

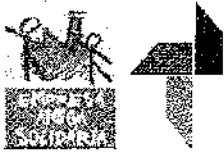
1475

SEGURO DE VIDA - OUTUBRO/2018

| SETORES / FUNCIONÁRIOS | | | | | TOTAL CENTRO | |
|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| | 1.226-2 | A MUNICIPAL 40708-9 | B ESTADUAL 71875-0 | C FEDERAL 73514-0 | D CMDCA 73515-9 | DE CUSTO |
| | | | | | | R\$ 139,32 |
| Administração - c.c 1000 | | | | | | |
| 01 | Ángelo Augusto Michelin | R\$ 15,48 | | | | |
| 02 | Elaine Cristina Crepaldi Ferreira | R\$ 15,48 | | | | |
| 03 | Elaine Cristina Oliveira Vicente | R\$ 15,48 | | | | |
| 04 | Rodrigo Simão Conceição | R\$ 15,48 | | | | |
| 05 | Mara Alice Anselmo Kava | R\$ 15,48 | | | | |
| 06 | Nair Martins Duarte | R\$ 15,48 | | | | |
| 07 | Olício Aparecido Rocha de Oliveira | R\$ 15,48 | | | | |
| 08 | Sandra Cândido da Silva Souza | R\$ 15,48 | | | | |
| 09 | Teresinha Cândida Duarte de Souza | R\$ 15,48 | | | | R\$ 92,88 |
| Salão de Eventos - c.c 1031 | | | | | | |
| 10 | Alcindo Gomes de Almeida | R\$ 15,48 | | | | |
| 11 | Edivanha Lopes dos Reis | R\$ 15,48 | | | | |
| 12 | Matias Maia | R\$ 15,48 | | | | |
| 13 | Odete do Lago | R\$ 15,48 | | | | |
| 14 | Paulo César de Oliveira | R\$ 15,48 | | | | |
| 15 | Rosilene Barbosa | R\$ 15,48 | | | | R\$ 77,40 |
| Refeitório - c.c 1040 | | | | | | |
| 16 | Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | R\$ 15,48 | R\$ 15,48 | | | |
| 17 | Antonio Olindo dos Santos | R\$ 15,48 | R\$ 15,48 | | | |
| 18 | Elionai Cristiano Vieira | | R\$ 15,48 | | | |
| 19 | Luciene de Almeida | | R\$ 15,48 | | | |
| 20 | Senhorinha Maia Moraes | R\$ 15,48 | | | | R\$ 185,76 |
| Projeto Renovar - c.c 1060 | | | | | | |
| 21 | Ana Carolina Perucci Costa | | R\$ 15,48 | | | |
| 22 | Ellen Engler Rodrigues | | R\$ 15,48 | | | |
| 23 | Erika Ariadne de Almeida Pires | | R\$ 15,48 | | | R\$ 15,48 |
| 24 | Hana Laura de Lima | | | | | |
| 25 | Jeniffer Graciano de Moraes | | R\$ 15,48 | | | |
| 26 | Karina Carneiro de Quadros | R\$ 15,48 | | | | |
| 27 | Kelly Fabiana Batista de Oliveira | R\$ 15,48 | | | | |
| 28 | Leonardo Pereira de Oliveira | R\$ 15,48 | | | | |
| 29 | Leticia Pinheiro da Silva da Veiga | | R\$ 15,48 | | | |
| 30 | Paola Soares Vivan | | R\$ 15,48 | | | |
| 31 | Ricardo Aparecido Campos | | R\$ 15,48 | | | |
| 32 | Thamires Gonçalves Costa | | R\$ 15,48 | | | 15,48 |
| | | 309,60 | 170,28 | | | |
| | | | 495,36 | | | |

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
030A / 121660
 R\$ 170,28



Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.


À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentação e aplicação dos recursos recebidos da subvenção municipal, correspondente ao mês de outubro de 2018:

- A conta bancária nº 40708-9 na Agência nº 6962-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.


Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/DPP


José Mujilo Marinho Mauad
Presidente



Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

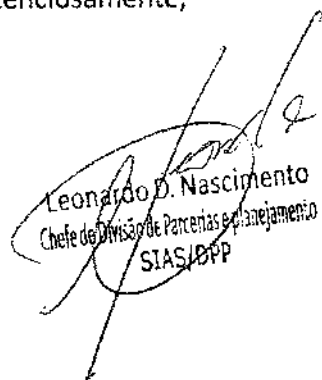
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do tesouro municipal.

A Associação esclarece que as despesas referentes ao seguro de vida e o plano de saúde empresarial englobam todos os colaboradores da organização e, por esta razão, são pagas em conta corrente de livre movimentação, onde posteriormente, feito o rateio das despesas comuns, são reembolsadas com os recursos oriundos do presente convênio.

Na prestação desse mês o reembolso foi realizado no dia trinta de outubro, através de uma transferência bancária no valor de **R\$ 1.024,36**, sendo R\$ 854,08 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A) e R\$ 170,28 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) dos profissionais vinculados ao projeto.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


Leonardo D. Nascimento
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SIAS/BPP


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010824137891017
01/11/2018 08:31:57

1479

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|-------------|---------|
| 28/09/2018 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2018 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 01/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 150,00 C | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13049 345 BB Renda Fixa 500 | 1.200.001 | 150,00 D | 0,00 C |
| 02/10/2018 | | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 01/10/2018 | 812.750.700.092.540 | 3,00 D | |
| 02/10/2018 | | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 50,00 C | 47,00 C |
| 05/10/2018 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/10/2018 | 802.781.001.008.455 | 51,40 D | |
| 05/10/2018 | | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 50,00 C | 45,60 C |
| 15/10/2018 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 15/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 5.646,00 C | |
| 15/10/2018 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 19.819 | 5.646,00 D | |
| 15/10/2018 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/10/2018 | 822.880.900.012.513 | 31,50 D | 14,10 C |
| 24/10/2018 | | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 24/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | 550.191.000.071.875 | 18.928,97 C | |
| 24/10/2018 | | 6962 | 99015 470 Transferência enviada 24/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 550.191.000.001.226 | 5.646,00 D | |
| 24/10/2018 | | 0000 | 13049 345 BB Renda Fixa 500 | 1.200.001 | 13.297,07 D | 0,00 C |
| 25/10/2018 | | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 25/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 1.315,00 C | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.501 | 1.315,00 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 24/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 1.315,00 D | |
| 25/10/2018 | | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 1.315,00 C | 0,00 C |
| 29/10/2018 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 102.901 | 409,50 D | |
| 29/10/2018 | | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 409,50 C | 0,00 C |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 34.090 | 6.466,00 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 237 2366 30718944810 FABIO BENDOLAN | 103.001 | 500,00 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 103.003 | 1.581,68 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 10/2018 | 103.004 | 1.796,48 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561 | 103.005 | 228,20 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 29/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.001.226 | 1.024,36 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2018 | 873.030.900.013.086 | 31,50 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500 | 1 | 11.608,22 C | 0,00 C |
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

