



CÓD. INTERMÉDICA: 129799

Vencimento: 20/01/2018

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

IMPORTANTE:
Para ler acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nfe=4530983&verificacao=V1LIL2QU

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Table with 3 columns: Produto, Quantidade, Valor R\$. Rows include items like 9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116, 3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155, etc.

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4530983 DATA DE EMISSAO: 05/01/2018 VENCIMENTO: 20/01/2018
Para ler acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndf.com.br ou acesse o link abaixo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nfe=4530983&verificacao=V1LIL2QU

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 461,72

Duvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.
Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



Table with 5 columns: Data do Processamento, Agência/Código Beneficiário, Espécie do Documento, Carteira, Vencimento. Includes details for Bradesco, Agência 02374/0003724-9, Documento 4530983, Valor Documento 1.438,72.

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticapto Mecânico

Main payment slip table with sections for Local Pagamento (PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO), Pagador (NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.), Data Documento (5/1/2018), and Instruções (APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,92 POR DIA ATRASO, MULTA DE R\$ 28,77 (VALORES EM REAIS)).



CONVÊNIO MÉDICO - JANEIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					628,48
01 Angelo Augusto Michelin	R\$ 177,12				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 177,12				
03 Nair Martins Duarte					
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira					
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24				
06 Sandra Cândido da Silva Souza					
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza					
Salão de Eventos - c.c 1031					348,52
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Edivanha Lopes dos Reis					
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					
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli					
15 Antonio Olindo dos Santos					
16 Elionai Cristiano Vieira					
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira					
18 Luciene de Almeida					
19 Senhorinha Maia Moraes					
Projeto Renovar - c.c 1060					266,89
20 Carolina Aparecida Abate					
21 Debora Ramos dos Santos					
22 Ellen Engler Rodrigues					
23 Erika Ariadne de Almeida Pires					
24 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 266,89			
25 Karina Carneiro de Quadros					
26 Leonardo Pereira de Oliveira					
27 Paola Soares Vivan					
28 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 194,83			
29 Thamires Gonçalves Costa					
30 Wilson Luiz da Costa Camargo	977,00	461,72			
		1.438,72			

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 461,72



Emissão de comprovantes - 3o n -vel

A33R230813031768014
23/01/2018 08:27:41

23/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:27:38
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.225-2
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374033000043313314000372400674100000143872
NR. DOCUMENTO 12.202
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.438,72
VALOR COBRADO 1.438,72
=====

NR.AUTENTICACAO 2.B5E.3F0.F04.A52.599

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n  16/2017

R\$ 461,92

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 20459.601173 3 74100000013750			
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/01/2018	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA RUA PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - JARDIM PANORAMA - Sorocaba - SP - 18030-275						
NÚMERO DOCUMENTO 1000101532	DATA DOCUMENTO 05/01/2018	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO 28304250020459601	VALOR DOCUMENTO R\$ 137,50		
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\$ 137,50 (=) Valor total = R\$ 137,50						
				Pago com Recursos Municipais / SIAS		
				Edital nº 16/2017		
				R\$ <u>137,50</u>		
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 137,50						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02830.425001 20459.601173 3 74100000013750			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO PREFERENCIALMENTE PAGUE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO 20/01/2018	
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1			
DATA DO DOCUMENTO 05/01/2018	NÚMERO DOCUMENTO 1000101532	ESPÉCIE DOC. OUT	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/01/2018	NOSSO NÚMERO 28304250020459601	
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 137,50	
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	
					(+) MCRA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 0,00	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 137,50	
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 baixa:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

Proibido

Pedido de Recarga Detalhado

Empresa: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nº do Pedido: 1000101532

Data: 11/01/2018 10:34:53

Data Digitado: 09/01/2018 11:46:30

Data Habilitado:

Nosso Número: 28304250020459601

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

49	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENT	137,50	VALE TRANSPOR	Municipal	4127079840	Recarga Digitada WE105/01/2018
		0,00				
		137,50				

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 137,50

	Administração - c.c. 1010	
	Salário de Rentas - c.c. 1031	
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
	Refeição - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	137,50



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G150810030645023
15/01/2018 08:30:34

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:30:31
019100191 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090283042500120459601173374100000013750	
NR. DOCUMENTO	11.205
NOSSO NUMERO	28304250020459601
CONVENIO	02830425
MUNICIPIO DE SOROCABA	
AG/COD. BENEFICIARIO	0191/00024000
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	137,50
VALOR COBRADO	137,50

=====

NR. AUTENTICACAO F.FFF.BB8.F4B.16F.879

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 137,50

15/01/2018

Boleto Pasi

FATURA - SEGURO PASI

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

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

Controle
469899644775



Sub-estipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3686083
Período de Vigência: 01/01/2018 a 31/01/2018
Nº de Vidas Seguradas: 29
Importâncias Seguradas: R\$ 436.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

LATUF CORRETORES DE SEGUROS S/S LTDA
Telefone: (15) 3291-1771
E-mail: vida@latufseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 12/01/2018 Vencimento: 31/01/2018
Prêmio Líquido: R\$ 428,72 IOF: R\$ 1,64
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 430,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 103,88

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luis Carlos Bortolli, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-010
CNPJ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000000 64477.501015 3 74210000043036

Local de Pagamento:						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/01/2018
Beneficiário						Agência/Cód. Beneficiário
CLUBE PASI DE SEGUROS						3476 / 7761945
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
12/01/2018	3686083	DM	N	15/01/2018	400000644775	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		=) Valor do Documento	
RÁPIDA SEM REGISTRO - 102	R\$				430,36	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						=) Desconto/Abatimento
PARA PAGAMENTO ATÉ 31/01/2018 COBRAR O VALOR DE 430,36 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE						=) Outras Deduções
						=) Mora/Multa
						=) Outros Acréscimos
Pagador						=) Valor Cobrado
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA						430,36
Sacador/Avalista						
SOROCABA - SP_SACADO - 18052280						

Autenticação Mecânica - Folha de Compensação



326 *[Handwritten Signature]*

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Relação de Segurados



Emissão.....: 15/01/2018 17:32:20
 Vigência.....: 01/01/2018 a 31/01/2018
 Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81
 Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
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
ÉRIKÁ ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	311.698.438-75	16/07/1984
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
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	441.126.208-88	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 CÂNDIDA 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:	26	

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 103,88

CENTRO DE CUSTO - JAN 18

RELAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNCIONARIO	ADMISSAO	SETOR	CARGO	RS	SETOR
1 Angelo Augusto Michelin	07/03/2016	Administração	Gerente Geral	14,84	R\$ 103,88
2 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	04/07/2016	Administração	Assistente Administrativo	14,84	
3 Rodrigo Simão Conceição	04/09/2013	Administração	Assistente Administrativo	14,84	
4 Nair Martins Duarte	13/02/2013	Administração	Serviços Gerais	14,84	
5 Olício Ap. Rocha de Oliveira	10/12/2012	Administração	Enc. de Manutenção	14,84	
6 Sandra Candido da Silva Souza	03/12/2012	Administração	Analista Administrativo	14,84	
7 Teresinha Cândida Duarte de Souza	03/09/2014	Administração	Serviços Gerais	14,84	
8 Edivanha Lopes Ferraz	18/09/2013	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	R\$ 89,04
9 Matias Maia	02/07/2012	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
10 Odete do Lago	13/09/2012	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
11 Paulo Cesar de Oliveira	20/08/2010	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
12 Rosilene Barbosa	01/09/2014	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
13 Alcindo Gomes de Almeida	05/11/2014	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
14 Angelica D. M. Lessa Giraldeili	03/08/2009	Refeitório	Auxiliar Chefe de Cozinha	14,84	R\$ 89,04
15 Antonio Olindo dos Santos	20/01/2014	Refeitório	Serviços Gerais	14,84	
16 Ellonai Cristiano Vieira	01/02/2013	Refeitório	Chefe de Cozinha	14,84	
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	23/02/2015	Refeitório	Nutricionista	14,84	
18 Maria Cristina de Moura	07/01/2002	Refeitório	Ajudante de Cozinha	14,84	
19 Senhorinha Maia Moraes	04/01/2013	Refeitório	Serviços Gerais	14,84	
20 Elizangela dos Santos Santana	26/04/2016	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	R\$ 148,40
21 Érika Ariadne de Almêda Pires	17/03/2016	Projeto Renovar	Assistente Social	14,84	
22 Giovana Pedroso Tardeli	04/07/2016	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	01/09/2014	Projeto Renovar	Auxiliar de Escritório	14,84	
24 Leonardo Pereira Oliveira	06/09/1990	Projeto Renovar	Serviços Gerais	14,84	
25 Luana Dalsoglio	12/07/2016	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	
26 Ricardo Aparecido Campos	02/02/2001	Projeto Renovar	Coordenação do Projeto Reno	14,84	
27 Wilson Luiz da Costa Camargo	03/11/2014	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	
28 Paola Soares Vivan	04/09/2017	Projeto Renovar	Psicóloga	14,84	
29 Rosinéia Raymundo de Andrade	01/09/2014	Projeto Renovar	Serviços Gerais	14,84	

TOTAL - SETORES R\$ 430,36

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 103,88

✓	Administração - c.c. 1010	103,88
✓	Salão de Eventos - c.c. 1031	89,04
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c. 1033	
✓	Refeitório - c.c. 1040	89,04
✓	Projeto Renovar - c.c. 1060	148,40

