



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13053-280
www.monteirolobato.org.br Fone: (15) 3221-4870

Sorocaba, 21 de Dezembro de 2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

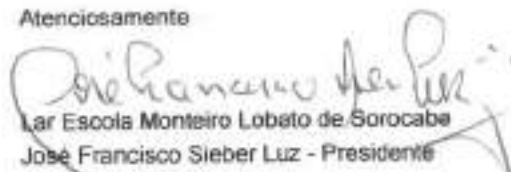
À

Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS
Divisão de Gestão de Convênios e Benefícios 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 Outubro/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
22/12/2017
Resumo

Recebemos / SIAS
22/12/2017
marly



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

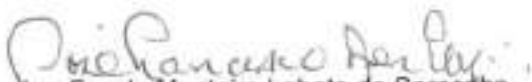
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-200
www.monteirolobatoSorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 21 de dezembro de 2017

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

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

Atenciosamente


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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.338/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280
www.monteirolobato.sorocaba.org Fone: (15) 3221-4570

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ:	71.492.338/0001-85
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. ITANGUÁ
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUIZ
CPF:	805.524.528-53
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	03/07/2017	30/06/2018	R\$ 18.744,50
Aditamento nº	0			
Aditamento nº	0			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 18.744,50	254.241/254.244	15/12/2017	R\$	18.744,50
			R\$	13.316,64
			R\$	34,64
			R\$	32.093,78
			R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária:

Paulo Renato de Oliveira
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

sem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 15.414,97

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
1 Coordenador Projeto	outubro	R\$ 2.694,00
1 Auxiliar administrativo	outubro	R\$ 805,00
4 Orientador Social	outubro	R\$ 4.168,00
1 Psicólogo	outubro	R\$ 1.127,00
1 Facilitador-Oficineiro	outubro	R\$ 400,00
Recursos materiais	outubro	R\$ 756,33
Encargos/Provento Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRAT/Multa, 13º Salário e Rescisão)	outubro	R\$ 5.462,62
		R\$ -
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.414,97
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 16.678,81
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 16.678,81

PMS/IAS
Divisão de Gestão de
Convênios e Benefícios Sociais
22/12/2017
Romelia



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.482.318/0001-85

Rua Antônio Aparício Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
 www.monterlobatosorocaba.org Fone: (16) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPÓRTEM AO TERCEIRO SETOR
ORÇAMENTATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/ACORDO

RELATÓRIO DAS DESPESAS (R)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (RACI) (R)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R)
29/07/2017	Holambé	Ricardo Aparício Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.255,00
02/11/2017	Holambé	Ricardo Aparício Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.419,00
29/02/2017	Holambé	Joséffir Soares de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 498,00
02/11/2017	Holambé	Joséffir Soares de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 248,00
29/02/2017	Holambé	Florencia dos Santos Santana	4 Secretariado Social	R\$ 518,00
02/11/2017	Holambé	Florencia dos Santos Santana	4 Secretariado Social	R\$ 264,00
29/02/2017	Holambé	Flávia Regina Jardim	4 Secretariado Social	R\$ 249,00
02/11/2017	Holambé	Flávia Regina Jardim	4 Secretariado Social	R\$ 124,50
29/02/2017	Holambé	Luana Cristina Damasceno	4 Secretariado Social	R\$ 518,00
02/11/2017	Holambé	Luana Cristina Damasceno	4 Secretariado Social	R\$ 264,00
29/02/2017	Holambé	Wilson Luiz de Souza Corrêa	4 Secretariado Social	R\$ 518,00
02/11/2017	Holambé	Wilson Luiz de Souza Corrêa	4 Secretariado Social	R\$ 267,00
29/02/2017	Holambé	Fátima Soares Viveiros	1 Pedagoga	R\$ 520,00
02/11/2017	Holambé	Fátima Soares Viveiros	1 Pedagoga	R\$ 267,00
06/11/2017	ref 2016	Marcos Barbosa Duarte	1 Auxiliar Operacional	R\$ 460,00
12/11/2017	ref 2016	R.M. Vieira de	Recursos materiais	R\$ 210,00
06/11/2017	ref 2016	Wesley Papaleo e Informáticos Ltda	Recursos materiais	R\$ 457,50
06/11/2017	ref 2016	R.M. Vieira de	Recursos materiais	R\$ 290,00
23/07/2017	ref 2016	Sociedade Foco do Bem Serviços e Comércio Lda	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 2.050,40
26/03/2017	bolso	União	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 340,80
26/03/2017	bolso	Auto-Serviço São João Ltda	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 308,80
20/03/2017	ref 2016	Novo Banco Intermediária Saúde S.A.	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 734,25
31/10/2017	bolso	Clube Paul de Seguros	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 169,24
06/11/2017	bolso	Sindicato dos Emp. Turismo Hosp. Terceiro	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 88,50
05/11/2017	bolso	União Educacional Federal	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.160,45
17/11/2017	bolso	Sindicato de Previdência Social	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.438,15
17/11/2017	bolso	Sindicato de Fomento	Encargos/Provisão Folha (RGS, R, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRU/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 278,12

TOTAL (R) 12.434,77

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo conteúdo supra exposto, sob as penas da Lei, que o disposto neste relatório, elaborado pelo Conselho Fiscal, corresponde a uma aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, registrado no Diário Oficial.

SOCAL e DATA:

Sorocaba, 01 de dezembro de 2017.

ORIENTE:

(nome, cargo e assinatura)

Roberto Carlos de Souza
 DIRETOR ADMINISTRATIVO
 Presidente

CONFADORE/OU CRC:

(nome, cargo e assinatura)

União Social e Moral
 CNPJ: 09.258.917-00

(1) União - Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser atualizada em termos para cada folha de emissão.

(2) Plano Fiscal e recibo.

(3) No caso das despesas incluir também os gastos que não são classificáveis contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens pessoais.



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 13052-290
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: OUTUBRO/2017					
Receita com aplicações financeiras, incluídas no saldo				R\$ 13.314,84	
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA) SALDO	
254.241/254.244	15/12/17	recebimento fornecedor		18.744,50	R\$ 32.059,14
28.451	20/10/17	Desp. Adiantamento de salário - setembro/2017	4.310,00		R\$ 27.749,14
102.011	20/10/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	734,25		R\$ 27.014,89
102.306	23/10/17	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação	1.026,40		R\$ 25.988,49
102.802	26/10/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	368,60		R\$ 25.619,89
102.601	26/10/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	349,60		R\$ 25.270,29
103.102	31/10/17	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida	118,24		R\$ 25.152,05
	31/10/17	Desp. Imposto de renda s/ aplicação	0,26		R\$ 25.142,79
	31/10/17	Desp. IOF s/ aplicação	0,23		R\$ 25.142,56
	31/10/17	tarifas bancárias		12,34	R\$ 25.154,90
	31/10/17	Resendimento aplicação - Outubro/2017		34,64	R\$ 25.189,54
863.070.700.009.849	03/11/17	Desp. Tarifa de extrato postado	2,85		R\$ 25.186,69
21.238	03/11/17	Desp. Saldo de Salário - Outubro/2017	4.484,00		R\$ 20.702,69
110.607	06/11/17	Desp. Sindicato	68,95		R\$ 20.633,74
803.101.200.376.796	06/11/17	Desp. Tarifa pacote de serviços	48,00		R\$ 20.585,74
18.100.000.001.226	06/11/17	transferência p/ tarifas bancárias		48,00	R\$ 20.613,74
292.300.900.803.040	09/11/17	Desp. Facilitador/Oficinário	400,00		R\$ 20.213,74
110.702	07/11/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.161,45		R\$ 19.052,29
110.804	08/11/17	Desp. I.R.M. Vieira Me - nf 1929 (recursos materiais)	190,80		R\$ 18.861,49
110.904	09/11/17	Desp. Blocos Papelaria e Informática Ltda - nf 13688 (recursos materiais)	457,55		R\$ 18.403,94
111.306	13/11/17	Desp. I.R.M. Vieira Me - nf 1936 (recursos materiais)	110,00		R\$ 18.293,94
111.705	17/11/17	Desp. Encargos Sociais - INSS	1.436,41		R\$ 16.857,53
111.707	17/11/17	Desp. Encargos Sociais - IRRF	178,72		R\$ 16.678,81
		SALDO FINAL	15.475,31	R\$ 18.838,48	R\$ 16.678,81

Em 15/12/2017 foi depositado a verba de R\$ 18.744,50 referente a outubro/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 0191-0 c/c 71875-0, sendo que a conta principal cadastrada é ag. 0962-0 c/c 40708-9.

Em 20/12/2017 foi transferido o valor de R\$ 15.414,97 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, oficinário, conforme documentos apresentados.

Foi utilizado o valor de R\$ 60,34 referente as despesas bancárias, este valor já se encontra na conta 40408-9 pré agendada para as respectivas despesas.

Em outubro o pagamento da auxiliar de coordenação Jennifer, foi pago com salário de 1.146,99, sendo reajustado em novembro/2017 conforme apresentado em ofício protocolado em 25/10/17 e autorização da SIAS em 22/11/2017.

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

No mês de Outubro - não foi utilizado toda a despesas com auxiliar administrativo, orientador social, psicóloga, recursos materiais e encargos sociais, porque foi feita uma realocação na planilha orçamentária, onde o diferença será utilizada em dezembro, conforme autorização da SIAS.

O saldo da conta principal cadastrada na SIAS 40708-9 em 20/12/2017 está no valor de R\$ 14.521,40, porque foi feito o fechamento das competências de outubro e novembro juntas, devido ao depósito da verba recebida em 15/12/2017. E sendo protocoladas na mesma data.

Sorocaba, 21 de Dezembro de 2017

Silvia Juliana Moral
CRC 15P-250727-0/0

José Francisco Seber Luz - Presidente

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

Data 15/12/2017 Valor R\$ 20.167,00 (2)

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 254.241, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e nove mil e cento e sessenta e sete 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 18/12/2017 09:41:28



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 61600 de 24-10-1967

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

RECIBO

Nº 010203

RS 18744,50

Recebemos de Prefeitura de Sorocaba

CPF/CNPJ _____ a importância supra de dezoito mil setecentas e

se quarenta e quatro reais e cinquenta centavos

referente a convênio - esfera municipal - novembro/2017.

Sorocaba, 15 de dezembro de 2017

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

Data 15/12/2017 Valor R\$ 6.322,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 254.244, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e trezentos e vinte e dois 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 15/12/2017 09:42:06

Municipal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R191803100325008
19/12/2017 09:18:23

Cliente

Agência 8862-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IGF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	6.423,71			5.244,292688		
03/10/2017	RESGATE	2,85	0,01		2.333,793	1,225473083	5.241,958899
	Aplicação 30/05/2017	2,85	0,01		2.333,793		
10/10/2017	APLICAÇÃO	2.986,02			2.433,781622	1,228905476	7.675,740517
16/10/2017	APLICAÇÃO	1.741,49			1.418,419682	1,227767791	9.094,160199
20/10/2017	RESGATE	6.648,79	9,25	0,23	5.417,999415	1,228916707	3.676,160794
	Aplicação 30/05/2017	158,69	0,98		129,926014		
	Aplicação 14/08/2017	8.274,01	8,25		5.112,032981		
	Aplicação 19/10/2017	216,09	0,02	0,23	176,040520		
31/10/2017	SALDO ATUAL	4.524,73			3.676,160794		3.676,160794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.423,71
APLICAÇÕES (+)	4.727,51
RESGATES (-)	6.651,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,26
IGF (-)	0,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,15
SALDO ATUAL =	4.524,73

Valor da Cota

29/09/2017	1,224856322
31/10/2017	1,230829543

Rentabilidade

No mês	0,4543
No ano	7,0145
Últimos 12 meses	8,9684

Transação efetivada com sucesso por: J6927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A336210949168840012
21/12/2017 09:58:06

Cliente - Conta atual

municipal - conta principal - outubro/2017

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 21 / 10 / 2017 até 17 / 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	863.070.700.009.849	2,85 D	
03/11/2017		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2,85 C	0,00 C
06/11/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 06/11 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.228	48,00 C	
06/11/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2017	803.101.200.376.796	48,00 D	0,00 C
17/11/2017		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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

A336210949168840013
21/12/2017 09:58:32

Cliente - Conta atual

municipal - outubro/2017 etc

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 15 / 12 / 2017 até 20 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida 20/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	18.744,50 C	<i>out/17</i>
20/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida 20/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	18.744,50 C	<i>nov/17</i>
20/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.026,40 C	<i>dez/17</i>
20/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	20.997,47 D	<i>nov/17</i>
20/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	15.411,97 D	<i>out/17</i>
20/12/2017		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	1.076,56 D	
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.001	1.026,40 D	<i>dez/17</i>
20/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14.507,76 C
Saldo Disponível							14.507,76 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							29/12/2017
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							02/01/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simples							14.521,40

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

OBSERVAÇÕES:

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

*Saldo corrente da competência de outubro R\$ 16.678,81
 Repasse do convênio de out. e nov. ^{10/12/17} fedecimento foi feito dos
 dois períodos, o saldo de R\$ 14.521,40 refere-se a nov/17.*



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336210949168840014

21/12/2017 09:59:13

Cliente

municipal - outubro 2017 - aplicação

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.524,73			3.676,160784		
03/11/2017	RESGATE	2,85			2,314558	1,231336786	3.673.846226
	Aplicação 10/10/2017	2,85			2,314558		
24/11/2017	APLICAÇÃO	8.864,80			7.179,060403	1,234813402	10.652.906629
30/11/2017	COBRANÇA DE IR		8,60		5,340542	1,235829578	10.847.566087
	Aplicação 10/10/2017		4,02		3,252876		
	Aplicação 16/10/2017		2,29		1,853006		
	Aplicação 24/11/2017		0,29		0,234660		
30/11/2017	SALDO ATUAL	13.405,74			10.847,566087		10.847,566087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.524,73
APLICAÇÕES (+)	8.864,80
RESGATES (-)	2,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	13.405,74

Valor da Cota

31/10/2017	1,230829540
30/11/2017	1,235829578

Rentabilidade

No mês	0,4052
No ano	7,4492
Últimos 12 meses	8,4671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A336210949168840015
 21/12/2017 09:59:27

Cliente
Municipal - outubro 13017 - aplicação

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.405,74			10.847,566087		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.076,56			868,765205	1,239184066	11.716,331292
21/12/2017	SALDO ATUAL	14.521,40			11.716,331292		11.716,331292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.405,74
APLICAÇÕES (+)	1.076,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,10
SALDO ATUAL =	14.521,40
Disponível p/ Resg =	14.507,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	8,29
IR complementar =	1,86
IOF estimado =	3,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/10/2017	100.083.027	2.986,02	2.433,781622	2.252,173668
16/10/2017	100.085.407	1.741,49	1.418,419682	1.416,566676
24/11/2017	100.084.416	8.884,80	7.179,060403	7.178,825743
20/12/2017	100.155.404	1.076,56	868,765205	868,765205

Valor da Cota

30/11/2017	1,235829578
21/12/2017	1,239415635

Rentabilidade

No mês	0,2901
No ano	7,7610
Últimos 12 meses	8,0865

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/12/2017 - Cota: 1,239415635

