administratª - cc 1050	
Di. Int. E. Antos - cc 1031	
Segm - cc 1032	
Tráf. - cc 1033	
Ativ. - cc 1040	
Projeto Renovar - cc 1060	368,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 368,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D270914225113020  
27/09/2017 09:23:56

27/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:52  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.228-2  
-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----  
23793372039000057062301050055001673170000039050  
NR. DOCUMENTO 92.605  
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 390,50  
VALOR COBRADO 390,50  
-----  
NR. AUTENTICACAO 6.EAF.BCC.DOC.306.115

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 390,50

**RECIBO DE PAGADOR**

Nome do Pagador 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE		CPF / CNPJ 71.492.318/0001-85	Data de Vencimento 19/10/2017	Valor do Título R\$ 388,00
Endereço do Beneficiário AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 13110-013				
Beneficiário AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA		CPF / CNPJ 71.445.555/0001-95	Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Agência / Código do Beneficiário 3372-3/500550-7		Nosso Número 09/00005706201-3		
Número do Documento 1000036744				

**Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017**

Corte na linha abaixo

 <b>Bradesco</b>		<b>237-2</b>	23793.37203 90000.570623 01050.055001 6 73170000039050		
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BRADESCO OU</b>					Vencimento 19/10/2017
Beneficiário AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA			CPF / CNPJ 71.445.555/0001-95	Agência / Código do Beneficiário 3372-3/500550-7	
Endereço do beneficiário AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013			Nosso Número 09/00005706201-3		
Data do Documento 20/09/2017	Nº do Documento 1000036744	Especie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 20/09/2017	Valor Documento R\$ 388,00
Unidade do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00
Instruções (Título 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.					(-) Cuias deduzidas (+) Mora / Multa (+) Cuias Acréscimos (-) Valor Cobrado R\$ 390,50
Pagador 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CPF / CNPJ	71.492.318/0001-85		
Endereço RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		13050-280	Sorocaba - SP		
Sacador / Avalista 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE		CPF / CNPJ	71.492.318/0001-85		



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Outubro 2019

PIRACEMA - Salto de Pirapora							
Nome	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%	
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	PIRACEMA	Projeto Renovar	20	R\$ 194,00	SEG/SEX	R\$ 1.294,33	R\$ 77,66
LIANA CRISTINA DALSOGLIO	PIRACEMA	Projeto Renovar	20	R\$ 194,00	SEG/SEX	R\$ 1.294,33	R\$ 77,66
			Tarifa Bancária	R\$ 2,50	TOTAL		R\$ 153,32
SUB TOTAL			R\$ 390,50				
					TOTAL	R\$ 310,64	

	Administração - c.c. 1010	
	Salão de Eventos - c.c. 1031	
	Recreio - c.c. 1002	
	Ernieiro - c.c. 1033	
	Refeitorio - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	390,50

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 390,50



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A335020903247553025  
02/10/2017 09:19:23

02/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:19:19  
019100191 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399776139454000090004268601012172970000041552  
NR. DOCUMENTO 92.907  
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 415,52  
VALOR CORRADO 415,52  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.032.2E2.194.871.483

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

RS 10346

## FATURA - SEGURO PASSI

Órgão Emissor:  
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
CNPJ: 02.102.498/0001-29

Estipulante:  
CLUBE PASSI DE SEGUROS  
CNPJ: 38.727.707/0001-77

Contrato:  
4000000942635

ASSOCIADA:  
**MetLife**



PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASSI IMEDIATO

Sub-estipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

## Vida em Grupo

Apólice nº: 09400      Fatura nº: 3002043  
Período de Vigência: 01/09/2017 a 30/09/2017  
Nº de Vidas Seguradas: 28  
Importâncias Seguradas: R\$ 420.000,00

## Acidentes Pessoais

Apólice nº:      Fatura nº:  
Período de Vigência:  
Nº de Vidas Seguradas:  
Importâncias Seguradas:

## Contrato

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA  
Telefone: (15) 3231-1771  
E-mail: vida@latufseguros.com.br

## Total da Fatura

Data de Emissão: 12/09/2017      Vencimento: 29/09/2017  
Prêmio Líquido: R\$ 413,54      IOF: R\$ 1,58  
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 415,52

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Informações Importantes

Objetivando atender anteriormente 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 CCT. Convidamos de estarmos cumprindo com o nosso dever colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

RS 103,46

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
Av. Freguesia São Carlos, 800 - 1.200 Boticari - São Paulo - SP | CEP 04011-210  
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000000 04268.601012 1 72970000041552

Local de Pagamento:					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					29/09/2017
Beneficiário: CLUBE PASSI DE SEGUROS					Agência/Cod.Beneficiário:
					2416 / 7761905
Data de Emissão	Número do Documento	Estabelecimento	Apólice	Data Processamento	Nosso Número
12/09/2017	405005004268	01	8	13/09/2017	400000104268
Carteira		Expirar	Quantidade	Valor	
RÁPIDA SEM REGISTRO - 122		84			+ ) Valor do Documento
Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário) PARA PAGAMENTO ATÉ 29/09/2017 CORRER O VALOR DE 415,52 DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS DO DIA ÚTIL SEQUENTE					- ) Descontos/Abatimentos
					- ) Outras Deduções
					+ ) Múltiplos
Pagador:					+ ) Outros Acréscimos
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85					+ ) Valor Cobrado
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					415,52
Secretaria/Analista: SOROCABA - SP_SACADO - 18052280					

Autenticação Mecânica - Fatura de Compensação



SEGURO DE VIDA - SETEMBRO/2017

O valor de R\$ (103,46), 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>103,47</b>
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 14,79	
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,78	
03	Nair Martins Duarte	R\$ 14,78	
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 14,78	
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 14,78	
06	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 14,78	
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 14,78	
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>			<b>R\$ 88,73</b>
14	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 14,78	
08	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 14,79	
09	Matias Maia	R\$ 14,79	
10	Odete do Lago	R\$ 14,79	
11	Paulo César de Oliveira	R\$ 14,79	
12	Rosilene Barbosa	R\$ 14,79	
<b>Refeitório - c.c 1040</b>			<b>R\$ 88,72</b>
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	R\$ 14,78	
17	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,78	
18	Elonai Cristiano Vieira	R\$ 14,79	
19	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 14,79	
20	María Cristina de Moura	R\$ 14,79	
13	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,79	
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>			<b>R\$ 134,60</b>
21	Elizângela dos Santos Santana	R\$ 14,78	
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 14,78	
23	Giovana Pedroso Tardelli	R\$ 14,78	
24	Jeniffer Graclano de Moraes	R\$ 14,78	
25	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 14,78	
26	Luana Cristina Dalsoglio	R\$ 14,78	
27	Paola Soares Vivan		
28	Ricardo Aparecido Campos	R\$ 14,78	
15	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 14,78	
29	Wilson Luiz da Costa Camargo	R\$ 14,78	
		1,58	
		<b>312,06</b>	<b>103,46</b>
			<b>415,52</b>

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 103,46

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



Emissão.....: 08/09/2017 18:46:15  
Vigência.....: 01/09/2017 a 30/09/2017  
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
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTÔNIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.494.788-96	05/08/1990
ÉRIKA ARJADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
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	372.755.798-20	06/09/1990
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	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
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO 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	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	395.130.668-08	28/02/1991

TOTAL DE SEGURADOS: 28

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 103,46

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

---

Data 05/10/2017 Valor R\$ 21.649,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.747, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e seiscentos e quarenta e nove reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 09/10/2017 11:17:38