SEGURO DE VIDA - JANEIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	TOTAL
		MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CENTRO DE CUSTO
		40708-9	71875-0	73514-0	
Administração - c.c 1000					103,88
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 14,84			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,84			
03	Nair Martins Duarte	R\$ 14,84			
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 14,84			
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 14,84			
06	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 14,84			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 14,84			
08	Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 89,04
09	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 14,84			
10	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 14,84			
11	Matias Maia	R\$ 14,84			
12	Odete do Lago	R\$ 14,84			
13	Paulo César de Oliveira	R\$ 14,84			
14	Rosilene Barbosa	R\$ 14,84			
Refeitório - c.c 1040					R\$ 89,04
15	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	R\$ 14,84			
16	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,84			
17	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 14,84			
18	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 14,84			
19	Maria Cristina de Moura	R\$ 14,84			
20	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,84			
Projeto Renovar - c.c 1060					R\$ 148,40
21	Carolina Aparecida Abate	R\$ 14,84			
22	Ellen Engler Rodrigues	R\$ 14,84			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 14,84			
24	Jeniffer Graciano de Moraes	R\$ 14,84			
25	Karina Carneiro de Quadros	R\$ 14,84			
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 14,84			
28	Paola Soares Vivan	R\$ 14,84			
29	Ricardo Aparecido Campos	R\$ 14,84			
30	Thamires Gonçalves Costa	R\$ 14,84			
31	Wilson Luiz da Costa Camargo	R\$ 14,84			
		326,48	103,88		
			430,36		

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 103,88



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A33C311325456089019
31/01/2018 13:44:52

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:44:49
019100191 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000000064477501015374210000043036
NR. DOCUMENTO 13,103
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 430,36
VALOR COBRADO 430,36

NR. AUTENTICACAO 8.A41.DD9.D91.E5D.595

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 103,88



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 192,51

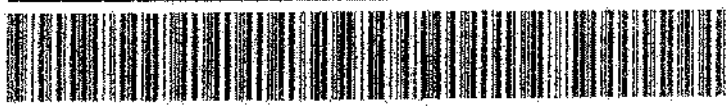
CAIXA	104-0	10498.67508 96990.035600 03888.565128 9 74260000000000
Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento: 05/02/2018
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		Agência / Código do Beneficiário: 0356.003.88656512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-950		
Data documento: 08/01/2018	Nº de Documento: 8675096990	Valor: 237,45
Nome do banco: Caixa SAD	Especie Moeda: R\$	Outros Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A JANEIRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA. APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4667 COM MIKE.		(+) Multa/Multa/Juros
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - 18052-280 PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA - SP		(+) Outros Acréscimos
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 www.caixa.gov.br		(=) Valor Cobrado

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 192,51

CAIXA	104-0	10498.67508 96990.035600 03888.565128 9 74260000000000
Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento: 05/02/2018
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		Agência / Código do Beneficiário: 0356.003.88656512-8
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 320 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-950		
Data documento: 08/01/2018	Nº de Documento: 8675096990	Valor: 237,45
Nome do banco: Caixa SAD	Especie Moeda: R\$	Outros Descontos/Abatimento
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): REFERENTE A JANEIRO/2018 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA. APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612/ 3234-4667 COM MIKE.		(+) Multa/Multa/Juros
Pagador: 579 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - 18052-280 PARQUE SANTA ISABEL, SOROCABA - SP		(+) Outros Acréscimos

Autenticação Mecânica - Ficha De Compensação



SINDICATO - JANEIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
Salão de Eventos - c.c 1031					
08					R\$ -
09					
10					
11					
12					
13					
Refeitório - c.c 1040					
14					R\$ 22,47
15					
16					
17					
18	R\$ 22,47				
19					
Projeto Renovar - c.c 1060					
20		R\$ 25,89			
21					
22		R\$ 25,89			
23					
24					
25		R\$ 25,89			
26	R\$ 22,47				
27					
28		R\$ 26,00			
29		R\$ 62,95			
30					
31		R\$ 25,89			
32					
	44,94	192,51			
		237,45			

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 192,51



EmissÃO de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33D060756022195024
06/02/2018 08:23:36

06/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:23:33
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498675089699063560003888565128974260000000000

NR. DOCUMENTO 20.506

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 237,45

VALOR COBRADO 237,45

NR. AUTENTICACAO 8.E30.8C0.5AE.8B8.63D

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017
R\$ 192,53



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/01/2018 - 14:04:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.402,10	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.192,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.192,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858900000417 921601791800 207613050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS **Pago com Recursos Municipais / SIAS**
GERADA EM 29/01/2018 - 14:04:56 **Edital nº 16/2017**

RS 120096

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 52.402,10	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (9) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.192,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.192,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858900000417 921601791800 207613050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*folha de pagamento
comp 01-2018*

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

198093

DATA: 29/01/2018
HORA: 14:04:56
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: Dr3jiiVCGCh0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA
UF: SP
BAIRRO: ITANGUA
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CEP: 18052-280 TELEFONE: 015-32214970
CNAE: 9430800
744
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 779 TOTAL

SEGURODO									
Empregados/Avulsos	4.753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,57
Contribuintes Individuais	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,40
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	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
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	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
Comercialização Produção	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
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,75
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENFID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,22

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORFANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 29/01/2018
HORA: 14:04:56
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

PPAS: 639

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CÓD REC: 115
COMPETÊNCIA: 01/2018

FGTS - 8%

31

QTDE TRABALHADORES

52.402,10

REMUNERAÇÃO

4.192,16

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

4.192,16

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 12.609,6

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
						REEMBOLSO
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	0,00	0,00	71.492.318/0001-85	0000	2305	639
5.269,97	0,00	0,00	206,75	0,00	5.063,22	0,00

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

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 108096

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PÁG.: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

858900000417 921601791800 207613050878 1492318000010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SORCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85				
COMP: 01/2018 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00				
COD GPS: 2305	INSCRIÇÃO:				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO				
REM SEM 13º SAL	CBO				
REM 13º SAL	JRM				
BASE CÁL 13º SAL	ADMISSÃO				
BASE CÁL PREV SOC	CAT				
BASE CÁL PREV SOCIAL	OCOR				
PPAS: 639	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
OUTRAS ENT:	DEPÓSITO				
SIMPLES: 1	RAT: 0,0				
PPIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA				
CONTRIB 13º SAL PREV SOC	CONTRIB 13º SAL				
CONTRIB 13º SAL SOCIAL	CONTRIB 13º SAL				
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	05/11/2014	01	05	90,78	05143
1.134,74	90,78			17/12/2017	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	03/08/2009	01	05	122,01	02711
0,00	122,00			15/01/2018	0,00
1.525,06	03/08/2009	01		25/12/2017	02711
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	07/03/2016	01	05	432,06	01421
0,00	534,09			13/01/2018	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	07/03/2016	01		91,68	05143
5.400,80	120.64831.95-0	01	05	91,68	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	02/01/2014	01		96,64	05153
0,00	190.33146.56-0	01	05	96,64	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	03/01/2018	01		22/01/2018	05143
1.145,97	190.33146.56-0	01	05	35,95	0,00
CAROLINA APARECIDA ABATE	11/01/2018	01		91,67	05143
1.208,04	212.47237.10-0	01	05	91,67	0,00
DEBORA RAMOS DOS SANTOS	18/09/2013	01		133,84	04110
449,40	212.01816.67-1	01	05	133,84	0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	04/07/2016	01		114,31	02711
1.145,97	126.24300.26-2	01	05	96,64	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	01/02/2013	01		96,64	05153
1.672,97	108.48669.34-4	01	05	362,74	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	03/01/2018	01		23/01/2018	02516
1.428,80	210.73491.81-3	01	05	191,42	0,00
ELLEN ENGLER MACHADO	17/03/2016	01			02237
1.208,04	124.88480.66-7	01	05		0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	17/03/2016	01			02516
4.534,20	124.88480.66-7	01	05		0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	23/02/2015	01			02516
0,00	127.27616.16-5	01	05		0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	23/02/2015	01			02237
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	215,35				0,00
2.392,76					

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 120099

121

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PÁG: 0002/0008

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

858900000417 921601791800 207613050878 149231800010

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO		
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00	0,00	210.73683.96-8	0,00		01/09/2014	01	05		14/01/2018 Y	04110	0,00
KARINA CARNEIRO DE QUADROS	2.009,87	2.009,87	127.98831.26-3	0,00		03/01/2018	01	05		96,64	05153	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.208,04	1.208,04	124.22088.63-7	0,00		25/01/2018	01	05		17,98	05143	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	224,70	224,70	129.91989.22-0	0,00		07/01/2010	01	05		87,48	05143	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.093,54	1.093,54	126.09954.22-2	0,00		20/12/2017	01	05		89,83	05132	0,00
MATIAS MAYA	1.123,50	1.123,50	123.97292.28-0	0,00		02/07/2012	01	05		99,53	05143	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	1.244,12	1.244,12	122.06363.90-0	0,00		13/02/2013	01	05		110,08	05143	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	1.375,94	1.375,94	122.06363.90-0	0,00		13/02/2013	01	05		15/01/2018 Z5	05143	0,00
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15289.31-1	0,00		13/09/2012	01	05		01/01/2018 Y	05143	0,00
ODETE DO LAGO	1.876,73	1.876,73	203.15289.31-1	0,00		13/09/2012	01	05		30/01/2018 Z5	05143	0,00
OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	120.02292.61-4	0,00		10/12/2012	01	05		222,36	09101	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	2.779,39	2.779,39	210.60864.83-7	0,00		04/09/2017	01	05		104,00	02515	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.300,00	1.300,00	128.83414.24-8	0,00		20/08/2010	01	05		102,69	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.283,66	1.283,66	126.13523.24-9	0,00		02/02/2004	01	05		266,89	01311	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3.336,11	3.336,11	128.89039.25-2	0,00		04/09/2013	01	05		136,51	04110	0,00
	1.706,43	1.706,43		0,00								0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 186034