1480

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

A33R010824137891026
01/11/2018 08:36:19

1481

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 533,27 | | | 26,108470 | | |
| 01/10/2018 | APLICAÇÃO | 150,00 | | | 7,342721 | 20,428392916 | 33,451191 |
| 02/10/2018 | RESGATE | 50,00 | | 0,02 | 2,448143 | 20,431809127 | 31,003048 |
| | Aplicação 26/09/2018 | 50,00 | | 0,02 | 2,448143 | | |
| 05/10/2018 | RESGATE | 50,00 | | 0,04 | 2,447877 | 20,442201881 | 28,555171 |
| | Aplicação 26/09/2018 | 50,00 | | 0,04 | 2,447877 | | |
| 24/10/2018 | APLICAÇÃO | 13.297,07 | | | 649,147172 | 20,483906508 | 677,702343 |
| 25/10/2018 | RESGATE | 1.315,00 | 0,41 | 0,23 | 64,217235 | 20,487334845 | 613,465108 |
| | Aplicação 26/09/2018 | 434,22 | 0,33 | 0,04 | 21,212450 | | |
| | Aplicação 01/10/2018 | 150,27 | 0,08 | 0,08 | 7,342721 | | |
| | Aplicação 24/10/2018 | 730,51 | | 0,11 | 35,662064 | | |
| 29/10/2018 | RESGATE | 409,50 | | 0,17 | 19,989573 | 20,494184488 | 593,495535 |
| | Aplicação 24/10/2018 | 409,50 | | 0,17 | 19,989573 | | |
| 30/10/2018 | RESGATE | 11.608,22 | 0,34 | 6,22 | 566,640139 | 20,497630172 | 26,855396 |
| | Aplicação 24/10/2018 | 11.608,22 | 0,34 | 6,22 | 566,640139 | | |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL | 550,56 | | | 26,855396 | | 26,855396 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 533,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.447,07 |
| RESGATES (-) | 13.432,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,75 |
| IOF (-) | 6,68 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,94 |
| SALDO ATUAL = | 550,56 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/09/2018 | 20,424994072 |
| 31/10/2018 | 20,501035536 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3722 |
| No ano | 3,6544 |
| Últimos 12 meses | 4,5130 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010824137891019
01/11/2018 08:33:58

1482

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancista | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|----------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/09/2018 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2018 | | 8395 | 17314 830 | Depósito Online | 2.884.110.012 | 620,00 C | |
| 01/10/2018 | | 0191 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.191.000.071.875 | 6.878,00 C | |
| | | | 01/10 0191 71875-0 | LAR ESCOLA MON | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 14175 976 | TED-Pag Fornecedores | 8.589.323 | 16.691,55 C | |
| | | | 237 2002 45913696000185 | SOROCABA REFRE | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.101 | 247,94 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 100.102 | 437,50 D | |
| | | | 033 0062 79479421887 | TITO LIVIO PULICI | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.103 | 602,98 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.104 | 41,60 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 19.100.000.073.514 | 70,00 D | |
| | | | 27/09 0191 73514-0 | LAR E M L DE S | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 110,00 D | |
| | | | 27/09 0191 73515-9 | LAR E M L DE S | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 13105 144 | Transferência Agendada | 696.200.000.040.708 | 150,00 D | |
| | | | 27/09 6962 40708-9 | LAR E M L DE S | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico Empresa | 5 22.479,33 D | 0,00 C | |
| 02/10/2018 | | 0000 | 14175 976 | TED-Pag Fornecedores | 4.711.822 | 10.000,00 C | |
| | | | 237 3316 45397254008108 | ARQUIDIOCESE D | | | |
| 02/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.201 | 18.900,32 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 02/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.202 | 240,00 D | |
| | | | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 02/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.203 | 160,00 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 02/10/2018 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico Empresa | 5 7.300,32 C | 0,00 C | |
| 03/10/2018 | | 8395 | 17408 911 | Depósito bloquead.1d útil | 1.526.121.486 | 10.000,00 * | |
| 03/10/2018 | | 0000 | 14175 623 | DOC Crédito em Conta | 21 | 4.000,00 C | |
| | | | 756 3194 30189326000170 | ASSOCIACAO DAS | | | |
| 03/10/2018 | | 8395 | 18094 103 | Cheque Pago Outra Agência | 853.882 | 347,20 D | |
| 03/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.301 | 668,70 D | 2.984,10 C |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 04/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.401 | 486,85 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 04/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.402 | 1.718,40 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 04/10/2018 | | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança | 812.771.000.073.969 | 42,00 D | |
| 04/10/2018 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico Empresa | 5 10.736,85 D | | |
| 04/10/2018 | | 0000 | 10846 631 | Desbloqueio de depósito | 1.526.121.486 | 10.000,00 C | 0,00 C |
| 05/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.501 | 625,41 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 05/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.502 | 23,03 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 05/10/2018 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 100.503 | 30,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 05/10/2018 | | 0000 | 13105 166 | Emissão de DOC | 100.505 | 465,00 D | |
| | | | 341 6848 000154824000116 | GONCALVES & C | | | |