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

cto por onde foi realizada as despesas de outubro/2017



Consultas - Extrato de conta corrente

A336210949168840016
21/12/2017 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 20 / 10 / 2017 até 17 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2017		8395	17343	911 Depósito biqueead. 1d útil	1.470.450.709	1.100,00 *	
20/10/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 8962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.706	176,72 C	
20/10/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 8962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.706	1.425,82 C	
20/10/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 8962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.706	734,25 C	
20/10/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/10 8962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.706	4.310,00 C	
20/10/2017		0000	13134	256 Folha de Pagamento	28.451	21.450,07 D	4310,00
20/10/2017		0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	4.100,00 D	
20/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102.001	2.750,00 D	
20/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	102.002	292,34 D	
20/10/2017		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	102.003	1.411,54 D	
20/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952	102.004	697,50 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 DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	102.006	479,45 D	
20/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492316000185 - 09/2017	102.007	5.405,23 D	
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	398,00 D	
20/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.010	1.500,00 D	
20/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>convênio melchior</i> BANCO BRADESCO S.A.	102.011	3.301,07 D	134,25
20/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	102.012	285,10 D	
20/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	102.013	122,75 D	
20/10/2017		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 Contá	882.931.000.015.941	98,00 D	

Tarifa referente a 20/10/2017					
20/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.847	380,00 D
20/10/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	40.681,49 C 0,00 C
23/10/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.123.981	15.961,53 C
237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.301	302,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.302	359,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.303	940,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/10/2017	0000	13105	166 Emissao de DOC	102.304	200,00 D
033 0062 79479421687 TITO LIVIO PULICI					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.305	2.694,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo <i>vale alimentacao</i>	102.306	1.026,40 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.307	262,48 D
BANCO DO BRASIL					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.308	232,70 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.309	142,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
23/10/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	10.862,15 D
23/10/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de deposito	1.470.450.709	1.100,00 C 0,00 C
24/10/2017	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	18.962	2.200,00 C
104 2757 13065237000100 C 2 BARES E EV					
24/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.401	597,60 D
BANCO BRADESCO S.A.					
24/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.402	272,60 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
24/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.403	426,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
24/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.404	1.606,79 D
BANCO BRADESCO S.A.					
24/10/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	705,19 C 0,00 C
25/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.501	160,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
25/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.502	210,45 D
BANCO BRADESCO S.A.					
25/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	102.503	596,12 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/10/2017	0000	13113	500 Tarifa Renovacao Cadastro	862.980.800.081.979	42,00 D
Tarifa referente a 05/10/2017					
25/10/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.010,57 C 0,00 C
26/10/2017	8395	17343	911 Deposito bloquead 1d util	1.470.450.883	10.000,00 *
26/10/2017	8395	17343	911 Deposito bloquead 1d util	1.470.450.891	5.100,00 *
26/10/2017	0000	14020	624 Cobranca	112.991.000.000.811	4.100,00 C
26/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo <i>vale transporte</i>	102.601	349,60 D
BANCO DO BRASIL					
26/10/2017	0000	13105	166 Emissao de DOC <i>vale transporte</i>	102.602	368,60 D
707 0001 071445555000195 AUTO ONIBUS S					
26/10/2017	0000	13105	166 Emissao de DOC	102.603	330,60 D

		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
26/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.605	44,32 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
26/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.606	524,40 D	
		BANCO DO BRASIL				
26/10/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	2.171,48 D	0,00 C
27/10/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	102.701	603,57 D	
		033 0062 013477352000184 BEDINELLI REC				
27/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.702	239,20 D	
		BANCO DO BRASIL				
27/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.703	1.340,92 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
27/10/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	13.916,31 D	
27/10/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.470.450.683	10.000,00 C	
27/10/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.470.450.691	6.100,00 C	0,00 C
30/10/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	196,15 C	
		30/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/10/2017	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	3.556,50 C	
		30/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON				
30/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.001	475,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/10/2017	0000	13105	375 Impostos	103.002	656,45 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
30/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.003	72,75 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.004	11.762,50 D	
		BANCO DO BRASIL				
30/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.848	360,00 D	
30/10/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	9.562,05 C	0,00 C
31/10/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.001.050	7.169,43 C	
31/10/2017	0000	13105	375 Impostos	103.101	650,53 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.102	430,36 D	118,24
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.103	1.375,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
31/10/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.733,54 D	0,00 C
01/11/2017	8395	15238	911 Depósito bloquead 1d ubl	1.470.450.675	2.200,00 ^	
01/11/2017	8395	17193	830 Depósito Online	83.951.719.300.197	30,00 C	
01/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.101	360,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
01/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.102	236,56 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
01/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.103	9.351,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
01/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.850	2.000,00 D	
01/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	11.927,56 C	0,00 C
03/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.238	22.298,00 D	4484,00
03/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.301	109,50 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
03/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.302	1.248,92 D	
		BANCO BRADESCO S.A.				
03/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.303	758,08 D	

			BANCO BRADESCO S.A.			
03/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	833.070.900.014.238	80,50 D	
			Tarifa referente a 03/11/2017			
03/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	22.781,32 C	
03/11/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de deposito	1.470.450.875	2.200,00 C	0,00 C
06/11/2017	0000	14049	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	10.000,00 C	
06/11/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.418.818	10.000,00 C	
			341 3795 39354743854 BRUNO NEGRELLI			
06/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	419,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.602	286,81 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.605	1.851,24 D	
			341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
06/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.606	89,06 D	
			BANCO DO BRASIL			
06/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>sanidade</i>	110.607	88,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.608	257,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	292.300.000.033.040	400,00 D	
			27/10 2923 33040-X MATEUS BARBOSA <i>de unido</i>			
06/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	693.100.000.025.960	400,00 D	
			27/10 6931 25960-B ROMULO GOMES D			
06/11/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	48,00 D	
			01/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
06/11/2017	0000	00000	343 BB RF CP Automatico	5	16.179,74 D	0,00 C
07/11/2017	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	680,00 C	
			07/11 6511 26072-X LÓJA MACONICA			
07/11/2017	0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	10.000,00 D	
07/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	438,58 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/11/2017	0000	13105	375 Impostos <i>FETS</i>	110.702	3.958,20 D	1161,45
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.703	1.393,52 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.704	210,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
07/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.705	328,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
07/11/2017	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.100.041.292	35,00 D	
07/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.849	400,00 D	
07/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	16.081,80 C	0,00 C
08/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.801	30,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.802	475,41 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.803	80,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos materiais</i>	110.804	190,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
08/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.805	145,44 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			

09/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.901	346,45 D	
09/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	110.902	33,25 D	
09/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.903	2.810,00 D	
09/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos medicinais</i> BANCO BRADESCO S.A.	110.904	457,55 D	
09/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.905	268,26 D	
09/11/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.084,56 D	0,00 C
10/11/2017	8395	17898	911 Depósito bloquead 1d útil	1.385.036.114	5.000,00 *	
10/11/2017	8395	15238	911 Depósito bloquead 1d útil	1.470.450.667	2.200,00 *	
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.001	382,96 D	
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.002	460,00 D	
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.003	1.586,00 D	
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.004	546,75 D	
10/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.005	75,74 D	
10/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	111.006	342,80 D	
10/11/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	111.007	828,80 D	
10/11/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.274,05 C	0,00 C
13/11/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	8.453.696	665,00 C	
13/11/2017	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 237 3372 50795566000125 BANCO DE OLHOS	8.687.642	11.000,00 C	
13/11/2017	0000	14020	824 Cobrança	113.171.000.000.971	9.000,00 C	
13/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	111.301	240,00 D	
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	111.302	49,45 D	
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.303	823,39 D	
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.304	158,50 D	
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.305	315,30 D	
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos medicinais</i> BANCO BRADESCO S.A.	111.306	110,00 D	
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.307	272,59 D	
13/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.308	370,83 D	
13/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8073 053540985000104 CLAUDIO RONZA	111.309	215,80 D	
13/11/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	25.309,34 D	
13/11/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.385.036.114	5.000,00 C	

14/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.401	743,61 D	
14/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.402	308,44 D	
14/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.403	519,96 D	
14/11/2017	0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	111.404	1.068,53 D	
14/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.405	386,00 D	
14/11/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.851	853,57 D	
14/11/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	32.628,50 D	0,00 C
16/11/2017	4841	99030	911 Depósito bloqueado 1d útil	1.478.442.005	1.250,00 *	
16/11/2017	6962	99021	870 Transferência recebida 16/11 6962 100536-7 PICINI PISOS L	616.962.000.100.536	82,00 C	
16/11/2017	6962	99021	870 Transferência recebida 16/11 6962 100536-7 PICINI PISOS L	616.962.000.100.536	10,00 C	
16/11/2017	0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	30.000,00 D	
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	111.801	150,00 D	
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	111.802	1.375,00 D	
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.803	200,00 D	
16/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.804	200,00 D	
16/11/2017	0000	00000	865 BB RF CP Automatico	5	31.863,00 C	0,00 C
17/11/2017	8395	17408	911 Depósito bloqueado 1d útil	1.470.450.550	875,00 *	
17/11/2017	8395	17408	912 Depósito bloq 2dias úteis	1.470.450.659	2.200,00 *	
17/11/2017	0203	99012	870 Transferência recebida 17/11 0203 32555-4 LUIZ GUSTAVO G	520.203.000.032.555	36,00 C	
17/11/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 341 3817 8454613833 ALDO LUIZ CHIA	481.364	72,00 C	
17/11/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0566 3202737000185 A.F.A. ASSOCIA	9.525.233	8.000,00 C	
17/11/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.211.000.002.177	12.867,33 C	
17/11/2017	8395	17898	103 Cheque Pago Outra Agência	853.852	300,00 D	
17/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.148	18.309,00 D	
17/11/2017	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	111.701	645,16 D	
17/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.702	97,03 D	
17/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.703	126,21 D	
17/11/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8073 053540985000104 CLAUDIO RONZA	111.704	866,50 D	
17/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação INSS GPS- Ident: 71492318000185 - 10/2017	111.705	4.866,87 D	1436,41
17/11/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 5159478000182 - 10/2017	111.706	1.650,00 D	
17/11/2017	0000	13105	375 Impostos IR DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	111.707	517,49 D	178,72
17/11/2017	0000	13105	375 Impostos	111.708	150,00 D	

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

Data 20/10/2017 Valor R\$ 21.450,07 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.451, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta reais e sete 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 23/10/2017 10:53:28

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 4310,00

Adiantamento de salário - OUTUBRO/2017

O valor de R\$ (5.723,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na ^{cor} vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000							9.267,07
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	4.327,07	férias		
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 Cândido Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	450,00	-		
Salão de Eventos - c.c 1031							2.655,00
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	405,00	-		
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	-		
Refeitório - c.c 1040							2.905,00
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	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	-		
Projeto Renovar - c.c 1060							6.623,00
20	Elizângela 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 Graciano 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		520,00		
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		
				15.727,07	4.310,00	1.413,00	
					21.450,07		

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4310,00



Transações Pendentes

A33S170918214565014
17/10/2017 09:22:52

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 1226-2
Data pagamento 20/10/2017
Valor total pagamento 21.450,07

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	405,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	496,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	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	67036-7	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	67106-1	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	69466-5	450,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	520,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	670,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	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	206536-4	1.800,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.413,00
OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	4.327,07
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	45832-1	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

Assinada por JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL

11/10/2017 09:08:26
17/10/2017 09:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4310,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A336301447078374029
30/10/2017 14:56:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA
CPF: 407.494.789-96
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 12.331-5
DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BC6.ABC.A04.C0E.43D

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

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017
Data de Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário

000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA

Cod	Descrição	Referência	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1420	ARREDONDAMENTO ATUAL		5153-05		0019	0008	0000	1
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	Vencimentos				Descontos	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

R.G. 472663083
T.P. MENSALISTA

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

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

TOTAL LÍQUIDO 518,00

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.I.S.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

20/10/17
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336301447076374019
30/10/2017 14:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:38
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA PEDROSO TARDELI
CPF: 417.923.698-69
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCCABA SP
CONTA: 71.871-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.84C 34R.7DD B57.420

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

FOLHAMATE

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

Código - Nome do Funcionário
000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI
Cod. Descrição
1480 ARREDONDAMENTO ATUAL
1520 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

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

Referência	Vencimentos	Descontos
40.0000	517,73	0,27

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

R.G. 402718756
T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO: 518,00

DCO: -AQ: -DIO -CARGO ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mes	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017
DATA

G.P.J.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336301447078374021
30/10/2017 14:55:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:52
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 492.200.488-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 459,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.892.7CD.5F3.D7D.080

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 459,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOUHAMATIC

9018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S.
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

Código - Nome do Funcionário

00047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,20
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10,0000	458,80	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 459,00

"FELIZ ANIVERSARIO"

R.G. 487130378
T.P. MENSALISTA

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

BDO - AD. - SIC. - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO

TOTAL LÍQUIDO 459,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/2017 Jeniffer Graciano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336301447078374015
30/10/2017 14:54:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:54:49
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: 19.611-0
DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.739.3E7.1B2.FEC.5A0

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

Transação efetuada com sucesso por J6527110 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

Código - Nome do Funcionário
000057 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

R.G. - 406649639
T.P. - MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
518,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO	518,00

BCC - AG - C/C - CARGO - ORIENTADOR SOCIAL

Salário Bruto	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/10/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336301447076374023
30/10/2017 14:58:02

SISRR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:03
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: 20/10/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISRR: A.CDE.6FF.B77.2BC.589

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 520,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Código - Nome do Funcionário
00008 - PAOLA SOARES VIVAN
Cod. Descrição

1820 - ADIANTAMENTO DE SALARIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2515-10		0019	0008	0000	1

Referência	Vencimentos	Descontos
40.0000	520,00	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 520,00

R.G. 457252395
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 520,00
Total de Descontos: 0,00

BCD: - AG - - OC - - CARGO PSICOLOGOA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do 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

20/10/17
DATA

Paula S. Vivian
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A336301447076374027
30/10/2017 14:56:20



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 -- AUTO-ATENDIMENTO - 14:56:20
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 - CAVEDRAL-SOROCABA 89
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.388.A54.C33.805.227

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.259,00

Transação efetuada com sucesso por: 35627119 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

Código - Nome do Funcionário
00002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

Cod.	Descrição	Referência
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.259,00

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 20/10/2017

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

Vencimentos	Descontos
1.258,91	0,09

R.G. 340741280
T.F. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.259,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.259,00

B.O. - AG. - CC - CARGO - COORDENADOR PROJETO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/10/17

FOLHAMATIC



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336301447078374017
30/10/2017 14:55:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:55:18
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: 5856-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 14.106-2
DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C32.F93.AB2.E25.35C

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

R\$ 518,00

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

DELTA CONTABILIDADE

0019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ. 1111 - SOROCABA.
71.492.318/0001-85

Código - Nome do Funcionário

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

Cod.	Descrição	Referência
14R0	ARREDONDAMENTO ATUAL	40,0000
15Z0	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	

FOLHAMATIC

**Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017**

Data do Crédito: 20/10/2017

C.B.O.	Emp. Local	Depõe	Setor	Seção	Fl.
5153-05		0019	0008	0000	1

Referência	Vencimentos	Descontos
	517,73	0,27

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

R\$ 518,00

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

Total de Vencimentos: 518,00

Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO

518,00

BDO - AG - - DC -CARGO- ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 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

20/10/17
DATA

Wilson Luiz da Costa Camargo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/11/2017



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

Data 03/11/2017 Valor R\$ 22.298,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 21.238, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e duzentos e noventa e oito 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 07/11/2017 09:07:56

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 4484,00



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 03/11/2017
 Valor total pagamento 22.298,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	548,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62861-3	615,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19811-6	566,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	626,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	646,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	493,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6886-7	14106-2	807,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	526,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	544,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	549,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.262,00
EDMANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	490,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	527,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	346,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	527,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	607,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	852,00
RÓDRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	6511-0	66859-1	440,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6886-7	12331-5	384,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	453,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.886,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.641,00
OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	2.210,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	1.208,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	499,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	66748-4	754,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	413,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.435,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	655,00

Assinado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
 JA687872 ALEXANDRE LOURENÇO GABRIEL

26/10/2017 10:53:01
 30/10/2017 09:48:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENÇO GABRIEL.