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PAG: 0003/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:
 858900000417 921601791800 207613050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FEAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85								
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00								
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBC	JAM
REM SEM 13º SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL										
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31925.86-9	0,00	0,00	01/09/2014	01	05		90,77	90,77	05143	0,00
1.134,74			0,00			90,78						02521	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2	0,00	0,00	03/12/2012	01	05		183,45	183,45	05143	0,00
2.293,00			0,00			206,37						05143	0,00
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	201.27691.79-5	0,00	0,00	04/01/2013	01	05		91,67	91,67	05143	0,00
1.145,97			0,00			91,68				21/01/2018	Y	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80488.06-6	0,00	0,00	03/09/2014	01	05		101,74	101,74	05153	0,00
1.271,64			0,00			101,73						05153	0,00
THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	0,00	0,00	210.73580.36-0	0,00	0,00	03/01/2018	01	05		96,64	96,64	05153	0,00
1.208,04			0,00			96,64				17/12/2017	Y	05153	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	0,00	0,00	209.46204.04-1	0,00	0,00	03/11/2014	01	05		123,19	123,19	05153	0,00
1.539,93			0,00			123,19				15/01/2018	Z5	05153	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	0,00	0,00	209.46204.04-1	0,00	0,00	03/11/2014	01	05				05153	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 48.809,14

1026

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PAG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

658900000417 921601791800 207613050878 149231800010

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ANTONIO AGUIAR COSTA	657,00	0,00	124.73510.67-0	0,00	131,40	13	05			0,00	05163	0,00
LEONARDO SERGIO VIEIRA	375,00	0,00	121.32536.33-5	0,00	75,00	13	05			0,00	05143	0,00
MATEUS BARBOSA DUARTE	375,00	0,00	210.60841.74-8	0,00	75,00	13	05			0,00	05153	0,00
ROMULO GOMES DOS SANTOS	375,00	0,00	156.52805.97-1	0,00	75,00	13	05			0,00	05153	0,00
RONALDO STANGE	1.851,24	0,00	124.91152.01-2	0,00	0,00	13	05			0,00	05153	0,00
SANDRO GALVAO	375,00	0,00	127.15427.51-6	0,00	75,00	13	05			0,00	05153	0,00
TITO LIVIO PUBLICI	425,00	0,00	103.85748.12-1	0,00	85,00	13	05			0,00	05153	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS ~~130096~~

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PÁG.: 0005/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLEIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000417 921601791800 207613050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FFPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE								01	05	10/01/2018	I1	05143	0,00
315,28	0,00	10,36	165.35458.48-3	0,00				01	05	01/09/2014			
				32,71									0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1260,97

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	57.150,62	0,00	5.269,97	4.192,16	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	----------	------

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858900000417 921601791800 207613050878 149231800010

Nº ARQUIVO: Dc3111VCGCh0000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IT2x21bEtwi0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FAS: 639 OUTRAS ENT: FAP: 0,50

TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 0111
 UF: SP CEP: 18052-280
 CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13 ^a	REMUNERAÇÃO 13 ^o	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13 ^o PREV SOC
01	32	52.402,10	0,00	52.717,38	0,00
13	7	4.433,24	0,00	4.433,24	0,00
TOTALS:	39	56.835,34	0,00	57.150,62	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 198094

DATA: 29/01/2018
HORA: 14:04:56
PÁG : 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

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

FGTS 858900000417 921601791800 207613050878 149231800010

Nº ARQUIVO: DF3J11VCGCh0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
Nº DE CONTROLE: IT2x21bEtW10000-9
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
FEAS: 639 OUTRAS ENT:
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280
BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 52.402,10
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS 4.192,16

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.192,16

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 100097

DATA: 29/01/2018
 HORA: 14:04:56
 PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SERIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Dr3j1lVCGCh0000-1
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: IT2x21bEtW10000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639
 OUTRAS ENT:

CNAE PREFONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3221 4970

CEP: 18052-280

UF: SP
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.063,22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.269,97
 SALÁRIO FAMÍLIA: 206,75 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		QUANTIDADE	
H :	0 I1:	0 I4:	0 I3:
N2:	0 N3:	0 O3:	0 O2:
Q3:	0 Q4:	0 R :	0 Q6:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :
		1 K :	0 L :
		0 P1:	0 P2:
		0 S2:	0 S3:
		0 Z2:	0 Z3:
		0 Z1:	0 Z4:
		0 M :	0 N1:
		0 Q1:	0 Q2:
		0 U2:	0 U3:
		0 Z5:	6 Z6:

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 1386934

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo dr3jilvcgch00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 29/01/2018 às 14:05.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8563D875.7F7F4532.BBA277F5.875311C5.
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:Dr3jilVCGCh00001
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 01/2018

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 1280,34

FGTS S/ FOLHA - JANEIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-Z	A MUNICIPAL #0708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
					1.320,04
Administração - c.c 1000					
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$	432,06			
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	133,84			
03 Nair Martins Duarte	R\$	110,08			
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	222,36			
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$	136,51			
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	183,45			
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	101,74			
					R\$ 625,57
Salão de Eventos - c.c 1031					
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	90,78			
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	91,67			
10 Matias Maia	R\$	99,53			
11 Odete do Lago	R\$	150,13			
12 Paulo César de Oliveira	R\$	102,69			
13 Rosilene Barbosa	R\$	90,77			
					R\$ 700,98
Refeitório - c.c 1040					
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	R\$	122,01			
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$	91,68			
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$	114,31			
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$	191,42			
18 Luciene de Almeida	R\$	89,89			
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$	91,67			
					R\$ 1.545,57
Projeto Renovar - c.c 1060					
20 Carolina Aparecida Abate			R\$	96,64	
21 Debora Ramos dos Santos	R\$	35,95			
22 Elien Engler Rodrigues			R\$	96,64	
23 Erika Ariadne de Almeida Pires			R\$	362,74	
24 Jeniffer Graciano de Moraes			R\$	160,78	
25 Karina Carneiro de Quadros			R\$	96,64	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	17,98			
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	87,48			
28 Paola Soares Vivan			R\$	104,00	
29 Ricardo Aparecido Campos			R\$	266,89	
30 Thamires Gonçalves Costa			R\$	96,64	
31 Wilson Luiz da Costa Camargo	R\$	123,19			
		2.911,19	1.280,97		
			4.192,16		

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.280,97



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 09.19.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	65890000041-7	92160179180-0	
	20761305087-8	14923180001-0	
Data do pagamento		07/02/2018	
CNPJ/CEI/CPF		71492318/0001-85	
COMPETENCIA		01/2018	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/02/2018	
VALOR DEPOSITO		4.192,16	
Valor Total		4.192,16	✓

DOCUMENTO: 020704
AUTENTICACAO SISBB: 3.404.A50.3B4.E67.942


Pagamento de boletos de cobranca, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017
R\$ 1280,97

 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	01/2018
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	5.063,22
	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.063,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/02/2018		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ ~~5.063,22~~

 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	01/2018
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	5.063,22
	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 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	5.063,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Data de Vencimento: 20/02/2018		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 5.063,22

INSS S/ FOLHA - JANEIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
					1.549,82
Administração - c.c 1000					
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$	594,09			
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	133,84			
03 Nair Martins Duarte	R\$	110,07			
04 Olicio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	250,14			
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$	153,58			
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	206,37			
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	101,73			
Salão de Eventos - c.c 1031					R\$ 644,37
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	90,78			
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	91,68			
10 Matias Maia	R\$	99,53			
11 Odete do Lago	R\$	168,91			
12 Paulo César de Oliveira	R\$	102,69			
13 Rosilene Barbosa	R\$	90,78			
Refeitório - c.c 1040					R\$ 724,89
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	R\$	122,00			
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$	91,68			
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$	114,30			
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$	215,35			
18 Luciene de Almeida	R\$	89,88			
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$	91,68			
Projeto Renovar - c.c 1060					R\$ 1.834,49
20 Carolina Aparecida Abate			R\$	96,64	
21 Debora Ramos dos Santos	R\$	35,95			
22 Ellen Engler Rodrigues			R\$	96,64	
23 Erika Ariadne de Almeida Pires			R\$	498,76	
24 Jeniffer Graciano de Moraes			R\$	180,89	
25 Karina Carneiro de Quadros			R\$	96,64	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	17,98			
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	87,48			
28 Paola Soares Vivan			R\$	104,00	
29 Ricardo Aparecido Campos			R\$	366,97	
30 Rosineia Raimundo de Andrade	R\$	32,71			
31 Thamires Gonçalves Costa			R\$	96,64	
32 Wilson Luiz da Costa Camargo	R\$	123,19			
Prestadores de Serviços					R\$ 516,40
Antonio Aguiar Costa	R\$	131,40			
Leonardo Sérgio Vieira	R\$	75,00			
Mateus Barbosa Duarte			R\$	75,00	
Romulo Gomes dos Santos	R\$	75,00			
Ronaldo Stange	R\$	-			
Sandro Galvão	R\$	75,00			
Tito Livio Pulici	R\$	85,00			
Salário família					-R\$ 88,10
Dedução salário família/maternidade		-88,1	-118,65		
		3.569,69	1.493,53		
			5.063,22		

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 149353



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

A336211017222289025
21/02/2018 10:36:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
0191000191 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	01/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	5.063,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.063,22

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: B.B71.652.9CD.EA5.14B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.32
0191000191 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	01/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	5.063,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.063,22

=====


DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: B.B71.652.9CD.EA5.14B

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


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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017

R\$ 1493,53

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	137,46
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	137,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 90,57