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 4584,00

Pagamento de salário - SETEMBRO 2017

O valor de R\$ (6.226,00), 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>7.016,00</b>
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.912,00	
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	752,00	
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	533,00	
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.528,00	
05	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	497,00	
06	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.271,00	
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	523,00	
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>					<b>2.940,00</b>
08	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	417,00	
09	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	616,00	
10	Matias Maia	0191-0	63.071-3	51,00	
11	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	597,00	
12	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	674,00	
13	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	585,00	
<b>Refeitório - c.c 1040</b>					<b>4.136,00</b>
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	0191-0	62.891-3	689,00	
15	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	591,00	
16	Eliconai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	683,00	
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	1.208,00	
18	Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	400,00	
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	565,00	
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>					<b>7.557,00</b>
20	Eliângela dos Santos Santana	6866-7	12331-5	435,00	
21	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3		1.642,00
22	Giovana Pedrosa Tardelli	0191-0	71871-8	525,00	
23	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	353,00	
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	754,00	
25	Luana Cristina dalsoglio	6511-0	19611-8	595,00	
26	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4	583,00	
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	1.485,00	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	577,00	
29	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2	607,00	
			<b>15.423,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>1.642,00</b>
				<b>21.649,00</b>	

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 4.584,00





Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33G281114571925100  
28/09/2017 11:51:53

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 1226-2  
Data pagamento 05/10/2017  
Valor total pagamento 21.649,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	51,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62801-3	680,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	595,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	754,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	597,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	565,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6511-0	14106-2	607,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	577,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	533,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	525,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.271,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	616,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	585,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	353,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	523,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	583,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	752,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	497,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	435,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	591,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.912,00
ERJKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.642,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.528,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	1.208,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	400,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	683,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	695-4	45932-1	417,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.486,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	674,00

Transação registrada como pendente por insuflância de asenaturas.

Pendência número: 578638769

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 4584,00

DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 09/2017  
 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
 INGUÁ - SOROCABA / SP

DATA: 26/09/2017  
 CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 DATA PAGTO: //  
 PAG.: 1

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

ANEXO AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F./R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -&gt; ADMINISTRAÇÃO</b>					
-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.912,00
-	-	214.586.488-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	000065	752,00
-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	533,00
-	-	110.242.768-30	OLIGIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.528,00
-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	497,00
-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.271,00
-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	523,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>7.016,00</b>
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -&gt; SALÃO DE EVENTOS</b>					
-	-	122.581.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	417,00
-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	616,00
-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	51,00
-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	597,00
-	-	326.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	674,00
-	-	357.968.728-35	RÓSILENE BARBOSA	000045	585,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>2.940,00</b>
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -&gt; REFEITÓRIO</b>					
-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDEI	000011	689,00
-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	591,00
-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	683,00
-	-	311.698.438-75	GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	000054	1.208,00
-	-	164.450.798-65	MARIA CRISTINA DE MOURA	000001	400,00
-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	565,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>4.136,00</b>
<b>Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -&gt; PROJETO RENOVAR</b>					
-	-	407.494.788-96	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	000064	435,00
-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.642,00
-	-	437.923.698-69	GIOVANA PEDROSO TARDELI	000066	625,00
-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	353,00
-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	754,00
-	-	369.028.308-60	LUANA CRISTINA DALSOGLIO	000067	595,00
-	-	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	583,00
-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.486,00
-	-	141.639.068-51	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	000046	577,00
-	-	395.130.068-08	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	000051	607,00
<b>TOTAL DEPTO:</b>					<b>7.557,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>21.649,00</b>

Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017

RS 4584,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:31:52  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA  
CPF: 407.494.788-96  
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP  
CONTA: 12.331-5  
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 435,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.58D.49E.4D6.BFC.8D7

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 435,00

Transação efetuada com sucesso por: 16827110 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			Demonstrativo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2017 Data do Crédito: 06/10/2017			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	5153-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33			
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,10			
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			89,00	
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			70,46	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			517,73	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,76	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			77,66	
6951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,27	
9880	IN.S.S.	8,0000			103,55	
R.G - 472683093 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
			1.294,43		659,43	
BCO: - AG: - C/C - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
			435,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54	1.190,78	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			05/10/2017	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA			

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 435,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:31:07  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: GIOVANA PEDROSO TARDELI  
CPF: 437.923.698-69  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 71.871-8  
DATA DE PAGAMENTO: 09/10/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 525,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.088.99B.78F.15B.83C

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017R\$ 525,00

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

FOLHAMA 130

## DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85Codigo - Nome do Funcionario  
000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO-2017

Data do Crédito: 06/10/2017

			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
			5153-05		0019	0008	0000	1
Cod	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALARIO	30,0000	1.294,33					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,46					
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			70,46			
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			517,73			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,12			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			77,66			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,27			
9860	IN.S.S.	8,0000			103,55			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.294,79		769,79			
			<b>TOTAL LIQUIDO</b>					
			525,00					
R.G.: 402718756 T.P.: MENSALISTA			Base Calc. FGTS		F.G.T.S. de Mês		Base Calc. IRRF	
Salário Base			1.294,33		103,64		1.190,78	
Sal. Contr. INSS			1.294,33				0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			09/10/17		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			
			DATA					

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017R\$ 525,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:31:18  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES  
CPF: 482.200.488-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 5P  
CONTA: 69.444-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 353,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4CA.F16.504.39F.4A8

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 353,00

Transação efetuada com sucesso por 3827115 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

R\$

353,00

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Codigo - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Saçon	Fl.
4110-05		0019	0008	0000	1

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.146,99	
0520	ADC TEMPO SERV %	3,0000	11,47	
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,07	
1400	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,91	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		144,56
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		140,92
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		458,80
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,20
9860	I.N.S.S.	8,0000		92,68

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

R.G. 487150376  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.190,34

Total de Descontos

837,34

BCC - AG. - - C/C - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO

TOTAL LIQUIDO

353,00

Salário Base	Sal. 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

05/10/2017  
DATA

Jeniffer Graciano  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:49  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO  
CPF: 369.028.388-60  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 19.611-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 595,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.163.F88.85A.E51.846

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 595,00

Transação efetuada com sucesso por: J0027110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1010 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 06/10/2017					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.	
000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO	5153-05		0019	0008	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33				
1490	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,71				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		77,66			
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27			
9990	I.N.S.S.	8,0000		103,55			
		R.G. 405648533	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P. MENSALISTA	1.296,04	700,04			
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO-ORIENTADOR SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	595,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.B. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54	1.190,78	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			05/10/2017				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017R\$ 595,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:31:41  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAOLA SOARES VIVAN  
CPF: 441.126.208-88  
AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 34.922-4  
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 583,00

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 583,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
AUTENTICACAO SI588: F.DDE.ABE.049.650.882

Transação efetuada com sucesso por: J8027110 SANDRA CAMBIO DA SILVA SOUSA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Código - Nome do Funcionário  
000068 - PAOLA SOARES VIVAN

		Recibo de Pagamento de Salário	
		SETEMBRO/2017	
		Data do Crédito: 05/10/2017	
Cod.	Descrição	Referência	Valor
0001	SALÁRIO	27,0000	1.170,00
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,60
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000	
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000	
9860	I.N.S.S.	8,0000	
			488,00
			26,00
			93,00

Pago com Recur  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 583,00

R.G. 457252090  
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.170,00  
Total de Descontos 587,60

**TOTAL LIQUIDO 583,00**

BCO. - AG. - - C/C - CARGO: PSICÓLOGA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Exceç IRRF
1.300,00	1.170,00	1.170,00	93,60	1.076,40	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/17  
DATA

*Paola Soares Vivian*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:00  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS  
CPF: 214.308.978-30  
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
CONTA: 30.110-8  
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A73.43F.035.1E9.136

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1486,00

Transação efetuada com sucesso por J882719 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2017  
Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário  
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	30,0000	3.147,27		
0520	AJZ TEMPO SERV %	13,0000	188,84		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,86		
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			70,48
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.258,91
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2,0000			0,82
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA				62,95
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	11,0000			0,09
9800	I.N.S.S.	15,0000			366,97
9870	I.R.R.F.				90,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.336,77	1.850,77	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.486,00