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 4484,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 10/2017

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 25/10/2017

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PAGTO: //

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -->				ADMINISTRAÇÃO		
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.888,00
-	-	-	214.586.456-60	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	000065	852,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	544,00
-	-	-	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	2.210,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	440,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.262,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	527,00
TOTAL DEPTO:						7.721,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -->				SALÃO DE EVENTOS		
-	-	-	122.591.378-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	413,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	490,00
-	-	-	680.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	546,00
-	-	-	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	646,00
-	-	-	328.863.088-34	PALLO CESAR DE OLIVEIRA	000017	655,00
-	-	-	357.988.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	527,00
TOTAL DEPTO:						3.277,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -->				REFEITÓRIO		
-	-	-	278.640.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	000011	615,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	453,00
-	-	-	039.658.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	754,00
-	-	-	311.698.438-75	GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	000054	1.206,00
-	-	-	164.450.798-85	MARIA CRISTINA DE MOURA	000001	498,00
-	-	-	160.096.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	493,00
TOTAL DEPTO:						4.023,00
Depto.: 0019 - Setor: 0006 - Seção: 0000 -->				PROJETO RENOVAR		
-	-	-	407.494.788-96	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	000064	384,00
-	-	-	204.557.388-08	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.841,00
-	-	-	437.623.698-69	GIOVANA PEDROSO TARDELI	000068	549,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	346,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	626,00
-	-	-	369.028.308-60	LUANA CRISTINA DALSOGLIO	000067	556,00
-	-	-	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	607,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.435,00
-	-	-	141.639.058-51	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	000046	526,00
-	-	-	395.130.058-08	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	000051	607,00
TOTAL DEPTO:						7.277,00
TOTAL GERAL:						22.298,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 4489,00

Pagamento de salário - OUTUBRO 2017

O valor de R\$ (R. 125,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000							7.721,00
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.886,00			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	852,00			
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	544,00			
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	2.210,00			
05	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	440,00			
06	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.262,00			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	527,00			
Salão de Eventos - c.c 1031							3.277,00
08	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	413,00			
09	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	490,00			
10	Matias Maia	0191-0	63.071-3	546,00			
11	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	646,00			
12	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	655,00			
13	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	527,00			
Refeitório - c.c 1040							4.023,00
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3	615,00			
15	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	453,00			
16	Elonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	754,00			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	1.209,00			
18	Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	499,00			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	493,00			
Projeto Renovar - c.c 1060							7.277,00
20	Elizângela dos Santos Santana	6866-7	12331-5		384,00		
21	Erika Assadine de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.641,00	
22	Giovana Pedrosa Tardelli	0191-0	71871-8		549,00		
23	Jennifer Graçalano de Moraes	0191-0	69.444-4		346,00		
24	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	626,00			
25	Luana Cristina Balsoglio	6511-0	19611-8		556,00		
26	Paola Soares Vivian	6962-0	34.922-4		607,00		
27	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.435,00		
28	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	526,00			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2		607,00		
				16.173,00	4.484,00	1.641,00	
					22.298,00		

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4484,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:04
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: 03/11/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 384,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.429.120.982.E93.2AB

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 384,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	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	0,67		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1.0000			127,64
5040	ASSIST MEDICA	1.0000			84,05
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,10
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000			77,66
8051	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,27
9880	I.N.S.S.	8.0000			103,55

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 384,00

R.G. 472683093
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.295,00	911,00

TOTAL LÍQUIDO 384,00

BCO - AB. -- C/D - CARGO ORIENTADOR SOCIAL

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:35
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 03/11/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 549,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F2F.A69.E19.21F.B4A

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 549,00

Transação efetuada com sucesso por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

DELTA CONTABILIDADE

FCLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		RUBRICADO		Recibo de Pagamento de Salário	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		OUTUBRO/2017		Data do Crédito: 07/11/2017	
71.492.318/0001-85		C.B.O Emp. Local		Depto. Setor Seção FI.	
Código - Nome do Funcionário		5153-05		0019 0008 0000 1	
000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI		Vencimentos		Descontos	
Cód.	Descrição	Referência			
0001	SALÁRIO	30.0000	1.294,33		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,53		
5040	ASSIST.MEDICA	1.0000			46,19
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,46
5780	VALE TRANSPORTE	6.0000			77,66
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,27
9660	I.N.S.S.	8.0000			103,55
			Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017		
			R\$ <u>549,00</u>		
			TOTAL LIQUIDO		549,00
			TOTAL DE VENCIMENTOS		1.294,86
			TOTAL DE DESCONTOS		745,86
R.G. 402718756		T.P. MENSALISTA			
B.C.O.: - AG. - - C.C.: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	103,54	1.190,78	0,00
1.294,33	1.294,33	1.294,33			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		03/11/2017		Giovana P. Tardeli	
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:44
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 5P
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 346,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DCF.F96.640.F71.720

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 346,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATRIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2017
Data do Crédito: 07/11/2017

Código - Nome do Funcionário

000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.146,99		
0520	ADC TEMPO SERV %	3,0000	11,47		
0545	ADICIONAL NOTURNO 30%	1,2000	1,90		
1086	DSR ADC NOTURNO		0,46		
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	31,07		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,98		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			107,30
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			186,89
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			458,80
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,81
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,20
9880	I.N.S.S.	8,0000			92,87
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.182,87	846,87	
			TOTAL LÍQUIDO		346,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 346,00

BDO: - AG: - - C/C: - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO

R.O. 487130376
T.P. MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.148,99	1.160,82	1.160,82	92,86	878,36	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBÓ

03/11/2017
DATAJeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:10
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO
CPF: 369.028.308-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 19.611-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 556,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.78F.C91.568.E38.60B

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 556,00

Transação efetuada com sucesso por: J6927118 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA
71.492.318/0001-85Código - Nome do Funcionário
000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

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

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.294,33	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,23	
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		38,64
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		517,73
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		77,66
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,27
9860	IN.S.S.	8,0000		103,55

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017R\$ 556,00

R.G. 406648633		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. MENSALISTA		1.294,56	738,56
DOC - ADI - C/C - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO	556,00
Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.294,33	1.294,33	1.294,33	103,54
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.190,78	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:53
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: 03/11/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 607,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C5C.CA2.551.6FC.9D3

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 607,00

Transação efetuada com sucesso por: 8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

FOLHIMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

		Referência	Valor	Fl.
0001	SALÁRIO	30.0000	1.300,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,93	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		520,00
5680	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60
5750	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1,0000		43,33
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		26,00
9860	I.N.S.S.	8,0000		104,00

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2515-10 0019 0008 0000 1

Valor Mensal Total de Descontos

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 607,00

R.G.: 457262780
T.P.: MENSALISTA

Total de Valor Mensal 1.300,93
Total de Descontos 693,93

TOTAL LÍQUIDO 607,00

B.C.O. - AG. - C.C. - CARGO: PSICÓLOGA

Salário Base 1.300,00 Sal. Contr. INSS 1.300,00 Base Calc. FGTS 1.300,00 F.G.T.S. do Mês 104,00 Base Calc. IRRF 1.196,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/17
DATA

PAOLA SOARES VIVAN
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33807084510836047
07/11/2017 08:07:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:07:22
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.388.978-38
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.116-8
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 1.435,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.943.4DC.688.87C.969

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.435,80

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ _____

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
OUTUBRO/2017
Data do Crédito: 07/11/2017

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	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.147,27		
0520	ADC TEMPO SERV %	13,0000	188,84		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94		
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000			24,78
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000			97,12
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000			1.258,91
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,68
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000			62,95
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME				0,09
9860	LN S.S.	11,0000			366,97
9870	LR R.F.	15,0000			90,57

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.435,80

FELIZ ANIVERSARIO

R.G. 340741280
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 3.337,05
Total de Descontos 1.902,05

BOC - AG - - C/C - CARGO COORDENADOR PROJETO

TOTAL LÍQUIDO 1.435,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.147,27	3.336,11	3.336,11	268,88	2.969,14	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2017
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:06:21
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO
CPF: 395.130.068-00
AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 14.106-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 607,00Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017R\$ 607,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.15E.804.8D7.859.A2E

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 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

Codigo - Nome do Funcionario

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

Cod	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	30.0000
0520	ADC TEMPO SERV %	2.0000
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	6.0000
5790	VALE TRANSPORTE	6.0000
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME	8.0000
9860	I.N.S.S.	

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2017

Data do Crédito: 07/11/2017

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
6153-05		0019	0008	0000	1

Referência	Valor	Descrição
30.0000	1.294,33	
2.0000	12,94	
2.0000	0,73	
40.0000		517,73
6.0000		0,76
6.0000		77,86
8.0000		0,27
		104,58

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017R\$ 607,00R.O. 4726/6313
T.F. MENSALISTATotal de Vencimentos: 1.309,00
Total de Descontos: 701,90

TOTAL LÍQUIDO: 607,00

B.C. - AD. - CC - CARGO ORIENTADOR SOCIAL

Salário Base

1.294,33

Sal. Corr. INSS

1.307,27

Base Calc. FGTS

1.307,27

F.G.T.S. do Mês

104,58

Base Calc. IRRF

1.202,69

Faixa IRRF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

07/11/17

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A338070845110838066
07/11/2017 09:15:28

07/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:15:29
018:00101 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2017
NR. DOCUMENTO 292.300.000.033.040
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MATEUS BARBOSA DUARTE
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 33.040-X
NR. DOCUMENTO 19.100.000.001.226
NR. AUTENTICAÇÃO 4.338.F15.58F.6A6.0A4

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 400,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
04	
MATRICULA (CNPJ OU INSS)	
1.492.318/0001-89	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)
Lar Escola Monteiro Lobato de Serrecator	1.492.318/0001-89

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE aulas de municipalização - outubro/2017, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 400,00
quatrocentos reais

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 400,00

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO 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	ÓRGÃO EMISSOR	
94.220.314-3	SSP	
LOCALIDADE	DATA	
Serrecator	06/11/17	

SÃO DOMINGOS

ESPECIFICAÇÃO	
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	R\$ <u>500,00</u>
II.	R\$ -
SOMA	R\$ <u>500,00</u>
DESCONTOS	
III. IMP. RENDA FONTE	R\$ -
IV. INSS	R\$ <u>100,00</u>
V.	R\$ -
VALOR LÍQUIDO	<u>400,00</u>
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	
Mateus Barbosa Duarte	



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MATEUS BARBOSA DUARTE
Agência 2923-8
Conta corrente 33040-X
Valor 400,00
Data 06/11/2017

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **586606149**

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
RS 400,00



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33G140B25071508027
14/11/2017 08:40:55

14/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:52
019100101 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

13792069039000000018381001350908173420000011000
NR. DOCUMENTO 110,00
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00

NR. AUTENTICACAO 7.BF6.2BD.68E.8BD.330

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 110,00

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento	13/11/2017
Beneficiário I.R.M.VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06 LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACOIABA DA SERRA SP 18190000					Agência / Código Beneficiário	2069-9/0013509-7
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
16/10/2017	1891	DM	N	16/10/2017	09/00000001891-3	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			110,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) nfe 1936 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/11/2017					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280

CPF / CNPJ
71492318000185
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
Este quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Bradesco**237-2**

23792.06903 90000.000183 91001.350908 1 7342000001100

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento	13/11/2017
Beneficiário I.R.M.VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06 LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACOIABA DA SERRA SP 18190000					Agência / Código Beneficiário	2069-9/0013509-7
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
16/10/2017	1891	DM	N	16/10/2017	09/00000001891-3	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	09	R\$			110,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) nfe 1936 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/11/2017					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280

CPF / CNPJ
71492318000185
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 110,00

RECEBEMOS DE TRAVESSIA - SP DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONTRA BOMBA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DANFE		NF-e Nº 000001936 SÉRIE 000
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.R. MIVIEIRA - ME  LUANE MILANDA DE OLIVEIRA, 075 - JD SANTA CRUZ - CEP:18190-002 - ARACÓDABA DA SERRA - SP TEL: (15)280.3619	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001936 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	
	CHAVE DE ACESSO 35171024140922009106550400900019361000019360	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PRODUTOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170666288011 16/10/2017 09:46:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178026329114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TERC. (CNPJ) 24.140.932/0001-06

DESTINATÁRIO / RECEPTOR NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ / CEP 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 16/10/2017
ENDEREÇO R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111		BAIRRO / DISTRITO ITANGUA	DATA DA ENTRADA 16/10/2017
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE-FAX (15)3221-4970	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09-46-08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO ICMS/ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO(S)	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		COBRO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SER.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	SEM. N°	QTD	UNID.	UNID. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
68	CARTUCHO TINTA HP 40 PRETO	84439023	0102	2102	UN	2,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CARTUCHO TINTA HP 80 COLORIDO	84439023	0102	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 110,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR (Documento emitido por ME ou EPP optante no simples nacional) - Ofc Vinculado a Venda 4599, Parcela 4073, Vend. 13/11/2017 -	RESERVAÇÃO FISCAL <p style="text-align: center;"><i>recursos materiais</i></p>
---	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B100801039529020
10/11/2017 08:12:40

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:12:37
016100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792709099728300000420003210901673380000045755
NR. DOCUMENTO 110.904
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 457,55
VALOR COBRADO 457,55

NR. AUTENTICAÇÃO 3.F92.CB3.500.605.6F0

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 457,55

**Bradesco****237-2**

23792.70909 97283.000004 20003.210901 6 73380000045755

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/11/2017
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 10/10/2017	Nº do documento 13688	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/10/2017	Nosso número 09/72/830000020-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 457,55
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23792.70909 97283.000004 20003.210901 6 73380000045755

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 09/11/2017
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 10/10/2017	Nº do documento 13688	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 10/10/2017	Nosso número 09/72/830000020-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 457,55
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,06 APOS 09.11.2017 MULTA9,15					(-) Descontos/Abatimentos
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ 457,55					(-) Outras Deduções
					(=) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8363Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Sempre telefonou consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

789112027022	TESOURA TRAMONTINA 25950148 MULTI-USO 21CM	82130900	500	5405	PC	3.0000	19,07	45,21	0,00	0,00	0,00	10,36
643	MARCADOR DE PAGINA FLAGS C/125FLS(5x25)PWACO	48201300	100	5405	PC	6.0000	6,29	38,34	0,00	0,00	0,00	8,81
79465	PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL	42021210	800	6405	PC	10.0000	1,35	12,50	0,00	0,00	0,00	3,10
83170	PEN DRIVE SANDISK 8GB	85235190	500	5405	PC	2.0000	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	13,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 105,14 Fonte: IBPT Xa67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORMWARE INFORMATICA (15) 3233-66