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISÃO; RESCISÃO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALÁRIO; FÉRIAS; ADIANTAMENTO; PLR;	07 VALOR PRINCIPAL	137,46
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	137,46
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR 51 folha jan 18

IRRF S/ FOLHA - JANEIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000					46,89
01 Ângelo Augusto Michelin					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira					
03 Nair Martins Duarte					
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 46,89				
05 Rodrigo Simão Conceição					
06 Sandra Cândido da Silva Souza					
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza					R\$ -
Salão de Eventos - c.c 1031					
08 Alcindo Gomes de Almeida					
09 Edivanha Lopes dos Reis					
10 Matias Maia					
11 Odete do Lago					
12 Paulo César de Oliveira					
13 Rosilene Barbosa					R\$ -
Refeitório - c.c 1040					
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii					
15 Antonio Olindo dos Santos					
16 Elionai Cristiano Vieira					
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira					
18 Luciene de Almeida					
19 Senhorinha Maia Moraes					R\$ -
Projeto Renovar - c.c 1060					
20 Carolina Aparecida Abate					
21 Debora Ramos dos Santos					
22 Ellen Engler Rodrigues					
23 Erika Ariadne de Almeida Pires					
24 Jeniffer Graciano de Moraes					
25 Karina Carneiro de Quadros					
26 Leonardo Pereira de Oliveira					
27 Paola Soares Vivan					
28 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 90,57			
29 Rosineia Raimundo de Andrade					
30 Thamires Gonçalves Costa					
31 Wilson Luiz da Costa Camargo					
	46,89	90,57			
		137,46			

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 905,46



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A336211017222289027
21/02/2018 10:37:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

PERIODO DE APURACAO 31/01/2018

NUMERO DO CPNJ 71.492.318/0001-85

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 137,46

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 137,46

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.D25.C2C.689.DDC.3E0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022003

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n° 16/2017

RS 90,34



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

Rua Antônio Aparecida Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3321-4970

Sorocaba, 13 de março de 2018.

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

Leonardo B. Nascimento
Chefe de Seção de Convênios e Parcerias
SIAS/DPP

JUSTIFICATIVAS

Informamos que a conta cadastrada para recebimento dos recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS - Repasse Estadual, é a Conta Corrente 71.875-0, Agência 0191-0 do Banco do Brasil.

Algumas despesas realizadas na competência de janeiro foram pagas pela conta cadastrada 40708-9, e outras pela conta própria 1226-2 do Banco do Brasil, sendo reembolsado após o depósito da verba da SIAS que foi em 23/02/2018.

As despesas com tarifas bancárias foram custeadas pela Entidade sendo reembolso na conta 40708-9 o valor de R\$ 132,09


Em fevereiro recebemos a orientação de alterar os valores da planilha orçamentária a partir de janeiro/2018 de R\$ 18.744,50 para R\$ 16.985,60, acrescentando a verba pela esfera Federal. Sendo alterado a planilha orçamentária (1 - mão de obra de R\$ 9.916,00 para R\$ 8.720,00), (2 - recursos materiais R\$ 765,70 para R\$ 1.930,91) e (3 - Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão) de R\$ 8.062,80 para 6.334,69).

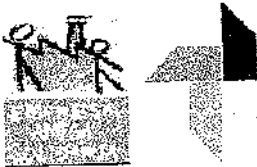
Devido às alterações na planilha orçamentária, não foi utilizado toda a verba prevista para recursos materiais, valor este utilizado para cobrir as despesas que foram maiores com (Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão), conforme autorização da SIAS.

As despesas previstas em janeiro/2018 foi menor pelo motivo da Auxiliar Administrativo estar de férias, não teve adiantamento de salário em 20/01/18, sobrando verba a ser utilizada posteriormente.

No extrato bancário da conta principal cadastrada 40708-9 consta valores referentes a despesas de fevereiro e março/2018, pagos com recursos próprios até ser depositado a verba referente ao período.

Atenciosamente


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



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 16052-288
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4370

142

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Mês de competência: JANEIRO/2018				
Receita com aplicações financeiras, incluídas no saldo				R\$ 0,00
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)
				16.985,80
				R\$ 16.985,80
70.839	23/02/18	recebimento fornecedor	532,92	R\$ 16.452,88
11.208	12/01/18	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação nf 551440	2.051,78	R\$ 14.400,90
19.354	12/01/18	Desp. Jenifer Graciano de Moraes - férias	137,50	R\$ 14.263,40
11.205	12/01/18	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	155,21	R\$ 14.108,19
11.506	15/01/18	Desp. Nossahorta Hortifrutis Ltda - nf 67197	3.195,00	R\$ 10.913,19
15.734	19/01/18	Desp. Adiantamento de salário - janeiro/2018	55,00	R\$ 10.858,19
12.207	22/01/18	Desp. Nossahorta Hortifrutis Ltda - nf 67327	461,72	R\$ 10.396,47
12.202	22/01/18	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	1.026,40	R\$ 9.370,07
12.302	23/01/18	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação nf 594388		12,73
	31/01/18	Rendimento aplicação - janeiro/2018	16,77	R\$ 9.382,80
	31/01/18	Desp. Imposto de Renda s/ aplicação janeiro/2018	0,42	R\$ 9.366,03
	31/01/18	Desp. IOF s/ aplicação janeiro/2018	103,88	R\$ 9.365,61
	31/01/18	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida		69,79
13.103	31/01/18	transferência p/ tarifas bancárias	2,95	R\$ 9.331,52
550.191.000.001.226	02/02/18	Desp. Tarifa de extrato postado	72,60	R\$ 9.328,57
10.330.700.111.350	05/02/18	Desp. Nossahorta Hortifrutis Ltda - nf 67614	207,84	R\$ 9.255,97
20.502	05/02/18	Desp. Rota Uniformes Ltda epp - nf 6.117	192,51	R\$ 9.048,13
20.501	05/02/18	Desp. Sindicato	4.297,00	R\$ 4.558,62
20.506	05/02/18	Desp. Saldo de Salário - janeiro/2018	49,65	R\$ 4.508,97
34.502	05/02/18	Desp. Tarifa pacote de serviços	1.280,97	R\$ 3.228,00
660.361.300.607.815	07/02/18	Desp. Encargos Sociais - FGTS	400,00	R\$ 2.828,00
20.704	16/02/18	Desp. Facilitador/Oficinho	207,78	R\$ 2.620,22
21.601	19/02/18	Desp. Rota Uniformes Ltda epp - nf 6.117	1.493,53	R\$ 1.126,89
21.901	20/02/18	Desp. Encargos Sociais - INSS	90,57	R\$ 1.036,12
22.002	20/02/18	Desp. Encargos Sociais - IRRF	380,91	R\$ 655,21
22.003	26/02/18	Desp. Blocos Papelaria e Informática Ltda - nf 14175		62,30
22.606	02/03/18	transferência p/ tarifas bancárias	2,95	R\$ 717,51
550.191.000.001.226	02/03/18	Desp. Tarifa de extrato postado	49,65	R\$ 714,56
610.610.700.087.364	05/03/18	Desp. Tarifa pacote de serviços	9,70	R\$ 664,91
600.641.100.655.005	16/02/18	Desp. Tarifa doc ted eletrônico		
660.470.900.099.455		SALDO FINAL	16.475,21	R\$ 17.130,42
				R\$ 855,21

Em 23/02/2018 foi depositado R\$ 16.985,80 referente a verba de janeiro/2018 na conta do Banco do Brasil, agência 0191-0 c/c 71875-0, sendo que a conta principal cadastrada é ag. 6962-0 c/c 40708-9.

Em 06/03/2018 foi transferido o valor de R\$ 16.343,12 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, conforme documentos apresentados.

Em 31/01/2018 foi transferido da conta 1226-2 para a conta cadastrada 40708-9 o valor de R\$ 70,00 para as despesas bancárias.

Em 02/03/2018 foi transferido da conta 1226-2 para a conta cadastrada 40708-9 o valor de R\$ 72,07 para as despesas bancárias.

No extrato bancário da conta principal cadastrada 40708-9 consta valores referentes a despesas de fevereiro e março/2018, pagos com recursos próprios até ser depositado a verba referente ao período.

Em janeiro há uma diferença do previsto e realizado nos valores com recursos próprios e encargos/provisões (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale alimentação, Vale Transporte, Seguro de Vida, Plano de saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e rescisão), pois a despesas já havia sido realizada, quando veio a notificação para alterar os valores, sendo acrescentado a verba Federal. Na qual foi aceito pela SIAS tal mudança, conforme solicitado e justificado.