BCC: - AG. - - CID -CARGO COORDENADOR PROJETO

R.G. 340741250  
T.P. MENSALISTA

Salário Base 3.147,27 Sal. Contr. INSS 3.338,11 Base Calc. FGTS 3.336,11 F.G.T.S. do Mês 268,88

Base Calc. IRRF 2.959,14 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/17 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1486,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:03  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
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: 14.106-2  
DATA DE PAGAMENTO: 05/10/2017  
VALOR CREDITADO (R\$): 607,00  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E6.3DB.22B.CE5.9EE

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 607,00

Transação efetuada com sucesso por JER27110 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

Demonstrativo de Pagamento de Salário  
SETEMBRO/2017

Data do Crédito: 06/10/2017

Código - Nome do Funcionário

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FL
0001	SALARIO	30,0000	1.294,33		
0520	ADC TEMPO SERV %	2,0000	12,94		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,76		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,79
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			77,66
8651	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,27
9860	I.N.S.S.	8,0000			104,58

R.G.: 472676313  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.308,03  
Total de Descontos: 701,03

**TOTAL LIQUIDO** 607,00

BOO. - AG. - C.C. - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/17  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 607,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336091058594624032  
09/10/2017 11:20:14

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:12  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499675088482503560103868565128673030000000000  
NR. DOCUMENTO 100.502  
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 88,95  
VALOR COBRADO 88,95  
NR.AUTENTICACAO 3.768.688.F97.631.769

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 88,95



**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

**Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017**

R\$ 88,95

<b>CAIXA</b>	104-0	10498.67508 84825.035607 03888.565128 6 73030000000000
<b>CAIXA</b> 104-0 10498.67508 84825.035607 03888.565128 6 73030000000000 Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>		Condição 05/10/2017
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 13040-650		Agência / Código de Beneficiário 0356.003.88856512-8
Data de vencimento 30/08/2017	Nº do Documento 8675084825-9	Espécie DOC OLI
Tipo de banco SADI	Agência SADI	Aceite N
Data do processamento 30/08/2017	Data do documento 30/08/2017	Nome Número 8675084825-9
Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A SETEMBRO/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.		(-) Valor do documento <b>88,95</b>
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA EC 859 CNPJ: 171492318000185 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1113 18052-280 - PARQUE SANTA ISABEL - SOROCABA - SP		(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (-) Multa/Multa Juros (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Agência Caixa		CEF/CNPJ

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

Associação Médica - Ficha de Pagador

<b>CAIXA</b>	104-0	10498.67508 84825.035607 03888.565128 6 73030000000000
<b>CAIXA</b> 104-0 10498.67508 84825.035607 03888.565128 6 73030000000000 Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>		Condição 05/10/2017
Beneficiário SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 13040-650		Agência / Código de Beneficiário 0356.003.88856512-8
Data de vencimento 30/08/2017	Nº do Documento 8675084825-9	Espécie DOC OLI
Tipo de banco SADI	Agência SADI	Aceite N
Data do processamento 30/08/2017	Data do documento 30/08/2017	Nome Número 8675084825-9
Instruções (Título de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A SETEMBRO/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.		(-) Valor do documento <b>88,95</b>
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA EC 859 CNPJ: 171492318000185 RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ 1113 18052-280 - PARQUE SANTA ISABEL - SOROCABA - SP		(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (-) Multa/Multa Juros (-) Outros Acréscimos (-) Valor Cobrado
Agência Caixa		CEF/CNPJ

Associação Médica - Ficha de Compromisso

SINDICATO - SETEMBRO/2017

O valor de R\$ 88,95, 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>			
01	Ângelo Augusto Michelin		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		
03	Nair Martins Duarte		
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira		
05	Rodrigo Simão Concoição		
06	Sandra Cândido da Silva Souza		
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>			
08	Alcindo Gomes de Almeida		R\$ -
09	Edivanha Lopes dos Reis		
10	Matias Maia		
11	Odete do Lago		
12	Paulo César de Oliveira		
13	Rosifone Barbosa		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>			
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci		R\$ -
15	Antonio Olindo dos Santos		
16	Elionai Cristiano Vieira		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira		
18	Maria Cristina de Moura		
19	Senhorinha Maia Moraes		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>			
20	Elizângela dos Santos Santana		R\$ 88,95
21	Enka Aradne de Almeida Pires		
22	Giovana Pedrosa Tardeli		
23	Jeniffer Graciano de Moraes		
24	Leonardo Pereira de Oliveira		
25	Luana Cristina Dalhoglio		
26	Paola Soares Vivan		
27	Ricardo Aparecido Campos	R\$ 26,00	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 62,95	
29	Wilson Luiz da Costa Camargo		

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 88,95

88,95

**88,95**



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R231037456873027  
23/10/2017 11:12:17

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.16  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

### AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2017
PERIODO DE APURACAO	30/09/2017
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	479,45
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	479,45

AUTENTICACAO 31089: 0.76E.SCB.F48.5P6.D94  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102606

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

RS 178,42

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
(015)3221-4970

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, FLR.

**ATENÇÃO**

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
07 VALOR PRINCIPAL	479,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	479,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 178,72



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação das Receitas Federais  
**DARF**

01 NOME / TELEFONE

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
(015)3221-4970

RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS, RESCISÃO, RESCISÃO COMPLEMENTAR, FOLHA COMPLEMENTAR, 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADIANTAMENTO, FLR.

**ATENÇÃO**

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.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2017
07 VALOR PRINCIPAL	479,45
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	479,45
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



IRRF s/ folha de pagamento SETEMBRO/2017

O valor de R\$ (479,45), 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>280,22</b>
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 222,34		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
03	Nair Martins Duarte			
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 57,88		
05	Rodrigo Simão Conceição			
06	Sandra Cândido da Silva Souza			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>				<b>R\$ -</b>
08	Alcindo Gomes de Almeida			
09	Edivarha Lopes dos Reis			
10	Matias Maia			
11	Odete do Lago			
12	Paulo César de Oliveira			
13	Rosilene Barbosa			
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				<b>R\$ 20,51</b>
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			
15	Antonio Olindo dos Santos			
16	Elional Cristiano Vieira			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 20,51		
18	Maria Cristina de Moura			
19	Senhorinha Maia Moraes			
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				<b>R\$ 178,72</b>
20	Elizangela dos Santos Santana			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 88,15	
22	Giovana Pedrosa Tardeli			
23	Jeniffer Graciano de Moraes			
24	Leonardo Pereira de Oliveira			
25	Luana Cristina Dalsoglio			
26	Paola Soares Vivan			
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 90,57	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo			
	Aleixo Lamberte Molinar			
	Antonio Aguiar Costa			
	Flávio de Oliveira Ramos Junior			
	Leonardo Sergio Vieira			
	Marcos Valério P. M. Junior			
	Matheus Barbosa Duarte			
	Pedro Luiz Gonçalves			
	Tito Livio Pulici			
		R\$ 300,73	R\$ 178,72	
			<b>R\$ 479,45</b>	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 479,45





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R231037456873029  
23/10/2017 11:13:07

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
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 COBTA: 1.226-2  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2305  
COMPETENCIA 09/2017  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017  
VALOR DO INSS 5.465,23  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 5.465,23  
-----  
DOCUMENTO: 102007  
AUTENTICACAO SISBR: B.BDB.622.981.895.020

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

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0017  
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 09/2017  
IDENTIFICADOR 71492318000185  
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017  
VALOR DO INSS 5.465,23  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 5.465,23  
-----  
DOCUMENTO: 102007  
AUTENTICACAO SISBR: B.BDB.622.981.895.020