Pago com Recursos Municipais / SIAS

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/10/17 VALOR TOTAL: R\$ 457,55

NF-e
 Nº 000013688
 SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOOS 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 000013688 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35171002480949000161550020000136881000136887 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170656041202	
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 10/10/17
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA		COMPLEMENTO	CEP 18052-280	DATA DE SAÍDA 10/10/17
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32214970	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 12:37:00

FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA			
Num	13688-1	Num	/ /	Num	/ /	Num	/ /	Num	/ /	Num	/ /	Num	/ /		
Venc	09/11/17	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /
Valo	457,55	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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR MP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO PI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 83,00	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.
112	ARQUIVO MORTO PAPELAO DUBRAVAL (350X133X247MM)	48191000	102	5102	PC	10,0000	1,39	13,90	0,00	0,00	0,00	3,19
788917874185	ENVELOPE PLASTICO 4 FUR0S 0 10 GROSSO 600UN	39232110	102	5102	PC	2,0000	75,90	151,80	0,00	0,00	0,00	34,86
7886282214181	CHAVEIRO PLASTICO CIVISOR ACRIMET 24UN 141 0	83040000	102	5102	PC	2,0000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	9,15
80781	CORDAO PICRACHA POLIESTER PRETO SPRING WORLD	50003200	102	5102	PC	40,0000	1,58	63,20	0,00	0,00	0,00	14,52
7503802041461	GRAMPEADOR JOCAR 11,5CM P/15FLS 93013	84729040	102	5102	PC	1,0000	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	1,82
789303600560	GRAMPO 26% ACC COBREADO 9000UN	83052000	102	5102	PC	1,0000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	1,38
7891940080808	BLOCO ADESIVO 76X102MM 100FLS NOTEFIX 3M AMARELO	48201000	500	5405	PC	6,0000	3,35	20,10	0,00	0,00	0,00	4,62
7891112027022	TESOURA TRAMONTINA 25950/148 MULTI-USO 21CM	82130000	500	5405	PC	3,0000	15,07	45,21	0,00	0,00	0,00	10,39
643	MARCADOR DE PAGINA FLAGS C/125FLS(5x26) PIMACO	48201000	500	5405	PC	6,0000	6,39	38,34	0,00	0,00	0,00	8,81
78995	PASTA PLASTICA GRAMPO TRIUNHO CRISTAL	42021210	500	5405	PC	10,0000	1,35	13,50	0,00	0,00	0,00	3,10
80170	PEN DRIVE SANDISK 8GB	85236190	500	5405	PC	2,0000	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	13,26

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 103,14 Folha: 18PT X967Eq	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pago com Recursos Municipais / SIAS

recursos municipais



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BORDACABA

FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1944 - CNPJ: 17.496.318/0001-85

Rua Antônio Augusto Ferraz, 1.111 - Gonzaga - CEP: 18603-000

Fone: (15) 3221-6070 - e-mail: contabilidade@larcolaboratorio.org

Comparativo de Materiais de Escritório

IDF	TIPO	DESCRIÇÃO	Roma Papelaria		Blocos Papelaria		PARQUE PAPELARIA	
			VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL
6	pacote	Bloco Adesivo 76 x 102mm	3,45	20,70	3,35	20,10	4,55	27,30
15	unidade	Caixa de Arquivo Papelão	1,45	14,50	1,39	13,90	1,50	15,00
2	caixa	Chaveiro 7/8" resor	22,70	45,40	15,90	39,80	19,90	39,80
90	unidade	Cartão para Crachá	2,70	108,00	1,58	63,20	1,89	79,60
2	caixa	Envelope de Plástico 45x60	94,90	189,80	75,90	151,80	89,40	178,80
6	pacote	Mandril de Páginas coloridas	7,40	44,40	5,39	38,34	7,35	44,10
1	unidade	Grampeador	9,90	9,90	7,91	7,91	9,40	9,40
1	caixa	Grampeador de 20/6	6,35	6,35	5,99	5,99	8,99	8,99
2	unidade	Perfura	29,80	59,60	28,90	57,80	28,99	57,98
10	unidade	Pasta Plástica	1,80	18,00	1,35	13,50	1,55	15,50
3	unidade	Tecelura	18,90	56,70	15,07	45,21	16,50	49,50
			573,35		457,56		525,97	

Handwritten signature and date: 11/10/17

Fonte: Rodrigo

responsável:

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 457,56



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B100801039529036
10/11/2017 08:21:56

10/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:53
019100191 9004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.026-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792069839000000018383001350905173370000019080
NR. DOCUMENTO 110.804
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 190,80
VALOR COBRADO 190,80

NR. AUTENTICACAO 3.E6E.28F.C89.3E4.76E

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 190,80

Bradesco**237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário I.R.M. VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06

LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACOIABA DA SERRA SP 18190000

Data do Documento
11/10/2017Número do Documento
1883Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
11/10/2017

Uso do Banco

Carteira
09Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

08/11/2017

Agência / Código Beneficiário

2069-9/0013509-7

Nosso Número

09/00000001883-2

(-) Valor do Documento

190,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

nfe 1929

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento a partir de

09/11/2017

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280

Sacador/

Avalista:

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

CPF / CNPJ

71492318000185

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

X

R\$ 190,80**Bradesco****237-2**

23792.06903 90000.000183 83001.350905 1 73370000019080

Local de Pagamento

Pagar preferencialmente nas agências do Banco

Beneficiário I.R.M. VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06

LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACOIABA DA SERRA SP 18190000

Data do Documento
11/10/2017Número do Documento
1883Espécie Doc.
DMAceite
NData do Processamento
11/10/2017

Uso do Banco

Carteira
09Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

08/11/2017

Agência / Código Beneficiário

2069-9/0013509-7

Nosso Número

09/00000001883-2

(-) Valor do Documento

190,80

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

nfe 1929

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso para pagamento a partir de

09/11/2017

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280

Sacador/

Avalista:

CPF / CNPJ

71492318000185

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE I.R.M.VIEIRA - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA		NF-e Nº 000001929 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.R.M.VIEIRA - ME LUANE MILANDA DE OLIVEIRA, 075 - JD SANTA CRUZ - CEP:18190-000 - ARACOIABA DA SERRA - SP TEL: (15)3281-3619	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001929 FL. 1 / 1 SÉRIE 000	
		3517 1024 1409 3200 0106 5500 0000 0019 2910 0001 9299 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170660156452 11/10/2017 15-52-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 178026329114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU IM 	CNPJ 24.140.932/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	11/10/2017
ENDEREÇO R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1.111		BAIRRO / DISTRITO ITANGUA	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2017
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3221-4970	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:52:06

FATURA PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
4852	08/11/2017	190,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 190,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTROS DESP. ACRES. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 190,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CORRIG. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UNIDADE						

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
88	CARTUCHO TINTA HP 60 PRETO	84439922	0102	5102	LN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
77	CARTUCHO TINTA HP 60 COLORIDO	84439922	0102	5102	LN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
799	CARTUCHO 60 COLOR	84439922	0102	5102	LN	2,00	62,80	125,60	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
R\$ 190,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME no EPF (parte do simples nacional). - NFe Vinculado a Venda 4581, Parcela 4052, Venc. 8/11/2017 -	RESERVADO AO FISCO <i>recursos municipais</i>
--	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336240829087177026
24/10/2017 08:48:00

24/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:47:57
018100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IAR ESCOLA MONTEIRO LORAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.026-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092554729037293580145582009773440000102640
DR. DOCUMENTO 102.306
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,40
VALOR COBRADO 1.026,00

NR.AUTENTICACAO C.EB6.051.288.854.186


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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1026,40



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 25/10/2017	Hora Emissão 08:29	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autorizador 689Q.1600.9311.0859699-E	Número da Nota 013516		Série da Nota
			Número NFE 000020871	Série NFE 10

Provedor de Serviço  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
--	---

Nome Tomador do Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85
---	---------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
--	-------------

CEP 18052-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG
--

Qntd	Descrição do Serviço	Código Sincro	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 8 ALIMENTAÇÃO EMV 1026,40
 GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. INSRF 153/87 R\$9,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão: 25/10/2017
 Nro Pedido: 14401350/17

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
 R\$ 10.264,00

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto Iributos Federais) R\$ 1.026,40	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CIELL 0,00
-------------	-------------------	----------------	---------------

VALOR TOTAL DA NOTA 1.026,40

Código M 002871	Valor da Fatura (R\$) R\$ 1.026,40	Forma Pagamento
--------------------	---------------------------------------	-----------------

Valor por Extenso:
 um mil e cento e seis reais e quarenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizador 689Q.1600.9311.0859699-E
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 013516	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

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 16/10/2017	Vencimento 15/11/2017
Sacada LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/25472903-7	N.º do Documento 17/14401350	Valor do documento 1.026,40

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 17/14401350

Autenticação Médica

Banco Itaú SA [341-7] 34191.09255 47290.372938 80145.580009 7 73440000102640

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 15/11/2017
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 16/10/2017	N.º do Documento 17/14401350	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 16/10/2017	Nosso Número 109/25472903-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.026,40

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

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) segundo o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Sacado
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
CEP:18052-280 SOROCABA - SP
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-58
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Médica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.026,40

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
138	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.494.788-96	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-06	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
100	GIOVANA PEDROSO TARDELI	437.923.688-69	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
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	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
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	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
140	PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.338.978-30	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30
126	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	395.130.058-08	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	VLUnit	VL Total
Visto	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	8	19/10/2017	23/10/2017	1.026,40
Total:	1	8	Total do Pedido:		1.026,40

(*) 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

RS 1026,40

Administracão - cc 1010	
Setor de Financeiro - cc 1085	
Procuradoria - cc 1040	
Impreciso - cc 1029	
Procuradoria - cc 1040	
Procuradoria - cc 1040	1026,40

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:			01 / 901					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fra/Qtde	VI Unit	VI Beneficio	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	8	128,30	1.026,40	
Total do Local de Entrega/Depto:								1.026,40
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:								1.026,40

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fra/Qtde	VI Unit	VI Beneficios	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	8	128,30	1.026,40	
TOTAL DE BENEFÍCIOS:								1.026,40

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	RS/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1ª Via/Credito	16/10/2017	23/10/2017	1.026,40	(R\$) 0	0,00
					(R\$) 0	0,00
					(R\$) 4,93	0,30
					(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:						0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						1.026,40

(*) 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\$ 1.026,40

SODEXO - OUTUBRO -2017

	FUNCIÓNÁRIOS	CARGO/ SETOR	MÉS DE OUTUBRO	SETOR
1	Giovana Pedrosa Tardet	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,40	R\$ 1.026,40
2	Elizergela do Santos Santana	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,30	
3	Érika Anadne de Almeida Pires	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,30	
4	Jeniffer Graciano de Moraes	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,30	
5	Liara Cristina Dalsoglio	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,30	
6	Ricardo Aparecido Campos	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,30	
7	Wilson Luiz da Costa Camargo	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,30	
8	Paola Soares Vivan	PROJETO RENOVAR	R\$ 128,30	
			R\$ 1.026,40	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1026,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336270856155351013
27/10/2017 09:04:53

27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:04:48
019100191 6002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500119379701170373320000036960
NR. DOCUMENTO 102.601
MOSSO NUMERO 28304250019379701
CONVENIO 02830425
MUNICIPIO DE SOROCABA
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00024000
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 349,60
VALOR COBRADO 349,60

NR. AUTENTICAÇÃO 5.98E.D5F.92A.086.96B

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

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

R\$ 349,60

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 19379.701170 3 73320000034960		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR(AVALISTA)		VENCIMENTO 03/11/2017
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR(AVALISTA) RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275					
NÚMERO DOCUMENTO 1000083395	DATA DOCUMENTO 19/10/2017	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250019379701	VALOR DOCUMENTO R\$ 349,60	
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
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\$ 349,60 (=) Valor total = R\$ 349,60					
				Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>349,60</u>	
(*) VALOR DOCUMENTO = R\$ 349,60					

Autenticação Mecânica

Cole na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 19379.701170 3 73320000034960		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 03/11/2017 <i>26/10/17</i>
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	
DATA DO DOCUMENTO 19/10/2017	NÚMERO DOCUMENTO 1000083395	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/10/2017	NOSSO NÚMERO 28304250019379701
USO DO BANCO	CARTERA 17	ESPÉCIE MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 349,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data de recarga programada.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(-) JORNAL / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00
					(=) VALOR COBRADO R\$ 349,60
PAGADOR: 1473 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85		
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111		18052-280	JARDIM ITANGUA	Sorocaba - SP	
SACADOR(AVALISTA)			CNPJ		Código de barra



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MUNITERIO (ORÇAMO DE EDUCACAO)

TP do Pedido: 190000188 Data: 19/10/2017 10:31:28

Data Original: 19/10/2017 09:38:35 Data Recarga:

Numero Original: 20154250191572101 Data Recarga: 11/10/2017

MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR DO MATERIAL	CATEGORIA	NUMERO DO CEN	NUMERO DO CEN	NUMERO DO CEN	NUMERO DO CEN	NUMERO DO CEN	NUMERO DO CEN	NUMERO DO CEN	NUMERO DO CEN
DIAGRAMA PRODUÇÃO TAREFAS	174,80	UNIDADE	0,85	TRANSPORTE	012707040							
ALUNOS DA DOS SANTOS S/INTE	174,80	UNIDADE	0,85	TRANSPORTE	012707040							
Total das Taxas: 0,00												
Total Geral: 149,60												

***Todos os materiais e serviços a serem pagos em total de parcelas

Projeto Renovar

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 149,60

Administração - c.c. 1010	
União de Eventos - c.c. 1091	
Reparto - c.c. 1082	
Gestão - c.c. 1033	
Refeitório - c.c. 1040	
X Projeto Renovar - c.c. 1060	149,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336270856155351015
27/10/2017 09:05:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.23
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
BANCO: 707 - BANCO DAYCOVAL S.A.
AGENCIA: 0001-9 - SAO PAULO
CONTA: 805.122-6

FAVORECIDO: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CPF/CNPJ: 71.445.555/0001-95
VALOR: R\$ 368,60
DEBITO EM: 26/10/2017

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 0.508.808.886.373.870

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 368,60



Transferências DOC Eletrônico

A335191040399279035
19/10/2017 11:14:48

Debitado

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

Creditado

Banco 707 BANCO DAYCOVAL S.A.
Agência (sem DV) 1 SÃO PAULO
Conta corrente (com DV) 8051226
CNPJ 71.445.555/0001-95
Nome favorecido AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor 368,60
Data transferência 26/10/2017

C - CPF/CNPJ
diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **584647570**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 368,60

São João e.v

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000038646

Data: 19/10/2017 10:44:39

Data Digitado: 19/10/2017 10:44:17

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários:

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO
11298596	WILSON LUIZ DA COSTA CAMAR	184,30	V. TRANSP	Municipal	637128518
11298597	LUANA CRISTINA DALSOGLIO	184,30	V. TRANSP	Municipal	637238870

Total das Taxas: 2,60

Total Geral: 371,10

368,60

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

Projeto Revolver

*Obs: não tem taxa boleto
já foi feito depósito em conta*

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 368,60

Administração - c.c. 1010	
Serviço de Energia - c.c. 1031	
Recursos - c.c. 1032	
Gratificação - c.c. 1033	
Salário - c.c. 1040	
Projeto Revolver - c.c. 1061	<u>368,60</u>

Empresa: AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA
CNPJ: 71.445.555/0001-95
Banco: 707-2 - DAYCOVAL
Agência: 1
Conta: 805122-6

CNPJ - 71.445.555/0001-95

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 368,60

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 368,60



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R231037456873034
23/10/2017 11:14:43

23/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:14:40
018100191 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.026-2

BANCO BRADESCO S.A.