Sorocaba, 13 de março de 2018

Silvia Janaina Moral

Silvia Janaina Moral
CRC 15P-260727-0/0

José Francisco Sieber Luz
José Francisco Sieber Luz / Presidente

Escritório Registrado no 2º Oficial do Reg. Civil do Poder Judiciário de Sorocaba
Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba sob nº 77
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba sob nº 13
Declarado de Utilidade Pública MUNICIPAL: Lei 695 de 30/12/1959, ESTADUAL Lei 8977 de 23/09/1965 e
FEDERAL pelo Decreto 61500 de 24/10/1967



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y121439746723009
12/03/2018 14:43:59

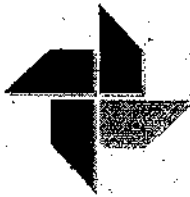
Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 23 / 02 / 2018 até 23 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	70.839	16.985,60 C	
23/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	70.870	2.075,00 C	
23/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	19.060,60 D	
23/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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. Itanguá - Fone: (15) 3221-4970 - CEP 18052-280 - SOROCABA - SP

RECIBO Nº 010259

R\$ 16.985,60

Recebemos de Prefeitura de Sorocaba

CPF/CNPJ a importância supra de

dezessis mil novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

e tantos como reais e sessenta e seis centavos

referente a termo de colaboração esfera municipal - janeiro/2018
depositado no banco do Brasil

Sorocaba, 23 de fevereiro de 2018



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Conta cadastrada municipal

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 20 / 01 / 2018 até 20 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	70,00 C <i>tarifa</i>	
31/01/2018		6962	99015	470 Transferência enviada 31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	570,00 D <i>ref. de 31/17</i>	
31/01/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	500,00 C	0,00 C
02/02/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/02/2018	810.330.700.111.350	2,95 D	
02/02/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2,95 C	0,00 C
05/02/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	207,84 C	
05/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recurso</i> BANCO DO BRASIL	20.501	207,84 D	
05/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/02/2018	860.361.300.607.815	49,65 D	
05/02/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	49,65 C	0,00 C
06/02/2018		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	20.601	6,00 D <i>ref. junho</i>	
08/02/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	6,00 C	0,00 C
09/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 09/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	400,00 C	
09/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6317 33331850837 CELSO DE OLIVEIRA	20.901	400,00 D	0,00 C
14/02/2018		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	300.027	400,00 C	400,00 C
16/02/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 16/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	400,00 C	
16/02/2018		6962	99015	470 Transferência enviada 16/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	400,00 D	
16/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6317 33331850837 CELSO DE OLIVEIRA	21.601	400,00 D <i>oficina</i>	
16/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/02/2018	860.470.900.099.455	9,78 D	
16/02/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	9,78 C	
19/02/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 19/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	207,84 C	
19/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recurso</i> BANCO DO BRASIL	21.901	207,84 D	
20/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A33Y121631041242011
12/03/2018 16:36:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 21 / 02 / 2018 até 09 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 02/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	72,07 C	72,07 C <i>Janfes</i>
02/03/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/03/2018	810.610.700.087.364	2,95 D	69,12 C
05/03/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	400,00 C	400,00 C <i>feolig</i>
05/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 6317 33331850837 CELSO DE OLIVEIRA	30.501	400,00 D	400,00 D <i>feolig</i>
05/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/03/2018	800.641.100.655.005	49,65 D	19,47 C
06/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	208,50 C	208,50 C
06/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 06/03 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	16.985,60 C	16.985,60 C
06/03/2018		6962	99015	470 Transferência enviada 06/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	16.343,12 D	16.343,12 D <i>feolig</i>
06/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ROTA UNIFORMES LTDA - EPP	30.601	208,50 D	661,95 C
07/03/2018		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	661,95 D	0,00 C
09/03/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 09/03 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	147,00 C	147,00 C <i>manise</i>
09/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título PMS/FMT URBES	30.901	147,00 D	147,00 D
09/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y121439746723010
 12/03/2018 14:45:16

Cliente

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	14.535,52			11.716,331292		
03/01/2018	RESGATE	2,85			2,296380	1,241084017	11.714,034912
	Aplicação 10/10/2017	2,85			2,296380		
04/01/2018	RESGATE	260,00	0,30		209,697005	1,241314818	11.504,337907
	Aplicação 10/10/2017	260,00	0,30		209,697005		
05/01/2018	RESGATE	13.646,30	15,87	0,39	11.004,472666	1,241546089	499,865241
	Aplicação 10/10/2017	2.529,90	3,08		2.040,180283		
	Aplicação 16/10/2017	1.756,62	2,11		1.416,566676		
	Aplicação 24/11/2017	8.902,26	10,58		7.178,825743		
	Aplicação 20/12/2017	457,52	0,10	0,39	368,899964		
08/01/2018	RESGATE	48,00	0,01	0,03	38,686453	1,241778350	461,178788
	Aplicação 20/12/2017	48,00	0,01	0,03	38,686453		
31/01/2018	RESGATE	500,00	0,59		401,848758	1,245717425	59,330030
	Aplicação 20/12/2017	500,00	0,59		401,848758		
31/01/2018	SALDO ATUAL	73,91			59,330030		59,330030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.535,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.457,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,77
IOF (-)	0,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,46
SALDO ATUAL =	73,91

Valor da Cota

29/12/2017	1,240620467
31/01/2018	1,245717425

Rentabilidade

No mês	0,4108
No ano	0,4108
Últimos 12 meses	7,3240

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

A33D010945207261038
01/03/2018 10:16:00

147

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

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	73,91			59,330030		
02/02/2018	RESGATE	2,95			2,367232	1,246181031	56,962798
	Aplicação 20/12/2017	2,95			2,367232		
05/02/2018	RESGATE	49,65	0,06		39,882434	1,245413411	17,080364
	Aplicação 20/12/2017	49,65	0,06		39,882434		
06/02/2018	RESGATE	6,00			4,812916	1,246645579	12,267448
	Aplicação 20/12/2017	6,00			4,812916		
16/02/2018	RESGATE	9,70	0,01		7,779706	1,248119219	4,487742
	Aplicação 20/12/2017	9,70	0,01		7,779706		
28/02/2018	SALDO ATUAL	5,61			4,487742		4,487742

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07 -
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,61

Valor da Cota	
31/01/2018	1,245717425
28/02/2018	1,249879285

Rentabilidade	
No mês	0,3340
No ano	0,7463
Últimos 12 meses	6,9040

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

Conta utilizada com recursos próprios

A33D121524862960009
12/03/2018 15:30:19



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 12 / 01 / 2018 até 18 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.042.946	750,00 C	
12/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>feiras Jennifer</i>	19.354	2.051,78 D	
12/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.201	99,70 D	
12/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.202	8,15 D	
12/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.203	300,00 D	
12/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.204	825,45 D	
12/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>benefício</i>	11.205	137,50 D	137,50
12/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.206	167,80 D	
12/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.207	186,80 D	
12/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>Benefício</i>	11.208	532,92 D	
12/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.209	18,75 D	
12/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.210	235,22 D	
12/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.211	265,43 D	
12/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.212	18,75 D	
12/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.120.900.010.356	3,50 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.101,75 C	0,00 C
15/01/2018		8395	18083	830 Depósito Online	2.170.462.275	20,00 C	
15/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.639.139	665,00 C	
15/01/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	11.501	1.518,89 D	
15/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502	402,69 D	
15/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.503	225,00 D	
15/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.504	200,00 D	
15/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos</i>	11.505	155,21 D	



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y121439746723015
12/03/2018 14:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 19/01/2018 até 19/02/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	8.700.765	3.000,00 C	
				237 3372 71466288000132 FUNDACAO UBALD			
19/01/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.001.203	134,25 D	
				19/01 2414 1203-3 COM DE TINTAS			
19/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>adiantamento</i>	15.734	12.904,00 D	3195,00
19/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.159	1.421,85 D	
19/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.901	437,67 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.902	921,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.903	38,61 D	
				GPS- Ident.: 5159478000182 - 12/2017			
19/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.904	1.650,00 D	
				GPS- Ident.: 5159478000182 - 12/2017			
19/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.905	5.347,02 D	
				GPS- Ident.: 71492316000185 - 12/2017			
19/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.906	1.306,03 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
19/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.907	150,00 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
19/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.908	697,50 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
19/01/2018		0000	13105	375 Impostos	11.909	16,32 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
19/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.910	2.455,55 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
19/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.014.110	3,50 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.190.900.014.111	77,00 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.859	1.280,00 D	
19/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	25.841,05 C	0,00 C
22/01/2018		0199	15321	911 Depósito bloquead.1d útil	1.991.532.100.488	26.000,00 *	
22/01/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	5.551.614	16.602,43 C	
				237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.201	593,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>beneficio</i>	12.202	1.438,72 D	461,72
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.203	360,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.204	957,40 D	

		ITAU UNIBANCO S.A.				
22/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.205	100,00 D	
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.206	80,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos</i>	12.207	55,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.208	402,69 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.220.900.103.305	229,00 D	
			Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	12.386,62 D	0,00 C
23/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.001.185	1.700,00 C	
23/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	2.704,16 D	
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>beneficio</i>	12.302	1.154,70 D	1026,40
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.303	110,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	23.731,14 D	
23/01/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.991.532.100.488	26.000,00 C	0,00 C
25/01/2018	8395	17343	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.360.412.843	1.400,00 *	
25/01/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	25.000,00 D	
25/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.501	1.935,15 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.502	711,45 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.503	539,70 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	28.186,30 C	0,00 C
26/01/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.183	4.100,00 C	
26/01/2018	8395	15473	103 Cheque Pago Outra Agência	853.862	977,05 D	
26/01/2018	8395	17898	103 Cheque Pago Outra Agência	853.863	2.981,81 D	
26/01/2018	8395	18094	103 Cheque Pago Outra Agência	853.864	3.487,10 D	
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.601	157,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.602	1.080,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.861	320,00 D	
26/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.865	1.916,19 D	
26/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	5.419,65 C	
26/01/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.843	1.400,00 C	0,00 C
29/01/2018	8395	15426	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.360.412.835	1.400,00 *	
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	78,16 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.902	49,48 D	
			BANCO DO BRASIL			
29/01/2018	0000	13105	375 Impostos	12.903	666,31 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.291.100.041.287	28,00 D	
29/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	821,95 C	0,00 C
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	11.752,50 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/01/2018	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	4.252	1.400,00 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			