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

RS 8425,52

Transação efetuada com sucesso por: J6527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



INSS s/ folha de pagamento SETEMBRO/2017

O valor de R\$ (1.425,82), 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>1.518,69</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 495,00		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 150,57		
03 Nair Martins Duarte	R\$ 91,68		
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 330,71		
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 153,58		
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 206,37		
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 90,78		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>			<b>R\$ 663,88</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 99,72		
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 98,86		
10 Matias Maia	R\$ 157,19		
11 Odete do Lago	R\$ 106,09		
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 103,85		
13 Rosilene Barbosa	R\$ 98,17		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>			<b>R\$ 720,18</b>
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	R\$ 103,10		
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 108,66		
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,30		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 215,35		
18 Maria Cristina de Moura	R\$ 87,09		
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 91,68		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>			<b>R\$ 1.562,83</b>
20 Elizângela dos Santos Santana		R\$ 388,41	
21 Erika Ariadne de Almeida Pres		R\$ 103,55	
22 Giovana Pedrosa Tardeli		R\$ 103,55	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 92,68	
24 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 107,20		
25 Luaná Cristina Dalsoglio		R\$ 103,55	
26 Paola Soares Vivan		R\$ 93,60	
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 366,97	
28 Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 98,74		
29 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 104,58	
Aleixo Lamberte Molinar			
Antonio Aguiar Costa	R\$ 150,00		
Flávio de Oliveira ramos Junior	R\$ 210,00		
Leonardo Sergio Vieira	R\$ 75,00		
Marcos Valério P. M. Junior	R\$ 210,00		
Matheus Barbosa Duarte		R\$ 100,00	
Pedro Luiz Gonçalves	R\$ 210,00		
Tito Livio Pulici	R\$ 200,00		
<b>Salário família</b>			<b>-R\$ 124,28</b>
Dedução salário família/maternidade	-124,28	-31,07	
	R\$ 4.039,41	R\$ 1.425,82	
		<b>R\$ 5.465,23</b>	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017  
R\$ 1.425,82

*Assinado*



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33S110823120370225  
11/10/2017 09:23:21

11/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:23:19  
019100191 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
27792709099725500000808003210906273080000023310  
NR. DOCUMENTO 101.502  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 233,10  
VALOR COBRADO 233,10  
-----

NR.AUTENTICACAO 9.E3E.A1E.E92.23F.EC8

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 233,10



DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
 ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 12/09/17 VALOR TOTAL: R\$ 233,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000013507  
 SÉRIE: 002

**BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP**



RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO  
 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:  
 (15) 3233-8329

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 000013507  
 SÉRIE: 002  
 Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 35170902480949000161550020000135071000135070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA C.N.P.J./C.P.F. 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO 12/09/17

ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA COMPLEMENTO CEP 18052-280 DATA DE SAÍDA 12/09/17

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 32214970 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 15:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num 13507-1	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Venc 10/10/17	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc
Valo 233,10	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 233,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO FRETE POR CONTA 0 - Emit. CÓDIGO ANNT PLACA UF C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 51,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
769603850169	FITA ADESIVA VERMELHA 48X3M ADELBRAS	84729040	102	5102	PC	1,0000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	1,31
769603850202	FITA ADESIVA AMARELA 48X3M ADELBRAS	58081000	102	5102	PC	1,0000	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	1,31
62897	PLACA DE EVA LISO COLORIDA 10UN 40X50CM	40021911	102	5102	PC	5,0000	8,30	41,50	0,00	0,00	0,00	9,64
7699150741306	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG KAZ	35069120	500	5405	PC	1,0000	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	5,49
6904274122127	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE ALFASONIC Y-302	85167990	500	5405	PC	1,0000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	3,88
7696036257248	CAJ BROCHURA CD 96FLS AMARELO MAXIMA	48202000	500	5405	PC	20,0000	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00	12,36
7696036257080	CAJ BROCHURA CD 96FLS VERMELHO MAXIMA	48202000	500	5405	PC	20,0000	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00	12,36
7691040129986	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 24X2M SCOTCH 3M	39191010	400	5102	RL	2,0000	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	7,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 53,57 Forma: IBPT Xn67Eq

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017







## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336091058504624065  
09/10/2017 11:51:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.50,59  
0191000191 SEGUNDA VIA 0016

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio: FOM ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85680000040-7 62120179171-5  
00160905087-8 14823180001-0  
Data do pagamento 06/10/2017  
CNPJ/CH/CPF 71492318/0001-85  
COMPELENCIA 09/2017  
CODIGO RECOLHIMENTO 119  
VENCIMENTO 07/10/2017  
VALOR DEPOSITO 4.062,12  
Valor Total 4.062,12  
-----

DOCUMENTO: 108692  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F28.13C.B6A.940.666

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 4.062,12

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

FGTS s/ folha de pagamento SETEMBRO/2017

O valor de R\$ (1.276,82), 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>1.236,76</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 360,00		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 133,84		
03 Nair Martins Duarte	R\$ 91,68		
04 Olicio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 240,51		
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 136,51		
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 183,44		
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 90,78		
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>			<b>R\$ 646,38</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 99,72		
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 98,85		
10 Matias Maia	R\$ 139,72		
11 Odete do Lago	R\$ 106,08		
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 103,84		
13 Rosilene Barbosa	R\$ 98,17		
<b>Refeitório - c.c 1040</b>			<b>R\$ 696,23</b>
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	R\$ 103,09		
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 108,66		
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,30		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 191,42		
18 Maria Cristina de Moura	R\$ 87,09		
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 91,67		
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>			<b>R\$ 1.482,75</b>
20 Elizangela dos Santos Santana		R\$ 103,54	
21 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 282,48	
22 Giovana Pedroso Tardeli		R\$ 103,54	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 92,67	
24 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 107,19		
25 Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 103,54	
26 Paola Soares Vivan		R\$ 93,60	
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 392,87	
28 Rosinéia Raimundo de Andrade	R\$ 98,74		
29 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 104,58	
	<b>2.785,30</b>	<b>1.276,82</b>	
		<b>4.062,12</b>	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1.276,82





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2017 - 11:49:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.776,61	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( # ) 11.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.062,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.062,12
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017\*\*

858800000407 621201791715 007609050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2017 - 11:49:12

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

RS 1.276,82

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015) 32214970
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.776,61	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( # ) 11.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.062,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.062,12
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2017\*\*

858800000407 621201791715 007609050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA: 26/09/2017  
HORA: 11:49:12  
PÁG : 001/001

- FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
- SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRAF

SA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115  
INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-85  
SIMPLES: 1  
PPAS: 639

FGTS - R\$

TRABALHADORES	29
ERACÃO	50.776,61
ITO	4.062,12
GOS FGTS	0,00
IB SOCIAL	0,00
GOS CONTRIB SOC	0,00
A RECOLHER	4.062,12

RADE DO CÁLCULO: até 07/10/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1276,82

DATA: 26/09/2017  
 HORA: 11:49:12  
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

TÉRICO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (16/01/2017)

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

859800000407 621201791715 007609050874 149231800010

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

ESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 : 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2309