23792274033000038710767000372408473180000339107

BENEFICIARIO:

INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA

NOME FANTASIA:

INTERMEDICA

CNPJ: 06.649.612/0001-38

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT DE SOROC

CNPJ: 71.492.310/0001-85

NR. DOCUMENTO 102.011
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2017
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.391,07
VALOR COBRADO 3.391,07

NR. AUTENTICACAO 4.950.390.200.401.691

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 734,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 4372665 Série U, emitido em 05/10/2017

Número da Nota

04155697

Data e Hora de Emissão

05/10/2017 11:39:45

Código de Verificação

BKII-9A5G

20171105u14649812000138

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **44.649.812/0001-38**Inscrição Municipal: **3.208.444-7**Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**Endereço: **AV PALLISTA 00967 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-95**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 19062-290**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 IPI 2%.

Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ **3.391,07**Cod. Cliente: **1291990080** Vencimento: **20/10/2017**

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF, CEE ART. 697 DO RIR/99, DESCR. 3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ **734,25****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.391,07**

ISS (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 (inc. Deduções) (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.391,07	2,00%	67,82	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Óbra	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 4372665 Série U, emitido em 05/10/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017.



MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/2017
 Vencimento: 20/10/2017
 VALOR R\$ 3.391,07
 CÔD. INTERMÉDICA: 129799
 CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTE:

Alguém 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 da fatura);

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	12	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	177,12
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	126,10
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	184,05
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	104,83
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	426,95
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	171,40
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	617,03
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	102,84

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

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4155697 DATA DE EMISSÃO: 05/10/2017 VENCIMENTO: 20/10/2017
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.asp?Tinscricao=32084447&nfe=4155697&verificacao=BK03A5G>
 OBS: A sua contraprestação pecuniária (mensalidade) está em reajuste devido ao aniversário do contrato.

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 434,25

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
 Boleto válido por 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR

<p>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A</p>	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.387107 67000.372408 4 73180000339107		
	Data de Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	5/10/2017	02374/0003724-9	DM	3	20/10/2017
	Nº do Documento	Nome do Titular	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	4155697	030003871067-3	RS	OUTUBRO/2017	3.391,07
(i) Desconto / Abatimento	(ii) Outras Deduções	(iii) Mora / Juros	(iv) Outras Acreditações	(v) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.387107 67000.372408 4 73180000339107			
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 20/10/2017
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.					Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-9
Data Documento: 5/10/2017	Nº do Documento: 4155697	Especie do Documento: DM	Arrecadação: NÃO	Data de Processamento: 5/10/2017	Nome do Titular: 030003871067-3
Unidade Bancária	Carteira: 3	Especie de Moeda: RS	Quantidade	Valor	1º) Valor Documento: 3.391,07
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,52 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 67,82 (VALORES EM REAIS) A QUITAÇÃO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPÓSITO BANCARIO NÃO SERA VALIDO COMO QUITAÇÃO					2) Desconto / Abatimento
					3) Outras Deduções
					4) Mora / Multa
					5) Outras Acreditações
					6) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Carga de Boleto:



CONVÊNIO MÉDICO - OUTUBRO/2017

O valor de R\$ (734,25) corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				1.496,44
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 177,12		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
03	Nair Martins Duarte	R\$ 617,03		
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira			
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24		
06	Sandra Cândida da Silva Souza			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 428,05		
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 543,35
08	Alcindo Gomes de Almeida			
09	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 194,83		
10	Matias Maia			
11	Odete do Lago	R\$ 177,12		
12	Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40		
13	Rosilene Barbosa			
Refeitório - c.c 1040				R\$ 617,03
14	Angélica Donizete Mori Lessa Girdeli			
15	Antonio Olindo dos Santos			
16	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 617,03		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
18	Maria Cristina de Moura			
19	Senhorinha Maia Moraes			
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 734,25
20	Elzangela dos Santos Santana		R\$ 164,05	
21	Erika Antadne de Almeida Pires			
22	Giovana Pedroso Tardelli		R\$ 126,19	
23	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 266,89	
24	Leonardo Pereira de Oliveira			
25	Luana Cristina Dalsoglio			
26	Paola Soares Vivan			
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 177,12	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo			
		2.656,82	734,25	3.391,07

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

R\$ 734,25



Contrato 129799 Nota Fiscal 4155697 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
 Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Competência 10/2017 Período massa 20/10/2017 A 19/11/2017

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	06/01/1983	177,12	177,12
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	06/01/1983	0,00	0,00
0000008-000	EDIVANHA LOPES FERRAZ	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	043	13/09/1974	194,83	194,83
		3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	060	03/07/1957	617,03	617,03
0000009-000	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	060	03/07/1957	0,00	0,00
		3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	05/08/1990	164,05	164,05
0000001-000	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	05/08/1990	0,00	0,00
		3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	021	06/09/1996	126,19	126,19
0000010-000	GIOVANA PEDROSO TARDELI	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	021	06/09/1996	0,00	0,00
		3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	025	14/10/1991	164,05	164,05
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	025	14/10/1991	0,00	0,00
		3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	001	05/08/2016	102,84	102,84
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
		3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	059	15/04/1958	617,03	617,03
0000011-000	NAIR MARTINS DUARTE	9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	059	15/04/1958	0,00	0,00
		3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	038	13/09/1979	177,12	177,12
0000019-000	ODETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	19/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	19/02/1986	0,00	0,00
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	038	07/11/1976	177,12	177,12
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	038	07/11/1976	0,00	0,00
0000001-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	04/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	004	19/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2017	056	22/10/1960	428,05	428,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2017	056	22/10/1960	0,00	0,00
0000021-000	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	3028-SMART 300 CE ENF					
		9857-PREMIUM F - PME COMBO					
SubTotal - por Cliente							1.391,07

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								

Total da Fatura

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

1.391,07

Contrato: 129799 **Nota Fiscal:** 4155917 **Vencimento:** 29/10/2017 **Filial:** 90 - INTERM SAO PAULO
Unidade de Faturamento: 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA **Competência:** 10/2017
Período de Massa: 20/10/2017 A 19/11/2017

Unidade de Negócio: 129799 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Divisão:

Modalidade		PRE-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (18-23)	1	0	0	326,19	326,19	
- TITULAR - (24-29)	2	0	0	164,05	328,16	
- TITULAR - (25-31)	2	0	0	171,40	342,90	
- TITULAR - (32-37)	3	0	0	177,12	531,38	
- TITULAR - (38-43)	1	0	0	194,82	194,82	
- TITULAR - (44-49)	1	0	0	428,05	428,05	
- TITULAR - (50-55)	2	0	0	617,03	1.234,06	
- TITULAR - (56-60)	2	0	0	102,84	205,68	
- DEPENDENTE - (0-15)						
Total do Produto	14	0	0		3.391,07	

Modalidade		PRE-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-999)	10	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	2	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	12	0	0		0,00	
Total da Unidade de Negócio	26	0	0		3.391,07	

Total da Fatura 26 0 0 **3.391,07**

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

R\$ 734,25



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G011020363462015
01/11/2017 10:28:54

01/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:28:52
010100191 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997761394540000000115160101437329000043036
NR. DOCUMENTO 103.102
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 430,36
VALOR COBRADO 430,36

NR. AUTENTICACAO C.90C.4E6.517.945.561

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 118,24

13/10/2017

Boleto Pass

FATURA - SEGURO PASI

Orgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.495/0001-29

Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 35.727.707/0001-77

Controlé
466666171516



Sub-estipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 09400 **Fatura nº:** 3622612
Período de Vigência: 01/10/2017 a 31/10/2017
Nº de Vidas Seguradas: 29
Importâncias Seguradas: R\$ 435.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corredor

LATUF CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA.
Telefone: (15) 3251-1771
E-mail: vida@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 10/10/2017 **Vencimento:** 31/10/2017
Prêmio Líquido: R\$ 428,72 **IOF:** R\$ 1,64
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 430,36

sunticipação médica

Informações Importantes

Objetivando atender criteriosamente a Convenção Coletiva de Trabalho, vimos informar que nesta fatura foi feita a inclusão da diferença do prêmio referente a adequação das coberturas, estando em conformidade com a referida CCT. Convictos de exames cumpridos com o prazo dever colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 118,24

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
R. Lagoinha Ligeira Caixa Postal: 1.252 Brásilia - DF | CEP: 06011-610
CNPJ: 02.102.495/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000000 17151.601014 3 73290000043036

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				31/10/2017	
Beneficiário				Agência/Cod Beneficiário	
CLUBE PASI DE SEGUROS				3476 / 7751945	
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Folha Número
10/10/2017	400000017151	DM	R	13/10/2017	4000000171516
Carteira	Especie	Quantidade	Valor	+ Valor do Documento	
SAPICOR SEM REGISTRO - 102	R\$			430,36	
Instruções (leia as Responsabilidades do beneficiário)				-) Descontos/Abatimentos	
PAGA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2017 COMAR O VALOR DE 430,36				-) Descontos Deduções	
RECEBER NO VENCIMENTO OU DIA ÚTIL SEQUINTE				-) Mecânica	
Pagador				+) Outros Acertos	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85				-) Valor Cobrado	
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA				430,36	
SORDOCABA - SP_SACADO - 18052260					

Autenticação Eletrônica - Ficha de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Relação de Segurados



Emissão.....: 07/10/2017 03:28:20
 Vigência.....: 01/10/2017 a 31/10/2017
 Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANGÉLICA DÓNIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
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	407.494.738-96	05/08/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	311.698.438-75	16/07/1984
GIÓVANA 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
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-38	02/02/1994
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	395.130.068-08	28/02/1991

TOTAL DE SEGURADOS: 29

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 118,24

✓	Administração - cc 1010	107,47	10/01/2017
✓	Salão de Eventos - cc 1011	88,73	
	Reparo - cc 1013		
	Ginásio - cc 1013		
✓	Teatro - cc 1014	88,22	
✓	Projeto Resolva - cc 1016	142,80	

SEGURO DE VIDA - OUTUBRO/2017

O valor de R\$ (118,24), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				103,47
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 14,79		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,78		
03	Nair Martins Duarte	R\$ 14,78		
04	Olcio 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		
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 88,73
08	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 14,78		
09	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 14,79		
10	Matias Maia	R\$ 14,79		
11	Odele do Lago	R\$ 14,79		
12	Paulo César de Oliveira	R\$ 14,79		
13	Rosilene Barbosa	R\$ 14,79		
Refeitório - c.c 1040				R\$ 88,72
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	R\$ 14,78		
15	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,78		
16	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 14,79		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 14,79		
18	Maria Cristina de Moura	R\$ 14,79		
19	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,79		
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 149,44
20	Fátima dos Santos Santana		R\$ 14,78	
21	Drika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 14,78	
22	Genovea Pedrosa Cavalli		R\$ 14,78	
23	Iluffar Bracciani de Moraes		R\$ 14,78	
24	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 14,78		
25	Luana Cristina Dalvegas		R\$ 14,78	
26	Paula Soares Vivian		R\$ 14,78	
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 14,78	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 14,78		
29	Wlázzi Luis da Costa Carralho		R\$ 14,78	
		1,64		
		312,12	118,24	
			430,36	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 118,24



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B070845110838072
07/11/2017 09:17:32

07/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:17:30
019100191 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498675088819903500803088565128173350000000000
NR. DOCUMENTO 110.607
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 88,95
VALOR COBRADO 88,95

NR. AUTENTICACAO 7.001.84E.809.738.A65

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 88,95



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIAO

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

CAIXA	104-0	10498.67508 88189.035608 03888.565128 1 73350000000000
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE		06/11/2017
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIAO		0396 003 88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MOTA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-850		8675088189-2
03/10/2017	8675088189-2	03/10/2017
CAIXA	REGIAO	REGIAO
REFERENTE A OUTUBRO 2017 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS OUVIDAS 15-3234-6612/3234-4587 C/ ANA PAULA OU MIKE		
PAGAR: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1115 - 18052-280 - PARQUE SANTA ISABEL - SOROCABA - SP		

SAC CAIXA: 0800 725 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 728 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
www.caixa.gov.br

Assinatura: Ricardo Ferraz

CAIXA	104-0	10498.67508 88189.035608 03888.565128 1 73350000000000
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE		06/11/2017
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIAO		0396 003 88856512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MOTA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-850		8675088189-2
03/10/2017	8675088189-2	03/10/2017
CAIXA	REGIAO	REGIAO
REFERENTE A OUTUBRO 2017 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DESCONTO DE 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS OUVIDAS 15-3234-6612/3234-4587 C/ ANA PAULA OU MIKE		
PAGAR: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1115 - 18052-280 - PARQUE SANTA ISABEL - SOROCABA - SP		

Handwritten signature

Assinatura: Ricardo Ferraz
Paga e Recebido (Ricardo)





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080816057807017
08/11/2017 08:29:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 08.29.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8582000039-2 58290179171-7
10761005087-0 14923180301-0

Data do pagamento 07/11/2017
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85
COMPETENCIA 10/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2017
VALOR DEPOSITO 3.958,20
Valor Total 3.958,20

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 7.153.09F.356.C65.182

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1161,45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP-8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2017 - 16:32:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015) 32214970
03-ETAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.477,59	06-QUA TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.958,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.958,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858200000392 582001791717 107610050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/10/2017 - 16:32:24

Pago com Recurso
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 1161,45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-ODD/TELEFONE (0015) 32214970
03-ETAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.477,59	06-QUA TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.958,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.958,20
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2017

858200000392 582001791717 107610050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

comp 30



FGTS s/ folha de pagamento OUTUBRO/2017

O valor de R\$ (1.161,45), 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	
Administração - c.c 1000			1.312,00
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 360,00		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 133,83		
03 Nair Martins Duarte	R\$ 91,68		
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 315,75		
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 136,51		
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 183,45		
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 90,78		
Salão de Eventos - c.c 1031			R\$ 581,58
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 91,12		
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 91,68		
10 Matias Maia	R\$ 96,85		
11 Odete do Lago	R\$ 107,08		
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 104,05		
13 Rosilene Barbosa	R\$ 90,80		
Refeitório - c.c 1040			R\$ 710,64
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	R\$ 103,10		
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 114,17		
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,30		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 191,43		
18 Maria Cristina de Moura	R\$ 95,96		
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 91,68		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 1.353,98
20 Elizângela dos Santos Santana		R\$ 103,55	
21 Erika Aradne de Almeida Pires		R\$ 282,48	
22 Giovana Pedrosa Tardelli		R\$ 103,55	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 92,86	
24 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 101,55		
25 Luana Cristina Dalnoggio		R\$ 103,55	
26 Paola Soares Vivari		R\$ 104,00	
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 266,88	
28 Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 90,98		
29 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 104,58	
	2.796,75	1.161,45	
		3.958,20	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
R\$ 1161,45

DATA: 25/10/2017
 HORA: 14:32:24
 PAG: 0001/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CP - SEFIP 0.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (14/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APOSTIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDENCIA

858200000592 582001791717 107610050870 149223180010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85										
MP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00										
MAIOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
ME TRABALHADOR	DEPOSITO										
IN SEM 13º SAL	RENT 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PTIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTACÃO	CBO
											JAM
JACINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216.98-4	05/11/2014	D1	05	91,12				05143	0,00
1.138,94	0,00	0,00	91,12							02711	0,00
ANGELICA DOMIZETE NOBI LESSA GERALSELI	0,00	126.22606.23-2	03/08/2009	01	05	103,10				01421	0,00
1.289,72	0,00	0,00	103,10							05143	0,00
GEISEL AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844.85-0	07/07/2016	01	05	360,00				05143	0,00
4.300,00	0,00	0,00	495,00							05143	0,00
ATENCIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05	114,17				05143	0,00
1.427,10	0,00	0,00	114,17							05143	0,00
JIVANHA LOPES FERRAS	0,00	212.01316.67-1	18/09/2013	01	05	91,67				04110	0,00
1.145,97	0,00	0,00	91,68							02711	0,00
LAINÉ CRISTINA CREPALDI FERREIRA	0,00	126.24300.26-2	04/07/2016	01	05	133,84				05153	0,00
1.672,97	0,00	0,00	150,37							02711	0,00
LIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00	108.48669.34-4	01/02/2013	01	05	114,31				02516	0,00
1.428,80	0,00	0,00	114,30							02237	0,00
LIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	0,00	160.05697.38-3	25/04/2016	01	05	103,34				04110	0,00
1.294,33	0,00	0,00	103,55							02516	0,00
RIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	0,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	05	292,49				02237	0,00
3.531,00	0,00	0,00	388,41							05153	0,00
ABRIELA FRANCONI PENA NOGUEIRA	0,00	127.27616.16-5	23/02/2015	01	05	191,43				04110	0,00
2.392,76	0,00	0,00	215,35							05153	0,00
IOVANA PEDROSO TARDELI	0,00	151.61715.79-4	04/07/2016	01	05	103,54				04110	0,00
1.294,33	0,00	0,00	103,55							05143	0,00
ENIFFER GRACIANO DE MORAIS	0,00	210.73683.96-8	01/09/2014	01	05	92,86				05143	0,00
1.160,82	0,00	0,00	92,87							05153	0,00
EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.23-0	07/01/2010	01	05	101,55				04110	0,00
1.269,42	0,00	0,00	101,55							05143	0,00
YANA CRISTINA DALSOGLIO	0,00	165.16252.26-3	12/07/2016	01	05	103,54				05153	0,00
1.294,33	0,00	0,00	103,55							05132	0,00
ARIA CRISTINA DE MOURA	0,00	123.24388.43-1	07/01/2002	01	05	95,98				05132	0,00
1.199,65	0,00	0,00	95,97							05132	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$

DATA: 25/10/2017
 HORA: 16:32:24
 PAG: 0002/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 IP - SEIIF 5.40 (22/03/2012) TABELAS 36.D (18/01/2017)

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

858206800392 582001791717 107610050870 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 EMP: 10/2017 COD.REC:115 COD.GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAV: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.492.319/0001-95
 CHÁDOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

ONE TRABALHADOR EM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	CCOR	DATA/COR MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JRM
ATLAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	02/01/2012	01	05	02/01/2012	96,85	96,85	05143	0,00
1.210,58	0,00	0,00	13/02/2013	01	05	13/02/2013	91,68	91,68	05143	0,00
AIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	13/09/2012	01	05	13/09/2012	107,07	107,07	05143	0,00
1.145,97	0,00	0,00	10/12/2012	01	05	10/12/2012	434,15	315,75	09101	0,00
CETE DO LAGO	0,00	203.35289.21-1	04/09/2017	01	05	04/09/2017	104,00	104,00	02315	0,00
1.338,47	0,00	0,00	20/08/2010	01	05	20/08/2010	104,07	104,06	05143	0,00
LICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.63-4	02/02/2004	01	05	02/02/2004	366,97	266,89	01311	0,00
3.946,83	0,00	0,00	04/09/2013	01	05	04/09/2013	353,58	136,51	04110	0,00
1.300,00	0,00	210.60864.83-7	01/09/2014	01	05	01/09/2014	90,80	90,80	05143	0,00
AULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	01/09/2014	01	05	01/09/2014	90,97	90,97	05143	0,00
1.300,84	0,00	0,00	03/12/2012	01	05	03/12/2012	306,37	183,45	02321	0,00
ICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	04/01/2013	01	05	04/01/2013	91,68	91,67	05143	0,00
3.536,11	0,00	0,00	03/09/2014	01	05	03/09/2014	90,78	90,78	05143	0,00
1.706,43	0,00	128.89039.25-2	03/11/2014	01	05	03/11/2014	104,58	104,58	05153	0,00
OSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9							0,00	0,00
1.135,06	0,00	0,00							0,00	0,00
OSTINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	0,00	165.35458.48-3							0,00	0,00
1.137,18	0,00	0,00							0,00	0,00
ANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2							0,00	0,00
2.293,00	0,00	0,00							0,00	0,00
ENHORINEIA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5							0,00	0,00
1.145,97	0,00	0,00							0,00	0,00
ERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	108.80488.06-6							0,00	0,00
1.134,74	0,00	0,00							0,00	0,00
ILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	0,00	209.46204.04-1							0,00	0,00
1.307,27	0,00	0,00							0,00	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1161,45

DATA: 25/10/2017
 HORA: 16:32:24
 PAG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 TP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858200000392 582001791717 107610050870 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	EMPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
OMP: 10/2017 COD REC: 115	COD GPS: 2305	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COO	MOVIMENTAÇÃO
ONADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	DEPOSITO	CBO
OME TRABALHADOR	BASE CAL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	DEPOSITO	JRM
EM SEM 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPOSITO	DEPOSITO	
EDUARDO SERGIO VIEIRA	121.32536.33-5	75,00	13	05	05143
375,00	0,00	0,00			0,00
ATEUS BARBOSA DUARTE	210.60841.74-8	100,00	13	05	05153
500,00	0,00	0,00			0,00
OMULO GOMES DOS SANTOS	156.52805.97-1	100,00	13	05	05153
500,00	0,00	0,00			0,00
ONALDO STANGE	124.91152.01-2	0,00	13	05	05153
1.651,24	0,00	0,00			0,00
ANDRO GALVAO	127.18427.51-6	100,00	13	05	05153
500,00	0,00	0,00			0,00
EPESA GERONIMO DA SILVA	124.27224.74-1	45,00	13	05	07632
225,00	0,00	0,00			0,00
ITO LIVIO PUBLICI	103.85746.12-1	135,00	13	05	05153
675,00	0,00	0,00			0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 161,55

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 5.053,29 3.958,20 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
IP - SEFIP 0.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 25/10/2017
HORA: 16:32:24
PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MEDALHADOR: *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000392 582001791717 107610050870 145231800010

Nº ARQUIVO: HL2vov9JJaP000q-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAF: 0,50 RÁT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C6z50mcIvJPO000-2
SIMPLES: 1 RÁT: 0,0

EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
EMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
CMA/DNR/CBRA:

UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

AT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
1	29	49.477,59	0,00	49.477,59	0,00
3	7	4.626,24	0,00	4.626,24	0,00
OTAS:	36	54.103,83	0,00	54.103,83	0,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 116145

DATA: 25/10/2017
HORA: 16:32:20
PAG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SISTEMA DE TRABALHO E EMPREGO - SIME
TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

FGTS
858200000392 582001791717 107610050870 148231800010

4º ARQUIVO: HLE200933aP0000-5
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAT: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C6250acivJP0000-2
SIMPLES: 1 RAT: 0,0

RESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
UF: SP
CEP: 18052-280

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE 9430800

SALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
49.477,59
0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00
TOTAL RECOLHER 3.958,20

ADICIONADO SEM 13º SALÁRIO
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS FGTS 0,00

ANTIDADE TRABALHADORES
LORES DO FGTS
TA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2017

EPÓSITO FGTS 3.958,20
ENCARGOS FGTS 0,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Lidial nº 16/2017

R\$ 1661,45

DATA: 25/10/2017
 HORA: 16:32:24
 PAG: 0006/0006

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - ME

ISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 F - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: HL3wvR33aP0000-5
 INSCRIÇÃO: 71.497.318/0801-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C6250neIv0000-2
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 ME: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 EPAS: 639
 FAP: 0,50
 INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNRE: 9430800

BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3221 4970
 CEP: 13052-280

GRADUADO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP
 CEP: 13052-280

LOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.866,67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 LÁRIO FAMÍLIA: 186,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 LÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE:
 LORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 LOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:	0 27:	0 28:	0 29:	0 30:
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 116145

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDENCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAO EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

MP: 10/2017 COD REC: 115 COD CEP: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 MAT AJUSTADO: 0,00

MADOR/DIRA:

ARAQUOIRO: P ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

UF: SP CEP: 16052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAE PRECONDOMINANTE: 9430800

RADE: SOROCABA UF: SP CEP: 16052-280 TELEFONE: 015-22214970 CNAE: 9430800

MIRACAO DO VALOR A RECOLHER: 639 670 744 779 TOTAL

EGIPADO										
Empregados/Avulsos	4.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,25
Contribuintes Individuais	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
MPRESA										
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAT - Agentes Nôxios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos Fogos & Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) Retencao Lei 5.711/98	186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,42
-) Sal. Familia/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	4.866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,87
OUTRAS ENTIDADES										
ECOM COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL A RECOLHER	4.866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866,87

(*) Os valores de retenção, salário-familiar/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GPFP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, EQUIVALE A CONFESSAO DE
 VERDADE DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUICAO(CRÉDITO(S) PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUCAO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI No 8.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRIBUICAO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DECLARACAO/DIVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSAO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 ALICHA QUE RELATIVAS AO MESMO FRENDO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECORRE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DIVIDA NAO OBLIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROBATORIO DA PREVIDENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 159 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO CONGRESSO NACIONAL EM 12/05/1999, E ALTERACOES POSTERIORES.

Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 116145

DATA: 25/10/2017
 HORA: 16:32:24
 PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 TP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2013)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017
 EMPRESA: LORES: SEGURADOS
 R ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
 5.053,24
 OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD RACIO	FPAS
LORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JURIS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
R ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	5.053,24	0,00	71.492.318/0001-85	0,00	2305	639
			186,42	0,00	4.866,87	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 116145

DATA: 25/10/2017
HCRA: 16:32:24
PAG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
SIMPLES: J

UNIDADE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
POTÊNCIA: 10/2017

FPAS: 639

COD REC: 115

E TRABALHADORES	FGTS - 8%
	29
UNERAÇÃO	49.477,59
ÔSITO	3.958,20
ARGOS FGTS	0,00
TRIB SOCIAL	0,00
ARGOS CONTRIB SOC	0,00
CAL A RECEBER	3.958,20

LIMITE DO CÁLCULO: até 07/11/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1161,45

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo hlzcow9j3ap00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/10/2017 às 16:37.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D65EE03C.F40A461B.B4CB92E6.92F9E317.

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:HLZcow9J3aP00005

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 10/2017

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\$ 1161,45



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C220904109455016
22/11/2017 09:17:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTOTENDIMENTO - 09.17.07
0151000181 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	10/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	4.866,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.866,87

DOCUMENTO: 111705
AUTENTICACAO SISBB: 7.F69.9A3.476.D65.14E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTOTENDIMENTO - 09.17.07
0151000181 SEGUNDA VIA 0010
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	10/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2017
VALOR DO INSS	4.866,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.866,87

DOCUMENTO: 111705
AUTENTICACAO SISBB: 7.F69.9A3.476.D65.14E

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

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 1436,41

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	4.866,87
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.866,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/11/2017		

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1436,41

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-280 SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	4.866,87
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	4.866,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 28/11/2017		

INSS 51 folha outubro/2017

[Handwritten signature]

INSS c/ folha de pagamento OUTUBRO/2017

O valor de R\$ (1.436,41), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000			1.622,13
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 495,00		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 150,57		
03 Nair Martins Duarte	R\$ 91,68		
04 Olicio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 434,15		
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		
Salão de Eventos - c.c 1031			R\$ 581,59
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 91,11		
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 91,68		
10 Matias Maia	R\$ 96,85		
11 Odete do Lago	R\$ 107,08		
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 104,07		
13 Rosilene Barbosa	R\$ 90,80		
Refeitório - c.c 1040			R\$ 734,57
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	R\$ 103,10		
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 114,17		
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,30		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 215,35		
18 Maria Cristina de Moura	R\$ 95,97		
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 91,68		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 1.560,00
20 Elizângela dos Santos Santana		R\$ 103,55	
21 Erika Artadine de Almirida Pires		R\$ 388,41	
22 Giovana Pedroso Tandell		R\$ 103,55	
23 Jersiffer Graçiano de Moraes		R\$ 92,87	
24 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 101,55		
25 Luana Cristine Dalsoglio		R\$ 103,55	
26 Paula Soares Vivan		R\$ 104,00	
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 366,97	
28 Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 90,97		
29 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 104,58	
Tereza Jeronimo da Silva	R\$ 45,00		
Leonardo Sergio Vieira	R\$ 75,00		
Romulo Gomes dos Santos	R\$ 100,00		
Matheus Barbosa Duarte		R\$ 100,00	
Sandro Galvão	R\$ 100,00		
Tito Livio Pulici	R\$ 135,00		
Salário família			-R\$ 155,35
Dedução salário família/maternidade	-R\$ 155,35	-31,07	
	R\$ 3.430,46	R\$ 1.436,41	
		R\$ 4.866,87	

Pago com Recurso
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1436,41

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

856200000392 562001791717 107610050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
 COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/UBRA:

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

NO ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COO MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBG	JAM
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	PAT: 0,0								
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	1.138,94	123.40216.98-4	05/11/2014	01	05					91,12	05143	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	0,00	0,00	91,11								0,00	02711
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	1.288,72	126.22606.23-2	03/08/2009	01	05					103,10	0,00	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	4.500,00	132.06844.85-0	07/03/2016	01	05					360,00	0,00	01421
EDIVANHA LOPES FERRAZ	1.427,10	120.64831.95-0	02/01/2014	01	05					114,17	0,00	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	1.145,97	212.01816.67-1	18/09/2013	01	05					91,67	0,00	05143
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	1.672,97	126.24300.26-2	04/07/2016	01	05					133,84	0,00	04110
ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	1.428,80	108.48669.34-4	01/02/2013	01	05					114,31	0,00	02711
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	1.294,33	160.05697.38-3	25/04/2016	01	05					103,54	0,00	05153
GABRIELA FRANZONI FENA NOGUEIRA	3.531,00	124.88480.66-7	17/03/2016	01	05					282,49	0,00	02516
GIOVANA PEDROSO TARDELI	2.392,76	127.27616.16-5	23/02/2015	01	05					191,43	0,00	02237
JEMIFFER GRACIANO DE MORAES	1.294,33	151.61715.79-4	04/07/2016	01	05					103,54	0,00	05153
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.160,82	210.73683.96-8	01/09/2014	01	05					92,86	0,00	04110
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	1.269,42	129.91969.22-0	07/01/2010	01	05					101,55	0,00	05143
MARIA CRISTINA DE MOURA	1.294,33	165.16252.26-3	12/07/2016	01	05					103,54	0,00	05153
	1.199,65	123.24388.43-1	07/01/2002	01	05					95,98	0,00	05132
		0,00	95,97								0,00	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1436,41