banco do brasil

30/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	11.752,50 C	
30/01/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.835	1.400,00 C	0,00 C
31/01/2018	8395	15224	911 Depósito bloquead.1d útil	1.360.412.827	1.400,00 *	
31/01/2018	0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	18.744,50 C	
			31/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
31/01/2018	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	570,00 C	
			31/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
31/01/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	50,00 D	
			31/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
31/01/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	70,00 D	
			31/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.101	660,04 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	378,75 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>beneficio.</i>	13.103	430,38 D	103,88
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.104	11.025,37 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.105	3,42 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
31/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	13.106	1.935,70 D	
			033 0062 013477352000184 BEDINELLI REC			
31/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.760,86 D	0,00 C
01/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.001.596	7.189,43 C	
01/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	236,65 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
01/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.102	564,17 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.103	333,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
01/02/2018	1981	13070	114 Devoçã Cheque Depositado	4.253	1.400,00 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
01/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.055,31 D	
01/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.827	1.400,00 C	0,00 C
02/02/2018	0000	14049	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	15.000,00 C	
02/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.202	67,54 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
02/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.203	474,57 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
02/02/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.002.908	372,40 D	
			26/01 6511 2908-4 AIRON MAGNO AI			
02/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	14.085,49 D	0,00 C
05/02/2018	8395	18094	911 Depósito bloquead.1d útil	83.951.809.400.033	1.400,00 *	
05/02/2018	0354	99020	870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.400,00 C	
			05/02 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
05/02/2018	8395	18094	103 Cheque Pago Outra Agência	853.868	3.000,00 D	
05/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Saldo Salario</i>	34.502	20.705,00 D	4297,00
05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.501	200,00 D	
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
05/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos</i>	20.502	72,60 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.503	285,81 D	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.505	1.851,24 D	

150

banco do brasil

341 3817 16184253824 RONALDO STANGE							
05/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>Sindicato</i>	20.506	237,45 D	142,51	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
05/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.507	80,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
05/02/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	693.100.000.025.960	300,00 D		
			31/01 6931 25960-8 ROMULO GOMES D				
05/02/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	207,84 D		
			31/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
05/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.361.300.261.295	63,00 D		
			Tarifa referente a 05/02/2018				
05/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	25.602,94 C	0,00 C	
06/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.333	1.573,64 D		
06/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.601	540,60 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
06/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.602	324,00 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
06/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.603	477,26 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
06/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.651.669	3,50 D		
			Tarifa referente a 06/02/2018				
06/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.519,00 C		
06/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.951.809.400.033	1.400,00 C	0,00 C	
07/02/2018	8395	17343	911 Depósito bloquead.1d útil	1.360.412.801	1.400,00 *		
07/02/2018	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.129.091	12.000,00 C		
			07/02 6962 129091-6 ASS RECR BL BO				
07/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	172,70 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
07/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	1.300,47 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
07/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.703	363,57 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
07/02/2018	0000	13105	375 Impostos <i>FGTS</i>	20.704	4.192,16 D	1280,97	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.050.905	7,00 D		
07/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.964,10 D	0,00 C	
08/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.801	70,77 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
08/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.802	578,16 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
08/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	751,07 D		
08/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.801	1.400,00 C	0,00 C	
09/02/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	400,00 D		
			09/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
09/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.901	180,00 D		
			341 9187 11313937835 ALEIXO LAMBERTE M				
09/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	580,00 C	0,00 C	
14/02/2018	8395	15519	911 Depósito bloquead.1d útil	1.360.412.793	1.400,00 *		
14/02/2018	0000	14175	776 DOC devolvido	600.038	180,00 C		
			AUSENCIA DE INFORMACOES				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.401	383,44 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.402	1.586,00 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
14/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	21.403	620,00 D		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

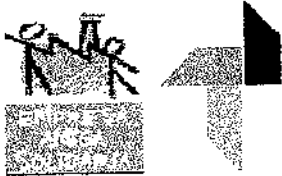
Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 20 / 02 / 2018 até 28 / 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2018		8395	18094	911 Depósito bloquead.1d útil	83.951.809.400.079	1.900,00 *	
20/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.724.446	1.500,00 C	
				237 0895 9420515000115 MEDICAL BURS I			
20/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.001.129	1.700,00 C	
20/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.191	18.539,00 D	
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.001	1.650,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.002	5.063,22 D	1493,53
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2018			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.003	137,46 D	90,57
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.004	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.005	697,50 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.006	18,51 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.007	150,00 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.009	160,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.010	1.261,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.011	2.453,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/02/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	200,00 D	
				09/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
20/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.013.581	101,50 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.511.100.122.678	236,75 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	27.658,79 C	0,00 C
21/02/2018		0354	99020	870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.400,00 C	
				21/02 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
21/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	22.102	185,00 D	
				341 9187 11313937835 ALEIXO LAMBERTE M			
21/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.115,00 D	
21/02/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.951.809.400.079	1.900,00 C	
22/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.201	427,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	479,93 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			

Banco do Brasil

22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.203	360,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.204	435,54 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.205	314,37 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.206	118,80 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.207	378,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
22/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	2.513,64 C	0,00 C
23/02/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.114.104	17.963,86 C	
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			
23/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.846	3.645,83 D	
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.301	57,47 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.302	879,81 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.303	2.960,76 D	
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.304	1.026,40 D	
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.305	193,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
23/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.306	1.165,50 D	
			PMS/FMT URBES			
23/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.540.900.186.594	7,00 D	
			Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	8.027,19 D	0,00 C
26/02/2018	8395	11791	911 Depósito bloquead.1d útil	1.360.412.785	4.200,00 *	
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	280,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.602	88,40 D	
			BANCO DO BRASIL			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.603	298,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.604	102,62 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.605	80,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos</i>	22.606	380,91 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.607	517,17 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.608	200,35 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.947,95 C	0,00 C
27/02/2018	0354	99020	870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.400,00 C	
			27/02 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
27/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.304.719	665,00 C	
			237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE			
27/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.001.242	4.100,00 C	
27/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.702	60,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/02/2018	0000	13105	144 Transferência Ageridada	19.100.000.071.875	110,00 D	



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 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Funcionários	Cargo	Início	Término
Erika Ariadne de Almeida Pires	Assistente Social	17/03/2016	
Jeniffer Graciano de Moraes	Auxiliar Administrativo	01/09/2014	
Ricardo Aparecido Campos	Coordenador Projeto	02/02/2004	
Carolina Aparecida Abate	Educador Social	03/01/2018	
Ellen Engler Rodrigues	Educador Social	03/01/2018	
Karina Carneiro de Quadros	Educador Social	03/01/2018	
Thamires Gonçalves Costa	Educador Social	03/01/2018	
Paola Soares Vivan	Psicóloga	06/09/2017	
Celso de Oliveira Ferreira	Facilitador - Oficineiro	09/01/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	06/09/2017	
Romulo Gomes dos Santos	Facilitador - Oficineiro	31/08/2017	



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

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

Sorocaba, 8 de MAIO de 2018

Prezados Senhores


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

Enviamos em arquivo digital relatório de atividades do mês de DEZEMBRO 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


CÂMARA MÚL. DE SOROCABA
08/Maio/2018 15:16 175230 2/3

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Divisão de Convênios

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 VINCULOS

Mês/Ano: Janeiro /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	107	<p>Retorno dos atendidos ao Projeto Renovar – Orientação sobre o funcionamento do refeitório para os atendidos, práticas de higienização dos alimentos, preparos das refeições, equipamentos existentes no espaço.</p> <p>Explicação antes dos almoços referente aos benefícios do alimento servidos no decorrer do mês: Pêssego, Manga, Ameixa, Maracujá, Couve-flor, Repolho, Melão, Chuchu, Tomate, Beterraba, Arroz integral (7 grãos) e Berinjela.</p> <p>Início do “Aniversariantes do mês, onde temos um painel com a fotos de todos os aniversariantes do mês e na última sexta feira do mês é reunido todos antes das refeições, onde cantamos parabéns a todos e servimos um delicioso bolo com cobertura e recheio.</p> <p>Atividade Suspensa neste período devido a férias da Profissional responsável pela execução da mesma.</p>	Gabriela Pena Nutricionista
Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.		Atividade Suspensa neste período devido a férias da Profissional responsável pela execução da mesma.	Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social
Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	107	Realização dos seguintes serviços técnicos: <ul style="list-style-type: none">• Reunião com a equipe gestora; / Reunião de equipe técnica e orientadores;• 1 Participação em reunião com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;	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

- Discussão quinzenais com os orientadores, referente as observações e comportamentos das crianças em grupo;
- Acolhimento e suporte emocional aos orientadores;
- Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;

Realização de Atendimento a pais/família dos seguintes atendidos:

Richard Santos Gonsales/ Maria Heloysa Macedo de Paula/ Ana Laura Macedo de Paula/ Adryan Souza Nerys Oliveira/ Amanda Flávio Salles/ Ana Cristina Ribeiro Mariano/ Ana Luiza Mendes Arruda/ Davi Gonçalves Santos/ Emilly Caroline Santos Queiroz/ Emilly de oliveira/ Gabrielle Cristina Domingues Freitas/ Gabriel Mendes Galvão/ Hector Juan Ferreira Teodósio/ Henrique Gabriel Soares de Matos/ Isabelly Victória Andreza de Menezes/ João Pedro Paes de Almeida/ José Inácio Carmona Godoy/ Julia Gabrielly Lima Claro/ Julia Iris Aguilhar Pedrosa/ Lara Bessa Basilio/ Luiza Gabrielli Silva Santiago/ Maria Eduarda de oliveira Camargo/ Mariana Passreira da Silva/ Murilo Mendeiros Costa/ Pablo Gustavo ferreira Rosa/ Pedro Henrique de Oliveira Camargo/ Ricardo de Carvalho Antunes/ Vanessa Vitoria Dias da Silva/ Vinicius Henrique Domingues Freitas/ Vitor Henrique Domingues Freitas/ Yasmim Vitória Medeiros Silva.

Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos:

Marcela Tozzi Pádua/ Larissa Stefani Daniel/ Kemilly Sthefany Oliveira dos Santos/ Layani Victória Oliveira dos Santos

- Observações diárias dos usuários nos grupos (em atividades);
- Elaboração de relatório para encaminhamentos;

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	107	Atividades realizadas com os grupos: <ul style="list-style-type: none">• Realização de um desenho livre onde cada criança expressava sobre suas férias, compartilhando com todos de seu grupo um pouco do que viveu neste período de recesso escolar.• Desenvolvimento de atividades recreativas através da Base 4, variação da queimada tradicional, onde nesta brincadeira, utilizam-se de cones para demarcação de espaço, dificultando ainda mais para quem tem que queimar os adversários.• Recreação com Bambolé para as crianças menores.• Pega-Pega Zumbi, onde a criança que pega, é o Zumbi e a partir do momento que toca outra criança, está também se torna Zumbi, onde o grupo escolhe o “salvador” e este tem a missão de “descontaminar” os demais que já foram pegos pelo Zumbi.• Exposição e apresentação de costumes e vestimentas de nossa Intercambista Juliana Gonzales, onde em grupo apresentou a todos as Tradições do Paraguai. Nesta apresentação, foi sorteada uma menina para se caracterizar com as roupas típicas deste país e depois apresentada aos demais.	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais
OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura	107	Oficinas realizadas com os grupos: <ul style="list-style-type: none">• Realização da oficina de Cartazes com o tema amizade. Onde através da apresentação individual de cada criança, o grupo pode conhecer melhor cada um, suas preferências, o que gosta de fazer, brincar. Proporcionando a apatia entre os usuários e finalizando com a confecção de cartazes coletivos realizados pelos grupos, enfatizando a temática Amizade através de símbolos que aprovam estes laços.• Produção de um cartaz coletivo sobre o olhar de nossas crianças sobre o Projeto Renovar.	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de 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



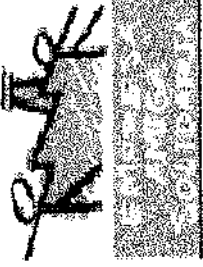
OFICINA 1.2: Musicalização, Dança e Teatro.	107	<ul style="list-style-type: none">• Realização de roda de conversa e posteriormente a produção de um desenho sobre o que cada criança sabe a respeito da dengue.• Desenho explicativo sobre os mosquitos da dengue, onde através do colorir as crianças recebiam informações sobre como eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti e identificavam locais e objetos que podem acumular água e ocasionar a criação do mesmo.	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais
OFICINA 1.3: Brinquedoteca E Recursos Audiovisuais	107	<p>Oficinas realizadas com os grupos:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 Oficinas de Música e Dança com todos os grupos, onde de forma recreativa as crianças selecionavam as músicas e as coreografias que queriam dançar, desta forma interagindo, criando de forma colaborativa as coreografias executadas. <p>Oficinas realizadas com os grupos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Momentos de recreação e diversão através dos brinquedos e jogos disponíveis no ambiente.• Atividades de recreação e Gincana proposto pelos adolescentes que já passaram pelo Projeto Renovar e que no período de férias escolares vem até o Projeto Renovar e proporciona momentos de integração e diversão entre nossas crianças, contribuindo desta forma com a socialização• Realização da Gincana dos Sapatos, onde os mesmos eram retirados e espalhados pelas salas, o grupo que recolhessem os sapatos mais rápidos eram os vencedores.• Exibição do Filme Pequeno Príncipe, onde após realizamos roda de conversa e atividades de pintura e desenhos com o tema do filme.	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

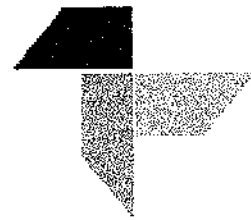
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por Inteiro	107	Atividades realizadas com os grupos: <ul style="list-style-type: none">• Confeção de um desenho, utilizando para o mesmo, folhas, gravetos e todo material natural que tinha a disposição. Criando com isso painéis que representavam a natureza, paisagem naturais, animais, casas, despertando nas crianças a criatividade, a utilização de recursos naturais, a cooperação entre eles e o contato com a natureza explorando os diversos ambientes aos quais tem acesso.• Mutirão semanal de coleta de resíduos sólidos produzidos por nossas crianças ao longo da semana, visando o cuidado com nosso espaço e o combate a proliferação dos mosquitos da dengue.	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais
OFICINA 2.1: Compostagem Orgânica.	107	Oficina não realizada neste mês	
OFICINA 2.2: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.	107	Oficinas realizadas com os grupos: <ul style="list-style-type: none">• Irrigação semanal e cuidados com o jardim e vasos ornamentais; visando a aquisição de posturas adequadas perante nossa natureza e os cuidados que temos que ter para com nossas plantas.	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais
ATIVIDADE 3.	107	Atividades realizadas com os grupos:	Carolina Ellen Karina Thamires

162



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">• Realização diária de alongamento com todas as crianças antes das atividades e técnicas de respiração para relaxamento antes do almoço, visando a nossas crianças maior controle sobre seu corpo, percebendo suas limitações físicas e mentais.• Realização de roda de conversa e explicação sobre a epidemia de Febre Amarela e Dengue, ocasionada pelos mosquitos e os cuidados que devemos ter para se proteger. Após roda de conversa, foi realizado um mutirão para coleta de lixo e potenciais criadouros destes mosquitos.• Realização de uma roda de conversa onde através de um carômetro (painel com vários rostos, onde expressam sentimentos), as crianças demonstram seus sentimentos naquele momento.	Equipe de Orientadores Sociais
ATIVIDADE 4. Espaço do Saber	<p>Atividades realizadas com os grupos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realização de um Jogo Bingo Numérico, onde as crianças completavam a cartela com os números que eram sorteados.• Realização de leituras diversas através dos livros ofertados em nossa biblioteca.	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais
Eventos Culturais	Atividades não realizada dentro do mês.	

Sorocaba, 16 de março de 2018

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

Ricardo Aparecido Campos

Coordenador Projeto Renovar

Ricardo Aparecido Campos

Coordenador Projeto Renovar

José Francisco Sieber Luz

Presidente

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 -- Sorocaba/SP -- CEP 18062-280

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: Janeiro 2018

VAGAS CONVENIADAS

108

EXECUTADAS

107

PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

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

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA (/ /)	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO (/ /)
1		10	(15) 99685-3238	Ipanema do Meio	Irmão de assistido	11/12/2017	21/12/18
2		11	(15) 99739-9447	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018	21/12/18
3		7	(15) 98102-2030	Jardim Guarujá	Escola Josefina	11/09/2017	21/12/18
4		5	(15) 99781-5271	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
5		7	(15) 98115-5359	Jard. Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/1/16	21/12/18
6		9	(15) 98834-1688	Vila Barão	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
7		8	(15) 99703-7032	Jardim Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/18
8		7	(15) 99672-2676	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/1/18	21/12/18
9		8	(15) 99755-4080	Jard. Europa	Dem. Espontânea	7/2/17	21/12/18
10		6	(15) 98828-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/7/15	21/12/18
11		6	(15) 99198-7337	Jard. Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/18
12		5	(15) 99792-7122	Pq. Santa Isabel	Irmão de assistido	08/01/2018	21/12/18
13		8	(15) 98821-9296	Jard. Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/18
14		8	(15) 99726-8551	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/18
15		5	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/18
16		8	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/18
17		5	(15) 99735-5558	Jardim Guadalaajara	Irmão de assistido	08/01/2018	21/12/18
18		9	(15) 99164 6324	Vila Jardim	Dem. Espontânea	31/7/13	21/12/18
19		8	(15) 98105-1307	Conj. Hab. Bndt Cleto	Dem. Espontânea	16/10/2017	21/12/18
20		6	(15) 99707-4179	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	8/2/17	21/12/18
21		9	(15) 99613-1120	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	10/7/13	21/12/18



22	6	(15) 99738-4189	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
23	8	(15) 99135-4047	Villa Amato	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/18
24	10	(15) 99776-8341	Centro	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/18
25	10	(15) 98150-0948	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/18
26	7	(15) 98827-2798	Jardim Guadalupe	Irmão de assistido	29/11/2016	21/12/18
27	6	(15) 9888-2798	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/1/17	21/12/18
28	6	(15) 99763-0766	Jardim São Lourenço	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
29	7	(15) 99725-8841	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
30	8	(15) 99157-6559	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
31	7	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/7/14	21/12/18
32	6	(15) 98809-7172	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	03/08/2017	21/12/18
33	6	(15) 99763-4949	Vila Jardim	Escola Josefina	16/10/2017	21/12/18
34	8	(15) 99805-5302	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/18
35	5	(15) 98115-0535	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
36	6	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/18
37	11	(16) 98137-8693	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	16/11/16	21/12/18
38	6	(15) 98815-4251	Wanel Ville	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/18
39	9	15)99663-0763	Caguassu	Dem. Espontânea	16/7/13	21/12/18
40	5	(15) 99639-7630	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
41	6	(15) 99645-3187	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
42	6	(15) 99695-5490	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
43	7	(15) 98834-4734	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/18
44	7	(15) 99735-5558	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	12/12/2016	21/12/18
45	8	(15) 98839-0432	Vila Angélica	Dem. Espontânea	17/1/14	21/12/18
46	9	(15) 99634-4385	Wanel Ville	Dem. Espontânea	4/12/12	21/12/18
47	9	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/18
48	5	(15) 99639-0432	Vila Nicanor Marques	Colégio Politécnico	08/01/2018	21/12/18
49	7	(15) 98835-0417	Jardim Vera Cruz	Cruz Azul	7/8/17	21/12/18
50	6	(15) 99691-3424	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/16	21/12/18
51	6	(15) 99629-2228	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	11/1/17	21/12/18
52	7	(15) 3237-1911	Jardim São Paulo	CAPS-IJ Oeste	28/3/17	21/12/18
53	7	(15) 99818-2196	Jardim Tatiana	Escola Oscar Benito	08/01/2018	21/12/18
54	10	(15) 99770-2748	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	24/7/15	21/12/18
55	7	(15) 98820-2383	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
56	10	(15) 99695-3238	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	10/1/17	21/12/18
57	7	(15) 99812-3905	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/1/16	21/12/18
58	7	(15) 99186-9833	Vila Jardim	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
59	6	(15) 98810-4357	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
60	9	(15) 99198-7337	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/18
61	8	(15) 99786-6481	Vila Rica II	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/18
62	7	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/2/17	21/12/18
63	6	(15) 99179-6935	Júlio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/7/15	21/12/18
64	6	(15) 98804-1103	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	6/3/17	21/12/18
65	6	(15) 99703-0728	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	17/11/16	21/12/18
66	10	(15) 99657-7696	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
67	6	(15) 99833-9053	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	24/04/2017	21/12/18