TRABALHADOR SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SIG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAN
NDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	0,00	99,72	05/11/2014	01	05			99,73	05143
1.246,51		0,00		99,72							0,00
LICA DOHIZETE MORI LESSA GERALDELI	0,00	126.22606.23-2	0,00	103,10	03/08/2009	01	05			103,10	02711
1.289,72		0,00		103,10							0,00
LG AUGUSTO MICHELIM	0,00	132.06844.85-0	0,00	495,00	07/03/2016	01	05			360,00	01421
4.500,00		0,00		495,00							0,00
NTO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	0,00	108,66	02/01/2014	01	05			108,67	05143
1.358,30		0,00		108,66							0,00
ANHA LOPES FERRAZ	0,00	212.01816.67-1	0,00	98,86	18/09/2013	01	05			98,85	05143
1.235,73		0,00		98,86							0,00
NE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	0,00	126.24300.26-2	0,00	150,57	04/07/2016	01	05			133,84	04110
1.672,97		0,00		150,57							0,00
MAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.48669.34-4	0,00	114,30	01/02/2013	01	05			114,31	02711
1.428,80		0,00		114,30							0,00
ANGELA DOS SANTOS SANTANA	0,00	160.05697.38-3	0,00	103,55	25/04/2016	01	05			103,54	05153
1.294,33		0,00		103,55							0,00
A ARLADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	0,00	388,41	17/03/2016	01	05			262,49	02516
3.531,00		0,00		388,41							0,00
LEILA FRANZONI PENNA NOGUEIRA	0,00	127.27616.16-5	0,00	215,35	23/02/2013	01	05			191,42	02237
2.392,76		0,00		215,35							0,00
TANA PEDROSO TARCELI	0,00	151.61715.79-4	0,00	103,55	04/07/2016	01	05			103,54	05153
1.294,33		0,00		103,55							0,00
FFER GRACIANO DE MORAES	0,00	210.73683.96-8	0,00	92,66	01/09/2014	01	05			92,67	04110
1.158,46		0,00		92,66							0,00
MARCO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0	0,00	107,20	07/01/2010	01	05			107,19	05143
1.339,95		0,00		107,20							0,00
IA CRISTINA DALSOGLIO	0,00	165.16252.26-3	0,00	103,55	12/07/2016	01	05			103,54	5153
1.254,33		0,00		103,55							0,00
IA CRISTINA DE MOURA	0,00	123.24388.43-1	0,00	87,09	07/01/2002	01	05			87,10	05132
1.088,64		0,00		87,09							0,00

Pago com Recursos  
 Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017

R\$ 1276,82

DATA: 26/09/2017  
 HORA: 11:49:12  
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

TRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE  
 SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

85880000407 621201791715 007609050874 149231800010

IA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 VAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

TRABALHADOR	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
5 MAIR	0,00	123.97292.28-0	0,00	02/07/2012	01	05		139,73	05143
4 MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01	05		91,68	05143
3 DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01	05		106,08	05143
2 APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01	05		240,52	09101
1 SOMBRES VIVAN	0,00	210.60864.83-7	0,00	04/09/2017	01	05		93,60	02515
0 CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01	05		103,84	05143
DO APARECIDO CAMPOS	1.573,64	126.13523.24-9	0,00	02/02/2004	01	05		392,79	01311
GO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01	05		136,51	04110
ENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01	05		98,17	0,00
HEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	0,00	165.35458.48-3	0,00	01/09/2014	01	05		98,74	05143
A CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01	05		183,44	02521
YRINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	0,00	04/01/2013	01	05		91,67	0,00
LINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488.06-6	0,00	03/09/2014	01	05		90,78	05143
M LUIZ DA COSTA CAMARGO	0,00	209.46204.04-1	0,00	03/11/2014	01	05		104,58	0,00
1.307,27	0,00	0,00	0,00						

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 RS 1.276,82

DATA: 26/09/2017  
 HORA: 11:49:12  
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SISTEMA DE TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SEFIP 6.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858800000407 621201791715 007609050874 149231800010

SA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBRACABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA3: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 OR/OPRA:

TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
HEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAN	
ILIO AGUIAR COSTA	0,00	124.73510.67-0	0,00	13	05		0,00	05163	
750,00	0,00	0,00	150,00				0,00	0,00	
JO DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR	0,00	122.23267.48-5	210,00	13	05		0,00	07166	
1.050,00	0,00	0,00	210,00				0,00	0,00	
ARDO SENGIO VIEIRA	0,00	121.32536.33-5	75,00	13	05		0,00	05143	
375,00	0,00	0,00	75,00				0,00	0,00	
JS VALERIO PIACITELLI MOREIRA JUNIOR	0,00	209.46206.23-0	210,00	13	05		0,00	07166	
1.050,00	0,00	0,00	210,00				0,00	0,00	
JS BARBOSA DUARTE	0,00	210.60841.74-8	100,00	13	05		0,00	05153	
500,00	0,00	0,00	100,00				0,00	0,00	
J LUIZ GONCALVES	0,00	128.24365.23-6	210,00	13	05		0,00	07166	
1.050,00	0,00	0,00	210,00				0,00	0,00	
LDO STANGE	0,00	124.91152.01-2	0,00	13	05		0,00	05153	
1.851,24	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
LIVIO PUBLICI	0,00	103.85748.12-1	200,00	13	05		0,00	05153	
1.000,00	0,00	0,00	200,00				0,00	0,00	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1236,82

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR 56.829,21 1.573,64 5.620,58 4.062,12 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000407 621201791715 007609050874 149231800010

Nº ARQUIVO: 040ma5HIKGN0000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H15DTJNdxH10000-9

SA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FFAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

DR/OBRA:

END: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

E: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
29	49.202,97	1.573,64	49.202,97	0,00
8	7.626,24	0,00	7.626,24	0,00
37	56.829,21	1.573,64	56.829,21	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1276,82

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

FGTS

958800000407 621201791715 007609050874 149231800010

Nº ARQUIVO: 040me9HIKGN0000-3  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: H35DtJNdxH10000-9

SA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
09/2017 COD REC: 115 COD GFS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

CR/OBRA:

DOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9430800

E: SOROCABA

UF: SP

CEP: 18052-280

CNAE: 9430800

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

FGTS - 84

ERACÃO SEM 13º SALÁRIO  
ERACÃO 13º SALÁRIO

49.202,97  
1.573,64

IDADE TRABALHADORES

29

RES DO FGTS

DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2017

POSTO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

4.062,12

0,00

0,00

0,00

4.062,12

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 127682





## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo o40ma9hikgn00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2017 às 11:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AF791C1D,F07747A5.83D1DEA8.0280AE39.

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:O40ma9HIKGN00003

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 09/2017

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

**Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017**

R\$ 1276,82

DATA: 26/05/2017  
 HORA: 11:49:12  
 PÁG.: 001/001

TRIO DA FAZENDA - ME  
 TÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (18/01/2013)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GRS

TÉNCIA: 09/2017

SA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PÁGTO	FPAS
			DED FPAS	JURCS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
	ES: SEGURADOS		VALOR DA RETENÇÃO			
	ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOREOCABA	0,00	71.492.918/0001-85	0000	2305	639
		0,00	155,35	0,00	5.485,23	0,00

VAÇÃO : PERCENTUAL DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA = 100,00 %

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 1270,82



## Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336091058594624078  
09/10/2017 11:54:48

06/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:58:10  
019100191 SEGUNDA VIA 0059  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAM ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.224-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2017  
NR. DOCUMENTO 532.923.000.033.040  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARCOS BARBOSA QUARTE  
AGENCIA: 2423-0 CONTA: 39.040-X  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226

NR. AUTENTICACAO: 6.F86.3D2.DCC.005.68C

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

**Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017**

R\$ 400,00



Transações Pendentes

Pendência número 581353258  
 Transação Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 1226-2

Creditado

Nome MATEUS BARBOSA DUARTE  
 Agência 2923-8  
 Conta corrente 33040-X  
 Valor 400.00  
 Data 06/10/2017  
 Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

06/10/2017 14:47:34

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R\$

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
03	
MATRICULA (CNPJ OU INSS)	
1.492.318/0001-85	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

San Escola Mendius Sobato de Senecabra

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE antes de municipalização - setembro/2017, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Edital nº 16/2017

R\$ 400,00 SOMA R\$ 500,00

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
	X	=

CARRETERO (VALOR BASE PI CÁLCULO DO INSS)  
 APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
 NO INSS 210.60841.74-8  
 NO CPF 350.222.758-64

DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
 NÚMERO 44.220.314-3  
 ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE DATA  
 Senecabrise 06/10/17

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R\$ -  
 IV. INSS R\$ 400,00  
 V. R\$ -  
 VALOR LÍQUIDO 400,00

ASSINATURA

X *Mateus Barbosa Duarte*

NOME COMPLETO

Mateus Barbosa Duarte

20/11/2017

BANCO DO BRASIL

conta corrente por onde foi utilizado e pagar as despesas - SIA S

A338240818043738047  
26/11/2017 08:52:39



### Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 20 / 09 / 2017 até 20 / 10 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
20/09/2017		0199	18119	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.591.611.900.273	8.000,00 C	
20/09/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.789	3.000,00 C	
				104 0358 71493332000101 SIND TRAB NAS			
20/09/2017		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.932.048	15.608,10 C	
				237 2002 45913898000185 SOROCABA REFRE			
20/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.001.241	12.861,40 C	
20/09/2017		8395	15473	103 Cheque Pago Outra Agência	853.840	605,00 D	
20/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>adiantamento</i>	24.658	17.758,00 D	4258,00
20/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.601	1.659,00 D	
				GPS- Ident.: 6159478000182 - 08/2017			
20/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.602	7.048,70 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 08/2017			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.603	382,58 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85-0561			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.604	27,28 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85-0568			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.605	13,00 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85-1706			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.606	60,48 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85-5952			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.607	150,00 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85-1708			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.608	697,50 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85-5952			
20/09/2017		0000	13105	383 Pagto conta telefone	92.609	2.439,93 D	
				VIVO FIXOBRASIL			
20/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>convênio médico</i>	92.010	3.497,91 D	616,14
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.011	820,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.012	433,88 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.013	292,36 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/09/2017		0000	13105	375 Impostos	92.014	1.411,84 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
20/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Saldr Créd Conta	882.631.000.013.433	94,50 D	
				Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.631.000.432.046	229,00 D	
				Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.524.298.807	1.250,00 C	1.305,97 D
21/09/2017		8395	17145	911 Depósito bloquead.1d útil	1.470.450.733	1.125,00 C	
21/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.001.073	1.700,00 C	
21/09/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	30.000,00 D	

## BANCO DO BRASIL

21/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.103	302,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.104	361,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2017	0000	00008	855 BB RF CP Automatico	5	31.362,86 C	0,00 C
22/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.071.875	3.705,34 C	
			2209 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
22/09/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.029.851	500,00 C	
			104 1400 10950343802 ROSELENE DA VE			
22/09/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.863	1.573,64 D	1573,64
22/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.201	259,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
22/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.202	330,64 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.203	237,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.204	2.750,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
23/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.205	156,70 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.850.981.748.438	3,50 D	
			Tarifa referente a 22/09/2017			
22/09/2017	0000	00030	345 BB RF CP Automatico	5	76,86 D	
22/09/2017	0000	10848	631 Desbloqueio de depósito	1.470.450.733	1.126,00 C	0,00 C
25/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	426,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
25/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.602	41,51 D	
			BANCO DO BRASIL			
25/09/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	92.503	326,00 D	
			033 0052 79475421887 TITO LMO PULICI			
25/09/2017	0000	00030	855 BB RF CP Automatico	5	787,51 C	0,00 C
25/09/2017	8385	18094	830 Depósito Online	83.851.609.400.186	20,00 C	
26/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line	550.191.000.042.946	3.000,00 C	
			2609 0191 42948-6 L M F A PERSEV			
26/09/2017	0009	14020	024 Cobrança	112.691.000.001.180	4.100,00 C	
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.601	109,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.602	533,60 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.603	341,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.604	368,00 D	368,00
			BANCO DO BRASIL			
26/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.605	390,50 D	390,50
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/09/2017	0000	00030	345 BB RF CP Automatico	5	5.386,10 D	0,00 C
27/09/2017	6611	99018	870 Transferência on line	556.511.000.026.072	980,00 C	
			2709 6611 26072-X LOJA MACONICA			
27/09/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.295	604,00 C	
			341 9152 22075415848 CLAUDIA JULIAN			
27/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.701	1.340,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/09/2017	0030	13105	109 Pagamento de Título	92.702	747,57 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.703	180,00 D	

## BANCO DO BRASIL

27/09/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico		5	1.038,49 C	0,00 C
28/09/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA		92.801	652,85 D	
28/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		92.802	1.136,36 D	
28/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.		92.803	476,00 D	
28/09/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico		5	2.264,21 C	0,00 C
29/09/2017	0191	99015	870 Transferência on line 29/09 0191 42946-S L M F A PERSEV		550.191.000.042.948	2.600,00 C	
29/09/2017	8395	18094	103 Cheque Pago Outra Agência		853.843	664,82 D	
29/09/2017	0191	99015	470 Transferência on line 29/09 8611 3619-8 M.C.P. ELETRIC		556.511.000.003.619	2.401,00 D	
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		92.901	1.375,00 D	
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92.902	600,00 D	
29/09/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA		92.903	847,05 D	
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		92.904	281,29 D	
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.		92.905	160,06 D	
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.		92.906	608,29 D	
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo <i>seguro de vida</i> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		92.907	415,52 D	103,46
29/09/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.		92.908	151,76 D	
29/09/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico		5	4.844,54 C	0,00 C
02/10/2017	0000	14020	624 Cobrança		112.751.000.000.775	7.189,43 C	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		100.201	589,13 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		100.202	236,56 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		100.203	207,59 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		100.204	773,29 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.		100.205	500,22 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		100.206	100,00 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO DO BRASIL		100.207	166,30 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		100.208	427,00 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.		100.209	408,80 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.		100.210	130,00 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo CAIXA ECONOMICA FEDERAL		100.211	360,00 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.		100.212	9.745,06 D	
02/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo		100.213	580,57 D	

denico 00 BRASI

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
03/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.301	271,68 D	
03/10/2017	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	912.761.000.086.808	35,00 D	
03/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	311,68 C	0,00 C
04/10/2017	0191	99015 870 Transferência on line 04/10 0191 71675-0 LAR ESCOLA MDN	550.191.300.071.875	15.710,48 C	
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.401	74,00 D	
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.402	500,62 D	
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.403	285,05 D	
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.404	544,90 D	
04/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.405	192,29 D	
04/10/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	14.203,75 D	0,00 C
05/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento <i>salario</i>	23.747	21.848,00 D	4584,00
05/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.501	421,00 D	
05/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título <i>Sindicato</i> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.502	88,95 D	88,95
05/10/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.206.194.472	68,50 D	
05/10/2017	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	22.225,45 C	0,00 C
06/10/2017	0000	14049 855 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	25.000,00 C	
06/10/2017	0191	99015 470 Transferência enviada <i>oficinas</i> 06/10 2923 33045-X MATEUS BARBOSA	552.923.000.033.040	400,00 D	400,00
06/10/2017	0191	99015 470 Transferência enviada 06/10 6931 25960-8 ROMULO GOMES D	556.931.009.025.969	400,00 D	
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.601	50,00 D	
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.602	100,00 D	
06/10/2017	0000	13105 375 Impostos <i>FGTS</i> FGTS ARRECADACAO GRF	100.603	4.962,12 D	1276,82
06/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	100.604	294,53 D	
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.605	1.269,34 D	
06/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título S M A SERVICOS S/C LTDA	100.606	11.752,50 D	
06/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	100.607	1.851,24 D	
06/10/2017	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	14.820,27 D	0,00 C
09/10/2017	8395	17408 911 Deposito bloquead, 1d útil	1.470.450.725	1.125,00 *	
09/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.901	290,00 D	
09/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.902	143,34 D	
09/10/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LMO PULCI	100.903	340,00 D	
09/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.904	2.810,00 D	
09/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.905	136,50 D	