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

85820000392 582001791717 107610050870 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/ORRA:

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

NOME TRABALHADOR	REN SEM 13º SAL	REN 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	FIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM	
MATTIAS MAIA	1.210,58	0,00	123.97292.28-0		02/07/2012	01	05		96,85	05143	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	1.145,97	0,00	122.06363.90-0		13/02/2013	01	05		91,68	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.338,47	0,00	203.15289.31-1		13/09/2012	01	05		107,07	05143	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	3.946,83	0,00	126.02292.61-4		10/12/2012	01	05		315,75	09101	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	1.300,00	0,00	216.60664.83-7		04/09/2017	01	05		104,00	02515	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.300,84	0,00	128.83414.24-8		20/08/2010	01	05		104,06	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	3.336,11	0,00	126.13523.24-9		02/02/2004	01	05		266,89	01311	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	1.706,43	0,00	128.89039.25-2		04/09/2013	01	05		136,51	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.135,06	0,00	165.31925.86-9		01/09/2014	01	05		90,80	05143	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	1.137,18	0,00	165.35458.48-3		01/09/2014	01	05		90,97	05143	0,00
SANDPA CANDIDO DA SILVA SCUZA	2.293,00	0,00	126.93863.26-2		03/12/2012	01	05		163,45	02521	0,00
SENHCRINHA MAIA MORAES	1.145,97	0,00	201.27691.79-5		04/01/2013	01	05		91,67	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.134,74	0,00	108.80488.06-6		03/09/2014	01	05		90,78	05143	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	1.307,27	0,00	209.46208.04-1		03/11/2014	01	05		104,58	05153	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1436,41



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33D2209361R8280009
22/11/2017 09:40:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2017 - AUTODIENDIMENTO - 09.40.31
019100191 SEGUNDA VIA 0023

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

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

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2017
PERIODO DE APOURACAO 31/10/2017
NUMERO DO CPN: 71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 517,45
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 517,40

AUTENTICACAO SISBB: 1.26C.F1F.860.DV7.725
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111797

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


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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 178,72

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP LENTAR/FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO/PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	517,49
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	517,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sempre nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 125,77

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP LENTAR/FOLHA COMPLEMENTAR, 13o SALÁRIO FERIAS ADIANTAMENTO/PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	517,49
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	517,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sempre nas 1ª e 2ª vias)	

Comp. do
- boleto de pagamento

IRRF s/ folha de pagamento OUTUBRO/2017

O valor de R\$ (178,72), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				318,26
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 222,34		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
03	Nair Martins Duarte			
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 95,92		
05	Rodrigo Simão Conceição			
06	Sandra Cândido da Silva Souza			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ -
08	Alcindo Gomes de Almeida			
09	Edivanha Lopes dos Reis			
10	Matias Maia			
11	Odete do Lago			
12	Paulo César de Oliveira			
13	Rosilene Barbosa			
Refeitório - c.c 1040				R\$ 20,51
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli			
15	Antonio Olindo dos Santos			
16	Elionai Cristiano Vieira			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 20,51		
18	Maria Cristina de Moura			
19	Senhorinha Maia Moraes			
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 178,72
20	Elizângela dos Santos Santana			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 88,15	
22	Giovana Pedroso Tardeli			
23	Jeniffer Graciano de Moraes			
24	Leonardo Pereira de Oliveira			
25	Luana Cristina Daboglio			
26	Paola Soares Vivan			
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 90,57	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo			
		R\$ 338,77	R\$ 178,72	
			R\$ 517,49	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 128,72



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 16 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-260

www.monteirolobatosorocaba.org

Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Funcionários	Cargo	Início	Término
Erika Ariadne de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	
Jeniffer Graciano de Moraes	Auxiliar Administrativo	01/09/2014	
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador Projeto	02/02/2004	
Elizangela dos Santos Santana	Orientador Social	25/04/2016	
Giovana Pedroso Tardeli	Orientador Social	04/07/2016	
Luana Cristina Dalsoglio	Orientador Social	12/07/2016	
Wilson Luiz da Costa Camargo	Orientador Social	03/11/2014	
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 1846 – CNPJ: 71.482.318/0001-66

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

Fone: (15) 3221-4970 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: Outubro 2017

VAGAS CONVENIADAS

08

EXECUTADAS

86

108

86

86

PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

Somente as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Desses 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 Beatriz Esposito Costa	7	(15) 98102-2030	Jardim Guarujá	Escola Josefina	11/09/2017	21/12/17
3	Ana Clara Campos Molinar	7	(15) 98115-5359	Jard. Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/1/16	21/12/17
4	Ana Clara Malaquias	8	(15) 99703-7032	Jardim Europa	Escola Josefina	37/17	21/12/17
5	Ana Julia Aquati Saraiva	8	(15) 99755-4080	Jard. Europa	Dem. Espontânea	7/2/17	21/12/17
6	Ana Julia Rodrigues Oliveira	6	(15) 98628-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/7/15	21/12/17
7	Ana Laura Macedo de Paula	6	(15) 99198-7337	Jard. Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/17
8	Ana Laura Trindade Avansi	6	(15) 99768-9672	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	4/1/17	21/12/17
9	Analice Silveiro Levito	8	(15) 98521-9298	Jard. Europa	Escola Josefina	37/17	21/12/17
10	Arthur Chaves da Silva	8	(15) 99728-8551	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
11	Arthur Henrique Espindola Soares	5	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
12	Betina Vitória Almeida de Souza	8	(15) 99551-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
13	Blanka Gonçalves de Oliveira	9	(15) 99875-1888	Jardim Guadaluara	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
14	Bruna Souza de Oliveira	9	(15) 99164 5324	Vila Jardim	Dem. Espontânea	31/7/13	21/12/17
15	Christian Barros da Silva	6	(15) 99707-4179	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	8/2/17	21/12/17
16	Eduardo Mendes Alves	6	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
17	Emanuelly Vitrria Mendes Alves	8	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
18	Fabianne Sales Lima	9	(15) 99813-1120	Quintas do Imperador	Dem. Espontânea	10/7/13	21/12/17
19	Felipe Amador Ribeiro	10	(15) 99159-4951	Recanto Jatal	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
20	Felype Santos da Cruz	6	(15) 99123-6262	Jard. Zumira	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17

21	Gabrielly Espindola Soares	8	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17
22	Gabriel Mendes Galvão	10	(15) 99776-8341	Centro	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
23	Giovana Gonçalves Lima	10	(15) 99150-0948	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
24	Gustavo Henrique Almeida de Souza	11	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
25	Gustavo Souza Rosa	6	(15) 99888-2798	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/1/17	21/12/17
26	Isabela Naomi Ito Tanaka	7	(15) 99175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/7/14	21/12/17
27	Isabelle Provasi Fernandes	6	(15) 99808-7172	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	03/08/2017	21/12/17
28	Jeniffer Proença Matias	6	(15) 99805-5302	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/17
29	João Gabriel Barbosa Gonçalves	6	(15) 99731-0562	Jardim Simus	Dem. Espontânea	5/12/16	21/12/17
30	João Valentim Aves Monteiro	9	(15) 99139-4385	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
31	João Vinícius Campos Sanches	6	(15) 99746-1072	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
32	Julia Graziela Beraldi Vallin de Castro	8	(15) 99671-8282	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	5/7/12	21/12/17
33	Julia Iris Aguilhar Pedrosa	7	(15) 99669-4053	Vila Helênia	Dem. Espontânea	24/2/17	21/12/17
34	Julia Magumi Ito Tanaka	6	(15) 99175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
35	Julia Moraes Martins	11	(15) 99137-9693	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	16/1/16	21/12/17
36	Julia Rios Bonadia Alexandre	6	(15) 99815-4251	Wanel Ville	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
37	Julia Rodrigues Monteiro	9	(15) 99663-0763	Caguassu	Dem. Espontânea	16/7/13	21/12/17
38	Kemilly Stefani Oliveira dos Santos	7	(15) 99834-4734	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/17
39	Lais Brienze Gomes dos Santos	8	(15) 99639-0432	Vila Angélica	Dem. Espontânea	17/1/14	21/12/17
40	Larissa Cristina Pereira de Araújo	9	(15) 99634-4385	Wanel Ville	Dem. Espontânea	4/12/12	21/12/17
41	Larissa Stefani Daniel	9	(15) 99607-6366	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
42	Leonardo de Lima Sanches	6	(15) 99653-9147	Jard. São Guilherme	Dem. Espontânea	1/2/17	21/12/17
43	Livia Mendes Machado	8	(15) 99808-4236	Centro	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/17
44	Lorena Vitrícia Ramos da Silva	7	(15) 99805-7785	Jardim Simus	Dem. Espontânea	22/2/17	21/12/17
45	Lorenzo Luiz Loti	7	(15) 99835-0417	Jardim Vera Cruz	Cruz Azul	7/8/17	21/12/2017
46	Lucas Barbosa da Mota	6	(15) 99981-3424	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/16	21/12/17
47	Lucas Santos Ribeiro	6	(15) 99629-2228	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	1/1/17	21/12/17
48	Luiz Gustavo Botazzoli Freitas	7	(15) 3237-1911	Jardim São Paulo	CAPS-IJ Oeste	28/3/17	21/12/17
49	Luiz Gustavo Maciel de Mattos	10	(15) 99770-2748	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	24/7/15	21/12/17
50	Luiz Octávio Assunção Rosa	6	(15) 99903-8751	Jardim Simus	Dem. Espontânea	26/1/17	21/12/17
51	Marcela Tozzi Padua	10	(15) 99685-3238	Ipanema do Melo	Dem. Espontânea	10/1/17	21/12/17
52	Marcos Vinícius Arantes Bocouto	9	(15) 99840-5547	Vila Barão	Dem. Espontânea	16/1/17	21/12/17
53	Maria Clara Ramos de Souza	7	(15) 99812-3905	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/11/16	21/12/17
54	Maria Eduarda Gonçalves da Silva	6	(15) 99818-2061	Prq. Manchester	Dem. Espontânea	27/1/17	21/12/17
55	Maria Teresa Albertoni Mercadante	10	(15) 99850-1401	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/17
56	Mateus Nunes Cardoso	6	(15) 99786-6481	Vila Rica II	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/17
57	Mayla Isabella Crepaldi Ferreira	10	(15) 99100-6973	Jardim Paulista	Dem. Espontânea	2/2/17	21/12/17
58	Miguel de Oliveira Daniel	7	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	2/12/17	21/12/17
59	Milena Del Prete Antonelli	6	(15) 99179-6935	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/7/15	21/12/17
60	Milena Santana Soares	6	(15) 99628-4734	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/11/16	21/12/17
61	Murilo Alves Wodlaner Sena	6	(15) 99804-1103	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	6/3/17	21/12/17
62	Murilo Constante de Lima	6	(15) 99703-0728	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	17/11/16	21/12/17
63	Nicole Duraes	10	(15) 99647-5652	Jardim California	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/17
64	Nicolay Gabriela de Almeida Venzel	10	(15) 99730-6518	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	1/12/16	21/12/17
65	Olga Fernanda de Oliveira Cardoso	9	(15) 99157-0569	Jardim Simus	Dem. Espontânea	21/11/16	21/12/17
66	Pedro Honório Moraes Hessian	6	(15) 99702-1035	Parq. Jataí	Cruz Azul	25/4/17	21/12/17

67	Raissa Ribeiro de Barros	11	(015) 98101-2357	Via Espírito Santo	Dem. Espontânea	13/9/12	21/12/17
68	Renan Rodrigues Klehm	6	(15) 99702-0394	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/16	21/12/17
69	Renato Oliveira de Assumpção	6	(15) 99637-6913	Jd. Piazzia di Roma I	Rede Privada	26/09/2017	21/12/17
70	Ricardo de Carvalho Antunes	6	(15) 3202-8804	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	6/2/17	21/12/17
71	Ricardo Aquiles Soares Filho	9	(15) 3034-1886	Jardim Europa	Dem. Espontânea	11/9/17	21/12/17
72	Richard Santos Gonsales	8	(15) 99609-8067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/1/12	21/12/17
73	Samuel Rodrigues de Oliveira	8	(15) 99628-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	30/7/13	21/12/17
74	Saúl Henrique Moraes Hassan	9	(15) 98990-7724	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17
75	Victor Henrique de Moraes	8	(15) 3222-5201	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/17
76	Victor Hugo Berardi Valim de Castro	6	(15) 99848-7265	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	14/9/17	21/12/17
77	Victor Hugo de Jesus Correia	6	(15) 99738-1053	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/17
78	Vinicius Enzo Morimoto	7	(15) 98178-3457	Central Parque	Dem. Espontânea	18/7/14	21/12/17
79	Vinicius Rodrigues da Silva	7	(15) 99661-2600	Via Augusta	Dem. Espontânea	23/11/16	21/12/17
80	Vitor Carvalho da Costa	9	(15) 99809-5679	Jard. Novo Mundo	Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/2017
81	Vitor Santana da Silva	8	(15) 99678-0432	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/2017
82	Wellington Gonsales de Moraes	6	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/16	21/12/17
83	Wesley Manoel Lopes Santos	6	(15) 99736-9052	Ipiranga	Dem. Espontânea	28/9/17	21/12/17
84	Wervton Gonçalves do Nascimento	11	(15) 997611-8208	Jardim Tatiana	Escola Josefina	04/07/17	21/12/17

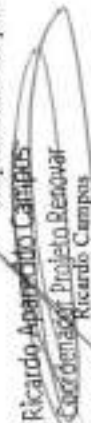
PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS

	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	Cauã Vinicius Camargo Laureano	8	(15) 98105-1307	Conjunto Habitacional Benedito Cleto	Dem. Espontânea	16/10/2017	21/12/18
2	Isadora de Albuquerque	6	(15) 99763-4949	Via Jardim	Escola Josefina	16/10/2017	21/12/18

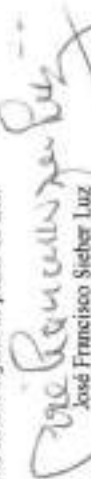
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS

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

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


Ricardo Campos
 Coordenador Projeto Renovar
 Ricardo Campos


 Erika Ariadne Pires
 ASSISTENTE SOCIAL


 José Francisco Sieber Luz
 PRESIDENTE

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Enka A. de Almeida Pires
 CRESS 52694
 Assistente Social

CRESS-52-694



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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Outubro /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	86	Alimentos abordados e inseridos na alimentação com as crianças (Outubro) e reforço dos benefícios dos alimentos já trabalhados. Alimentos: Geleia de morango; berinjela; Tomate; Banana; Abóbora; Brócolis; Couve-flor; Azeitonas Pretas; Leite fermentado; Carne suína e Leite. 02/10 a 04/10 Continuidade e finalização das turmas ao projeto conhecendo o Interior do refeitório e aprendendo a correta higienização das mãos. 09/10 a 11/10 Alimentação especial em comemoração à semana das crianças.	Gabriela Pena Nutricionista
Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.	86	Realização de 14 Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos: <ul style="list-style-type: none">• Arthur Chaves da Silva: demandas comportamentais;• Arthur Henrique Espindola Soares: demandas comportamentais;• Christian Barros da Silva: demandas emocionais e comportamentais;	Erika Ariadine Equipe Técnica