68	11	(015) 98101-2357	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	13/9/12	21/12/18
69	6	(15) 702-0394	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/16	21/12/18
70	6	(15) 99637-6913	Jd. Piazza di Roma I	Rede Privada	26/09/2017	21/12/18
71	6	(15) 3202-8804	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	6/2/17	21/12/18
72	8	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/1/12	21/12/18
73	7	(15) 99106-3818	Vila Barão	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
74	8	(15) 98828-8976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	30/7/13	21/12/18
75	9	(15) 99734-8704	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
76	8	(15) 3222-5201	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/18
77	6	(15) 99111-3152	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
78	7	(15) 98178-3457	Central Parque	Dem. Espontânea	18/7/14	21/12/18
79	7	(15) 99661-2600	Vila Augusta	Dem. Espontânea	23/1/16	21/12/18
80	8	(15) 99678-0432	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/18
81	6	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/16	21/12/18
82	8	(15) 99761-1004	Jardim Berfanha	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
83	6	(15) 99721-6341	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	30/11/2017	21/12/18

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS


IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA (___/___/___)	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO (___/___/___)
6	(15) 99755-6044	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	29/01/2018	21/12/18
11	(15) 99739-9447	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018	21/12/18
7	(15) 99672-2676	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/01/2018	21/12/18
5	(15) 99735-5558	Jardim Guadaiajara	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
10	(15) 99845-1557	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	25/01/2018	21/12/18
8	(15) 98136-1508	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	16/01/2018	21/12/18
12	(15) 99709-7115	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	15/01/2018	21/12/18
5	(15) 99122-8015	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/01/2018	21/12/18
7	(15) 99683-6806	Nova Manchester	Dem. Espontânea	30/01/2018	21/12/18
8	(15) 99116-2565	Jd. Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018	21/12/18
5	(15) 99823-3337	Parque Manchester	Dem. Espontânea	23/01/2018	21/12/18
6	(15) 99699-5830	Chacara Ana Maria	Dem. Espontânea	23/01/2018	21/12/18
9	(15) 99645-3187	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	08/01/2017	21/12/18
7	(15) 98109-5566	Jardim Ipiranga	Dem. Espontânea	05/02/2018	21/12/18
7	(15) 99024-0336	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	21/12/18
10	(15) 99696-4776	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	23/01/2018	21/12/18
6	(15) 99651-3445	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	10/01/2018	21/12/18
11	(15) 99122-8015	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/01/2018	21/12/18
6	(15) 99605-9428	Jardim dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	15/01/2018	21/12/18
9	(15) 99624-0336	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	21/12/18
6	(15) 99782-6548	Jardim Piratininga	Dem. Espontânea	24/01/2018	21/12/18
9	(15) 99738-4189	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2016	21/12/18
5	(15) 99709-7145	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	15/01/2018	21/12/18

24	5	(15) 99709-7115	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	15/01/2018	21/12/18
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS						
Nº	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA () () ()	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO () () ()
1	8	(15) 99831-8819	Vila Rica II	Dem. Espontânea	31/01/2017	08/01/2018
2	6	(15) 99768-9672	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	4/1/17	08/01/2018
3	9	(15) 99675-1888	Jardim Guadaluja	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
4	6	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	08/01/2018
5	8	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	08/01/2018
6	10	(15) 99159-4951	Recanto Jatal	Dem. Espontânea	24/2/17	08/01/2018
7	6	(15) 98123-6262	Jard. Zumbira	Dem. Espontânea	19/1/17	08/01/2018
8	11	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	27/1/17	08/01/2018
9	6	(15) 99731-0582	Jardim Simus	Dem. Espontânea	5/12/16	08/01/2018
10	9	(15) 98139-4385	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	18/1/17	08/01/2018
11	6	(15) 99746-1072	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	24/4/17	08/01/2018
12	8	(15) 99671-8292	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	5/7/12	08/01/2018
13	7	(15) 99669-4053	Vila Helena	Dem. Espontânea	24/2/17	08/01/2018
14	6	(15) 99653-9147	Jard. São Guilherme	Dem. Espontânea	12/17	08/01/2018
15	8	(15) 98808-4236	Centro	Dem. Espontânea	25/1/17	08/01/2018
16	7	(15) 98805-7785	Jardim Simus	Dem. Espontânea	22/2/17	08/01/2018
17	6	(15) 99803-8751	Jardim Simus	Dem. Espontânea	26/1/17	08/01/2018
18	9	(15) 99840-5547	Vila Barão	Dem. Espontânea	16/1/17	08/01/2018
19	6	(15) 98818-2081	Prq. Manchester	Dem. Espontânea	27/1/17	08/01/2018
20	10	(15) 99850-1401	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	17/01/2016	08/01/2018
21	10	(15) 98100-6973	Jardim Paulista	Dem. Espontânea	2/2/17	08/01/2018
22	6	(15) 99626-4734	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/11/16	08/01/2018
23	10	(15) 99647-5652	Jardim Califórnia	Dem. Espontânea	3/2/17	08/01/2018
24	10	(15) 99730-5518	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	1/12/16	08/01/2018
25	9	(15) 98157-0669	Jardim Simus	Dem. Espontânea	21/11/16	08/01/2018
26	9	(15) 3034-1888	Jardim Europa	Dem. Espontânea	11/9/17	08/01/2018
27	6	(15) 99846-7265	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	14/9/17	08/01/2018
28	6	(15) 99738-1053	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	08/01/2018
29	9	(15) 98809-5679	Jard. Novo Mundo	Dem. Espontânea	10/8/17	08/01/2018
30	6	(15) 99736-6052	Ipiranga	Dem. Espontânea	28/9/17	08/01/2018
31	11	(15) 997611-8208	Jardim Tatiana	Escola Josefina	04/07/17	08/01/2018

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


 José Francisco Steber Luz
 PRESIDENTE


 Erika Aradine Pires
 ASSISTENTE SOCIAL


 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
 Ricardo Aparecido Campos
 Coordenador Projeto Renovar

GRESS-52-694



SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Lar Escola Monteiro Lobato – SCFV**, relativo ao mês de fevereiro/2018 está de acordo com o Plano de Trabalho apresentado pela mesma em consonância com os termos contratuais.

Conforme relatório mensal o número de atendidos no mês de fevereiro foi inferior ao número de vagas conveniadas:

Conveniadas: 108

Executadas: 98

Pessoas que permaneceram até o último dia do mês de referência: **96**

A análise das atividades desenvolvidas estão de acordo com os objetivos estabelecidos no Edital de Chamamento, ficando constatado que a política de atendimento adotada pela mesma está alinhada com o Município através seu Plano de Trabalho.

Sorocaba, 18 de abril de 2018.

ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 43608


.....

ROBERTO MENDEZ
Presidente da Comissão de Monitoramento e
Avaliação das Entidades Conveniadas



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 (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:42:31 do dia 26/12/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/06/2018.

Código de controle da certidão: **EC60.0616.0151.5B51**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71492318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

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

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

Validade: 17/02/2018 a 18/03/2018

Certificação Número: 2018021703381159276125

Informação obtida em 05/03/2018, às 17:29:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 18065867

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/03/2018 17:11:03

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Certidão n°: 142904759/2018

Expedição: 10/01/2018, às 08:35:12

Validade: 08/07/2018 - 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 n° 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de Tributos Mobiliários

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 006.680/18-01

PROCESSO Nº: 2018/000503-5

Inscrição Municipal: 126.047

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

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

Tributo	Exercício	Laçamento	Qtd. Parc. a Vencer	Proximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2018	289485/18	8	20/03/2018

Certidão emitida às 09:34:16 h, do dia 07/02/2018.

Válida até 02/04/2018.

Código de autenticidade: 09243E99B8935A17

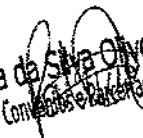
Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sorocaba, 27 de Abril de 2018.

PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas apresentada pelo Lar e Escola Monteiro Lobato, com sede à Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1111 – Pq. Santa Izabel, referente ao repasse municipal recebido no mês de **Janeiro/2018**, no valor de **R\$ 16.985,60** (Dezesseis mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) desta municipalidade e composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos pela legislação vigente, tendo constatado que as mesmas encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, estando em condições de receber o parecer favorável desta secretaria.


Patricia da Silva Oliveira
Direção de Contas e Arrecadação/SIAS