## BANCO DO BRASIL

DATA	CODIGO	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	VALOR
10/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.001	1.586,00 D	
10/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo <i>recursos materiais</i> BANCO BRADESCO S.A.	101.002	233,10 D	233,10
10/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	101.003	548,75 D	
10/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	101.004	401,57 D	
10/10/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	101.005	879,25 D	
10/10/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.812,57 C	
10/10/2017	0000	10946	631 Desbloqueio de depósito	1.470.459,725	1.125,00 C	0,00 C
11/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000,001.073	6.000,00 C	
11/10/2017	0191	99015	470 Transferência enviada 11/10/2017 40708-8 LAR E M L DE S	556.962.000,040.708	1.741,49 D	
11/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	101.101	116,84 D	
11/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.102	236,00 D	
11/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.103	180,00 D	
11/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.104	300,00 D	
11/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PRIMOS MATERIAIS PARA CONTRUCCO	101.105	91,53 D	
11/10/2017	0300	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.106	90,00 D	
11/10/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.184,34 D	0,00 D
13/10/2017	0000	14175	978 TED-Credito em Conta 237 3372 4814563500174 SOROCRED - CRE	9.214.890	865,00 C	
13/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	101.301	91,84 D	
13/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.302	291,26 D	
13/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.303	370,83 D	
13/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	101.304	438,24 D	
13/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO BRADESCO S.A.	101.305	508,17 D	
13/10/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.003,34 C	0,09 C
16/10/2017	0191	99015	870 Transferência recebida 16/10 0191 42945-8 L M F A PERSEV	550.191.000,042.948	200,00 C	
16/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	112.891.000,000.721	36.334,45 C	
16/10/2017	0000	13105	361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	101.801	1.088,53 D	
16/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	101.802	1.375,00 D	
16/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.803	386,00 D	
16/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo ITAU UNIBANCO S.A.	101.804	520,00 D	
16/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BANCO DO BRASIL	101.805	78,89 D	
16/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	101.806	180,00 D	

		BANCO DO BRASIL			
28/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102.001	2.750,00 D
29/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102.002	252,34 D
29/10/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	102.003	1.411,84 D
20/10/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 - 5852	102.004	997,50 D
20/10/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 - 1708	102.005	150,00 D
20/10/2017	0000	13105	375 Impostos <b>IR</b> DARF - 71.492.318/0001-85 - 0561	102.006	479,45 D <b>138,72</b>
20/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação <b>INSS</b> GPS- Ident: 71492318000185 - 09/2017	102.007	5.465,23 D <b>1425,82</b>
20/10/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 5159478000182 - 09/2017	102.008	1.650,00 D
20/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.009	399,00 D
20/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.010	1.560,00 D
20/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.011	3.381,07 D
20/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.012	285,10 D
25/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	102.013	122,75 D
28/10/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO BRASIL	102.014	2.439,93 D
20/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/10/2017	882.931.000.015.941	88,00 D
20/10/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/10/2017	882.931.000.435.294	229,00 D
20/10/2017	1951	13079	102 Cheque Compensado	853.847	360,00 D
20/10/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	40.681,40 C
20/10/2017	0000	00000	998 S A L D O		0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da Entidade no BB vencerão em  
fevereiro/18. Procure sua agência para renovação





## Consultas - Extrato de conta corrente

*conta esfera estadual - utilizada pela PMS  
pl repasse das verbas de setembro*

## Cliente - Conta atual

Agência 191.0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 21 / 11 / 2017 até 23 / 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2017		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	28.829	14.583,50 C	18.744,50
21/11/2017		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	28.833	4.161,00 C	
21/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr para tar pend ref a 18/11/2017	873.250.001.013.129	38,64 D	
21/11/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	18.708,88 D	0,00 C
23/11/2017		0191	99015	870 Transferência recebida 23/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.228	48,00 C	
23/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada <i>repasso pl dispersas ut li metas</i> 23/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.228	9.678,70 D	
23/11/2017		0191	99015	470 Transferência enviada <i>desaluguei conta especifica</i> 23/11 0062 40708-0 LAR E M L DE S	550.062.000.040.708	8.864,80 D	
23/11/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18.698,50 C	
23/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## Saldo Atual

Invest.com Reigote Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

0,00 C

9,67 C

9,67 C

0,00

30/11/2017

0,00

01/12/2017

## Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automatico

9,67

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em fevereiro/18. Procure sua agência para renovação

OBSERVAÇÕES:

conta específica - esfera municipal SIAS



### Consultas - Extrato de conta corrente

A33B240816043738049  
24/11/2017 08:53:56

#### Cliente - Conta atual

Agência 8962-0  
Conta corrente 40708-8 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 20 / 09 / 2017 até 20 / 10 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	0000	900 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	13113	263 Tarifa do Extrato Postado tarifa referente a 02/10/2017	872.760.800.185.264	2,65 D	
03/10/2017		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2,65 C	0,00 C
04/10/2017		0191	96015	870 Transferência on line 04/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.675	3.034,02 D	3.034,02 C
05/10/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços tarifa referente a 05/10/2017	882.781.200.343.444	48,00 D	2.986,02 C
10/10/2017		0000	13048	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	2.986,02 D	0,00 C
11/10/2017		0191	96015	870 Transferência recebida 11/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	1.741,49 C	1.741,49 C
16/10/2017		0000	13048	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	1.741,49 D	0,00 C
20/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 11/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	179,72 D	
20/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 11/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.425,82 D	
20/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 11/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	734,25 D	
20/10/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 11/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	4.310,00 D	
20/10/2017		0000	0000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	6.648,79 C	
20/10/2017		0000	0000	999 S A L D O			0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em fevereiro/18. Procure sua agência para renovação



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B240819043738051  
24/11/2017 08:56:41

## Cliente - Conta atual

Agência 6963-0  
 Conta corrente 40706-9 LAR E M L DE SOROCABA  
 Período do extrato de 21 / 10 / 2017 até 21 / 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/11/2017	863.070.100.009.649	3,85 D	
03/11/2017		0000	80000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2,86 C	0,00 C
08/11/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 08/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	48,00 C	
08/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/11/2017	803.101.200.378.796	48,00 D	0,00 C
21/11/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em fevereiro/18. Procure sua agência para renovação

-----





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G020932359873017  
02/10/2017 09:40:21

Cliente  
Agência 6962-0  
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

### BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					174,120529		
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	212,25			2,344999	1,219616644	171,775530
04/09/2017	RESGATE	2,85	0,01		2,344999		
	Aplicação 30/05/2017	2,85	0,01		39,515723	1,220273774	132,259007
06/09/2017	RESGATE	48,00	0,22		39,515723		
	Aplicação 30/05/2017	48,00	0,22		5,112,032881	1,221742924	5,244,292688
14/09/2017	APLICAÇÃO	6,245,59			5,244,292688		5,244,292688
29/09/2017	SALDO ATUAL	6,423,71					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,25
APLICAÇÕES (+)	6,245,59
RESGATES (-)	50,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	6,423,71

### Valor da Cota

31/08/2017	1,218954618
29/09/2017	1,224896322

### Rentabilidade

No mês	0,4874
No ano	6,4986
Últimos 12 meses	9,4360

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 8962.0  
Conta 40708-8 LAR E M L DE SOROCABA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor R(Pres) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/09/2017	SALDO ANTERIOR	6.423,71			5.264,282636		
03/10/2017	RESGATE	2,85	0,01		2,333793	1,225473063	6.241,958866
	Aplicação 30/09/2017	2,85	0,01		2,333793		
10/10/2017	APLICAÇÃO	2.886,02			2.433,781622	1,228905476	7.675,740517
18/10/2017	APLICAÇÃO	1.741,49			1.418,419682	1,227767791	8.894,160199
20/10/2017	RESGATE	8.848,79	9,25	0,23	5.417,999415	1,228916707	3.676,160784
	Aplicação 30/09/2017	158,69	0,98		129,928014		
	Aplicação 14/09/2017	6.274,01	8,25		5.112,032981		
	Aplicação 10/10/2017	216,09	0,32	0,23	178,040520		
31/10/2017	SALDO ATUAL	4.524,73			3.676,160784		3.676,160784