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-86

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

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



	Assistente Social
	<ul style="list-style-type: none">• Jeniffer Proença Matias: demandas emocionais;• Júlia Graziela Beraldi Vallin de Castro: demandas emocionais;• Larissa Cristina Pereira de Araujo: demandas emocionais;• Luiz Gustavo Botazolli: demandas emocionais e comportamentais;• Maria Eduarda Gonçalves da Silva: demandas emocionais;• Maria Tereza Albertoni Mercadante: Comportamental;• Murilo Alves Wodianer: demandas comportamentais e conflitos familiares;• Ricardo Carvalho Antunes: conflitos familiares;• Richard Santos Gonsales: demandas emocionais e comportamentais;• Vitor Sant'ana da Silva: demandas comportamentais;• Wellington Gonsales de Moraes: demandas emocionais e comportamentais;• 1 Visita domiciliar – estudo de caso ao atendido Rauí de Jesus Mendes;• 3 visitas realizadas na Vila dos Velinhos junto aos atendidos da nossa entidade afim de realizar encontro intergeracional e concluir percurso trabalhado com nossas crianças "Tecnologia e Conflitos Geracionais";



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



		<ul style="list-style-type: none">• 3 Participações em reuniões com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;• 2 Participações em reunião com Equipe Técnica;• 1 Participação encontro intersetorial CRAS Ipiranga com a pauta "Cuidando do Cuidador" que ocorreu no dia 19/10/2017;• 1 Participação reunião Escola municipal Josefina, divulgação vagas em nosso serviço;• 1 Participação ação cortes de cabelos, realizada em nossa entidade através parceiro Badu Stilus cabeleireiro que ocorreu no dia 05/10/017;• Elaboração relatório CENSO SUAS 2017;• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários.	
Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	86	Realização de: <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunião com a equipe gestora;• 1 Reunião de equipe técnica e orientadores;	Paola Soares Equipe Técnica Psicóloga



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



	<ul style="list-style-type: none">• 1 Participação em reunião com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;• Discussão quinzenais com os orientadores;• Acolhimento e suporte emocional aos orientadores;• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;• Atendimentos a pais/família dos atendidos: Vitor Santana e Paulo José;• Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos: Milena Del Prette, Kemilly Sthefani e Vitor Santana;• Visitas domiciliar do assistido: Raul de Jesus Mendes;• Encaminhamentos para avaliação e acompanhamento psicológico externo dos assistidos: Raul de Jesus Mendes;• Observações dos usuários nos grupos (em atividades);• Elaboração de relatório para encaminhamentos;• 1 Encontro intersetorial com a rede de apoio no CRAS realizado no dia 19/10/2017;• 3 Atendimentos em grupo com os atendidos, com roda de conversa, jogos, dinâmicas;	
--	---	--



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



ATIVIDADE 1. Cultura, Artes e Educação patrimonial	86	<ul style="list-style-type: none">• 1 participação passeio ao Parque Chico Mendes realizado com as crianças atendidas em Projeto, que ocorreu no dia 11/10/2017;• 1 participação passeio a Vila dos Velinhos realizado com as crianças atendidas em Projeto, que ocorreu no dia 26/10/2017.	
		<p>39 Oficinas realizadas com os grupos:</p> <p>5 Oficinas de filme: Sessões de cinema com o tema de Halloween:</p> <ul style="list-style-type: none">• Coraline, A noiva Cadáver,• Frankenweenie.• "Estranho mundo de Jack <p>8 apresentações dos Curtas-metragens:</p> <ul style="list-style-type: none">• Litsu (Trabalho infantil doméstico),• Vida Maria, antes que seja tarde (Campanha da Unicef);	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Socialis




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



	<ul style="list-style-type: none">• Criança não trabalha, criança dá trabalho;• Infográfico animado – Violência Intrafamiliar Infantil;• Vídeo de Prevenção ao Abuso Sexual Infantil;• Documentário Brasil X Trabalho Infantil;• Diário de uma Trabalhadora infantil;• Vídeos de depoimentos de crianças que sofreram abuso infantil. <p>2 Oficinas sobre o Parque Natural Chico Mendes, ainda sobre a semana da criança, realizamos visita ao Parque Chico Mendes em que usuários conheceram o local, aprenderam sobre apicultura e o meio ambiente, conhecendo o local de conservação ambiental e sua importância.</p> <p>12 Oficinas de Cata-ventos e Artes, os usuários utilizaram o conhecimento prévio sobre a fabricação de cata-ventos para simbolizar o ato de “Brincar” contra o de “Trabalho”.</p> <ul style="list-style-type: none">• Oficina de Desenho toda criança tem direito de...;• Oficinas para realização da caixa de Mensagens (Respeito ao próximo, faça um elogio);• Classificação etária na cultura (texto sobre o que é, onde está presente e como funciona e atividade sobre a cor de cada classificação);	
--	--	--



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



	<ul style="list-style-type: none">• Dia da natureza: confecção de cartaz com imagens e guache;• Desenho sobre as diferenças entre direitos e deveres; <p>10 Oficinas sobre o ECA, onde os tiveram acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente e uma roda de conversa.</p> <ul style="list-style-type: none">• Leitura da cartilha do ECA ilustrada em tirinhas para crianças.• Orientação aos usuários sobre o assunto (violência doméstica), levando esclarecimento quanto a seus direitos e alertando quanto à necessidade de quebrar o silêncio e buscar junto aos órgãos competentes o apoio necessário.• Roda de conversa até onde é carinho ou toque?• Pesquisa em casa, junto aos familiares para saber com quantos anos meus pais começaram a trabalhar?• Pesquisas e Seminário de Socialização: Quais são os meus deveres?• Ampliação de conhecimentos sobre princípios básicos sobre Cidadania, Direitos e deveres. Qual o meu papel na sociedade?• Interversão em grupo para exacerbar Sobre o Trabalho Infantil, solicitando aos usuários a busca nas lembranças/observações diárias, sobre "eu já vi uma criança que trabalha nas ruas, ou comércio dos pais, ou algo do tipo".• Incentivo a prática do combate ao trabalho infantil por meio de disque-denúncia.• Roda de conversa e discussão para aprofundar o diálogo sobre: Não à esmola.	
--	---	--



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



	<ul style="list-style-type: none">• Apresentação sobre o conceito de trabalho doméstico. Enaltecendo a diferença de eu ajudo/sou obrigado. <p>7 Oficinas sobre o "Equinha", gibi da Turma da Mônica que aborda o tema, após leitura e conversa, os usuários coloriram o gibi.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 História em quadrinhos da turma da Mônica sobre o Estatuto da Criança e do adolescente;• Apresentação/roda de conversa sobre o Tema: Infância.• Apresentação dos grupos com os cartazes para a sala.• Incentivo à leitura sobre o tema e sanar dúvidas dos usuários;• Abusos sexuais na infância (texto e roda de conversas);• Vídeo sobre a importância e a magia de sermos diferentes um dos outros• A importância do respeito ao próximo;	
--	--	--




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



<p>OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura</p>	<p>Realização de 11 Oficinas onde abordamos os seguintes temas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Confeção com cartazes e colagens com o material selecionado pelos usuários, com o objetivo de salientar e reforçar o assunto de "Violência contra crianças, Trabalho Infantil e Abuso Infantil".• Elaboração de cartas/poesias/músicas/desenhos para a visita a Vila dos Velinhos.• Os usuários criaram poesias, músicas, teatro dramatizado, cartazes e pinturas em folha de sulfite a respeito do que foi absorvido sobre o mês da infância.• Pintura/leitura de charges sobre Trabalho infantil.• Confeção de cartazes: Defenda-se Disque 100 e denuncie/ Solte sua voz.• Confeção de cartaz sobre o meio ambiente;• Poesia e desenho sobre ser diferente;• Técnica de desenho com giz de lousa;• Oficinas sobre Brinquedos Recicláveis, entrando no mês das crianças foram realizadas oficinas voltadas à elas. Utilizando materiais recicláveis fizemos brinquedos com garafas pet.	<p>Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais</p> 
--	--	--



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



	<ul style="list-style-type: none">• Oficinas de Decoração para a Festa de Halloween "Cirque du Freak Show", em que os usuários fizeram itens para a decoração do evento comemorativo tais como abóboras, aranhas, morcegos, personalidades de terror do cinema, entre outros.• Brinquedos Recicláveis, entrando no mês das crianças foram realizadas oficinas voltadas à elas. Utilizando materiais recicláveis fizemos brinquedos com garafas pet.	
OFICINA 1.2: Musicalização, Dança e Teatro.	86	7 Oficinas de Música e Dança: <ul style="list-style-type: none">• "Criança não trabalha" do grupo Palavra Cantada, entrando na temática <i>Trabalho Infantil</i>;• "Não me trate assim" - Nando Cordel• "Criança Esperança" - Sandy e Junior• Dança/coreografia de Just Dance, com músicas de êxito no Brasil e no mundo.• Paródias de sucesso de 2017.• Expressão corporal através de ritmos escolhidos pelos usuários. Dança das cadeiras com músicas que "fizeram/fazem sucesso no ano que eu nasci", selecionado conforme a data de nascimento das crianças.
		Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Socials Mateus Duarte Oficineiro Rômulo Gomes Oficineiro



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



			Celso Voluntário
OFICINA 1.3: Brinquedoteca	86	Momentos de recreação e diversão através dos brinquedos e jogos disponíveis no ambiente.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por Inteiro	86	Realização de 13 Oficinas com as crianças, seguindo os seguintes temas: <ul style="list-style-type: none">• Dia 15 de outubro dia do consumo consciente, onde foi abordado o tema com os usuários.• Relatos das crianças a respeito do que é comprado na casa.• Roda de conversa sobre de quem comprar. Impulsionando as crianças a adquirirem o hábito de ensinarem aos pais para comprar de produtores locais, assim valorizando o trabalho dos mesmos.• Discussão: Agir local, pensar global.	Elizangela 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



- | | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Discussão sobre o assunto, onde dever ser descartado os produtos.• Leitura dos 4 Rs importantes na vida.• Apresentação do tema: Obsolescência programada. Discutindo tema do por que com tanta tecnologia os produtos duram menos?• Leitura de dados para os usuários da existência de sacolinhas no mundo.• Competição entre equipe com o tema: "Será que consigo ser ambientalmente Saudável? "• Gincana com o tema: Quanto tempo leva para decompor cada produto?• Dados da quantidade de agrotóxico em cada alimento do dia-a-dia.• Dia da natureza: Cartaz e roda de conversa sobre a importância dos animais na natureza;• Oficinas sobre o Parque Natural Chico Mendes, ainda sobre a semana da criança, realizamos visita ao Parque Chico Mendes em que usuários conheceram o local, aprenderam sobre apicultura e o meio ambiente, conhecendo o local de conservação ambiental e sua importância. | |
|--|--|--|



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



OFICINA 2.1: Compostagem Orgânica.	86 Realização de 04 oficinas onde foram abordadas as seguintes questões: <ul style="list-style-type: none">• O meu lixo vai para onde?• Roda de conversa: Como será o futuro do Planeta, em meio de tanto lixo?• Observação com os usuários durante uma semana de como dejetos do Lar estão sendo descartados pelos mesmos.• Incentivo a questionamentos de: "Da onde vem os alimentos que eu como?", com o objetivo de reduzir a quantidade de produtos com agrotóxicos ingeridos pelas crianças.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 2.2: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.	86 <ul style="list-style-type: none">• Irrigação semanal e cuidados com o jardim e vasos ornamentais;• Continuação do 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.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
ATIVIDADE 3.	86 Realização de 9 oficinas de Recreações, brincadeiras e Momentos voltados para a Saúde e Higiene tais como: <ul style="list-style-type: none">• Queimada Rei-Rainha;	Elizangela Giovana Luana Wilson



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



Prática para uma Vida Plena e Saudável.	<ul style="list-style-type: none">• Pega-pega americano;• Pega-pega corrente• Esconde-esconde• Atividades físicas coletivas, como corrida/agachamento e pulos contados.• Mini palestra sobre hábitos saudáveis diários.• Higiene do Corpo, em que os usuários discutiram seus hábitos de higiene e os cuidados com o corpo que cada criança e mesmo adulto deve ter, principalmente voltada a proliferação de piolhos e doenças que usualmente são contraídas pela falta de higiene.• A importância da atividade física e a fisioterapia, em visita à Vila dos Velinhos de Sorocaba, como encerramento das atividades sobre conflitos intergeracionais, os usuários conheceram a rotina dos idosos da instituição, conversaram com eles e ainda tiveram a oportunidade aprender sobre o trabalho de fisioterapia com os idosos, e qual a importância para o corpo esta prática de exercício.	Orientadores Sociais Sandro Galvão Oficineiro
ATIVIDADE 4.	86	Silvia Heloisa de Carvalho



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



Espaço do Saber	<ul style="list-style-type: none">• Solução de dúvidas trazidas pelas crianças• Orientação nas tarefas diárias;• Auxílio nas pesquisas propostas pelas crianças.• Jogo de caça-palavras com tema de violência doméstica.• Leitura do livro: "A mão boa e a mão boba" – Renata Emrich, que aborda a pedofilia com vocabulário poético e didático.• Abordagem do ECA com as crianças, onde os tiveram acesso ao Estatuto da Criança e do Adolescente e uma roda de conversa.• Leitura do "Equinha", gibi da Turma da Mônica que aborda o tema, após leitura e conversa, os usuários coloriram o gibi.	Voluntária Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
Eventos Culturais 86	Realização de 4 Eventos: <ul style="list-style-type: none">• Semana em comemoração ao Dia das Crianças.• Visita ao parque Natural Chico Mendes;• Visita a Vila dos Velinhos;• Festa de Halloween "Cirque du Freak Show".	Elizangela 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



Sorocaba, 20 de Novembro de 2017

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

Erika Ariadine Pires

Assistente Social - CRESS- 52.694

Erika A. de Almeida Pires

Assistente Social - CRESS- 52.694

José Francisco Sieber Luz

Presidente

Coordenador Projeto Renovar

Erika A. de Almeida Pires
CRESS 52694
Assistente Social



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Divisão de Convênios

Sorocaba, 02 de Dezembro de 2017

Prezados Senhores

Ref.: 2017 SETEMBRO - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

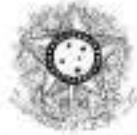
Enviamos em arquivo digital relatório de atividades do mês de SETEMBRO aprovado pela SIAS – Repasse - Municipal.

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

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Divisão de Convênios



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 nº: 142263714/2017

Expedição: 21/12/2017, às 14:10:26

Validade: 18/06/2018 - 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 110.633/17-35

PROCESSO Nº: 2017/028956-5

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
I LICENCA DE OBRAS INSDA: 10	2015	1633494/15	Parcelada

Parcelado em 27/06/2016. Faltam 31 Parcelas. Prox. Vencido: 28/11/2017 Último Vencido: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IPTU/TAXAS	2017	691/17	1	18/12/2017

Certidão emitida às 09:25:46 h, do dia 29/11/2017.

Válida até 28/12/2017.

Código de autenticidade: E1E9F069D58DDA3C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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**
CERTEIRO, 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.

Válida até 22/01/2018.

Código de autenticidade: **46346B06E4038B58**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
CÍVIL (CIC), 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.

Válida até 22/01/2018.

Código de autenticidade: 46346B06E4038B58

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.492.318

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

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

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



Certidão nº 17350191

Data e hora da emissão 30/11/2017 16:36:33

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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.