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.423,71
APLICAÇÕES (+)	4.727,51
RESGATES (-)	8.851,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,26
IOF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	4.524,73

## Valor da Cota

29/09/2017	1,224896322
31/10/2017	1,230829540

## Rentabilidade

Por mês	0,4843
Por ano	7,0145
Última 12 meses	8,9884

Transação efetuada com sucesso por: 38527116 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 8722

Ouvintes BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

*conta especifica SIAS municipal*

Agência 6962-0  
 Conta 40708-9 LAR E M L DE BOROÇABA  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2017

## BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.524,73			3.678,160784		
03/11/2017	RESGATE	2,85			2,314558	1,231336788	3.673,848228
	Aplicação 10/10/2017	2,85			2,314558		
24/11/2017	SALDO ATUAL	4.536,51			3.673,848228		3.673,848228

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.524,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,63
SALDO ATUAL =	4.536,51
Disponível p/ Resg =	13.395,04
Carteira p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,57
IR complementar =	0,70
IOF estimado =	0,00
Aplicações do dia =	8.854,80

*saldo atual*

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2017	100.083.027	2.995,02	2.433,781822	2.255,428544
15/10/2017	100.085.407	1.741,48	1.418,419582	1.418,419582

## Valor da Cota

31/10/2017	1,230829540
24/11/2017	1,234813402

## Rentabilidade

No mês	0,3236
No ano	7,3609
Últimos 12 meses	8,5699

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/11/2017 - Cota: 1,234813402

Transação efetuada com sucesso por: J6527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidione BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

Data 21/11/2017 Valor R\$ 4.161,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 28.833, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e sessenta e um reais)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 22/11/2017 10:26:13



# Lar Escola "Monteiro Lobato de Sorocaba"

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946

C.N.P.J. 71.492.318/0001-85

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, pela LEI nº 695 de 30-12-1959 - ESTADUAL, pela LEI nº 8977 de 23-9-1965  
FEDERAL, pelo DECRETO nº 61609 de 24-10-1967

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itangá - Fone: (15) 3221-4970 - CEP 18052-280 - SOROCABA - SP

RECIBO

Nº 010126

RS 18.445,00

Recebemos de Prefeitura de Sorocaba

CPF/CNPJ \_\_\_\_\_ a importância supra de dezoito mil, setecentos

e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos

referente a convênio esfera municipal - setembro/2017.

Sorocaba, 21 de novembro de 2017



Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

---

Data 21/11/2017 Valor R\$ 14.583,50 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 28.629, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima

(Catorze mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 22/11/2017 10:25:35

RECURSOS ESPERA MUNICIPAL						
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
NATUREZA DO MOVIMENTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
1 Coordenador Projeto	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00
1 Assistente administrativo	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00
4 Orientadores Sociais	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00
1 Psicóloga	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
1 Facilitador-Oficineiro	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Recursos materiais	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70
Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saude, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>

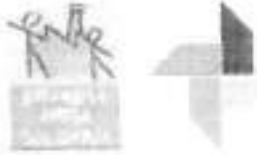
RECURSOS ESPERA MUNICIPAL						
	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
NATUREZA DO MOVIMENTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
1 Coordenador Projeto	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00	R\$ 2.719,00
1 Auxiliar administrativo	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00	R\$ 1.266,00
4 Orientadores Sociais	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00	R\$ 4.335,00
1 Psicóloga	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
1 Facilitador-Oficineiro	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
Recursos materiais	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70	R\$ 765,70
Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saude, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80	R\$ 8.062,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>	<b>R\$ 18.744,50</b>

RECURSOS ESPERA ESTADUAL						
	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
NATUREZA DO MOVIMENTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
1 Assistente Social	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00
Recursos Materiais	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>

RECURSOS ESPERA ESTADUAL						
	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
NATUREZA DO MOVIMENTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO	PREVISTO
1 Assistente Social	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00	R\$ 3.054,00
Recursos Materiais	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50	R\$ 701,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>	<b>R\$ 3.755,50</b>

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO  
Rua Antônio Ferraz nº 1111

José Francisco Sieber Luz



**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 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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

Sorocaba, 24 de outubro de 2017.

Solicitação para reajustes Planilha Orçamentária  
Repasse Municipal

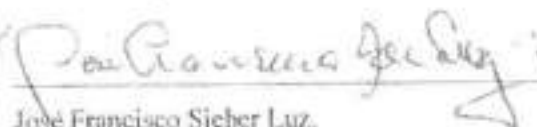
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba vem por meio deste solicitar as alterações necessárias na planilha orçamentária referente ao Edital de Chamamento Público nº 16/2017 no valor mensal de R\$ 22.500,00 tendo como meta o atendimento de 108 vagas registrado pelo Termo de Colaboração (Processo Administrativo nº 2017/21660), através do repasse mensal municipal no valor de R\$ 18.744,50.

Faz-se necessária as seguintes alterações:

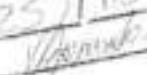
- 1- Alteração no valor lançado de salário, referente a reajuste anual do convênio médico dos referentes funcionário: coordenador do Projeto e equipe de orientadores sociais.
- 2- Alteração de cargo e salário da funcionária Jennifer Graciano de Moraes, para que a mesma passe a exercer a função de Assistente Administrativa e receba o valor líquido de R\$ 1.266,00 a partir da aprovação desta solicitação.
- 3- Alteração no valor da profissional Psicóloga contratada com o valor líquido de R\$ 1.196,00.
- 4- Acréscimo no valor de recursos materiais proveniente das alterações nos referidos valores mencionados.
- 5- Acréscimo da descrição "Vale Transporte" na item Encargos/Provisões.
- 6- Informamos que os valores mensais autorizados para aplicação no exercício seguintes compõem-se do saldo provisionado para pagamentos de férias e 13º salário da equipe informada na execução do projeto dentro do prazo do convênio (12 meses).
- 7- Informamos que os recursos provenientes de julho e agosto referente a aquisição de materiais, serão utilizados em novembro para a aquisição de materiais para a realização da festa de natal para as crianças e famílias.
- 8- Solicitamos que este recurso seja depositado mensalmente na conta específica do projeto, conta corrente 40.708-9, Agência 6962-0.

Certos de poder contar com a compreensão e apoio desta renomada secretaria.

Deixamos aqui nossos votos de estima.

  
José Francisco Sieber Luz

Presidente do Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Recebemos / SIAS  
25/10/17  




**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 18:09:45 do dia 16/11/2017 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 15/05/2018.

Código de controle da certidão: **32F4.AC60.BA0D.9236**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:** 14/11/2017 a 13/12/2017

**Certificação Número:** 2017111401550750762206

Informação obtida em 23/11/2017, às 17:25:40.

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)**



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.



# 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 17131596

Data e hora da emissão 01/11/2017 10:58:42

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 site  
<http://www.dividatativa.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)





# 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 17131596

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/11/2017 10:58:42

(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.npe.sp.gov.br>





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Seção de Tributos Mobiliários

Página: 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 108.009/17-13

PROCESSO Nº: 2017/034890-8

Inscrição Municipal: 126.047

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/CPF 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  
CÍVIL E C. 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.

Certidão emitida às 12:15:07 h do dia 21/11/2017

Valida até 22/01/2018.

Código de autenticidade: 46346B06F4038B58

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.