1483

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 05/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 96.400.000.024.884 | 1.700,00 D | |
| | | 03/10 0964 24884-3 ANA CAROLINE M | | | |
| 05/10/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 2.843,44 C | 0,00 C |
| 08/10/2018 | 0354 | 99020 870 Transferência recebida | 600.354.000.029.425 | 2.500,00 C | |
| | | 08/10 0354 29425-X MARCIO N MARIN | | | |
| 08/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 100.801 | 99,95 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 08/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 100.802 | 120,00 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 08/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 100.803 | 199,00 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 08/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 100.804 | 116,95 D | |
| | | BANCO DO BRASIL | | | |
| 08/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.805 | 26,32 D | |
| | | DARF - 71.492.318/0001-85 -5952 | | | |
| 08/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos | 100.806 | 18,73 D | |
| | | DARF - 71.492.318/0001-85 -5952 | | | |
| 08/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.919,04 D | 0,00 C |
| 10/10/2018 | 3987 | 99020 870 Transferência recebida | 603.987.000.016.235 | 120,00 C | |
| | | 10/10 3987 16235-3 MARIO LUIZ SOU | | | |
| 10/10/2018 | 4897 | 99020 870 Transferência recebida | 604.897.000.030.438 | 60,00 C | |
| | | 10/10 4897 30438-7 JOSE M M MAUAD | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.001 | 200,00 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.002 | 546,75 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.003 | 362,96 D | |
| | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.005 | 330,00 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.006 | 2.086,00 D | |
| | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos | 101.007 | 1.115,44 D | |
| | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada | 19.900.000.036.224 | 338,40 D | |
| | | 03/10 0199 36224-7 WATER CONTROL | | | |
| 10/10/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 4.819,55 C | 0,00 C |
| 11/10/2018 | 4897 | 99020 870 Transferência recebida | 604.897.000.030.438 | 60,00 C | |
| | | 11/10 4897 30438-7 JOSE M M MAUAD | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 5.318,587 | 300,00 C | |
| | | 341 9058 35341215893 ANTONIO C M AN | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.841.000.001.171 | 7.615,82 C | |
| 11/10/2018 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.071.875 | 291,88 D | |
| | | 11/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | | | |
| 11/10/2018 | 0191 | 99015 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 1.775,85 D | |
| | | 11/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.101 | 567,00 D | |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 101.102 | 844,07 D | |
| | | 341 0513 000657412000107 CINCOTTO & DR | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC | 101.103 | 1.833,77 D | |
| | | 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 101.104 | 86,38 D | |
| | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.105 | 4.275,00 D | |
| | | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo | 101.106 | 53,00 D | |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 11/10/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.751,13 C | 0,00 C |
| 15/10/2018 | 0199 | 10066 830 Depósito Online | 1.991.006.600.100 | 5.000,00 C | |
| 15/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 7.554.408 | 17.399,63 C | |
| | | 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE | | | |
| 15/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 9.375,737 | 3.690,00 C | |
| | | 341 3817 21293868817 CAMILA CAMPOI | | | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 31.750 | 11.039,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.501 | 397,14 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 101.502 | 307,50 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 101.503 | 275,00 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.504 | 446,28 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 361 Pgio conta água SAAE SOROCABA | 101.505 | 1.161,21 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI | 101.506 | 750,00 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 101.507 | 150,00 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 101.508 | 219,00 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.509 | 1.826,73 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 11/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON | 19.100.000.071.875 | 1.448,00 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 11/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.515 | 533,00 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 11/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S | 696.200.000.040.708 | 5.646,00 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/10/2018 | 822.880.900.010.897 | 31,50 D | |
| 15/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 1.859,27 D | 0,00 C |
| 16/10/2018 | 8395 | 15238 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.884.098.250 | 3.711,00 * | |
| 16/10/2018 | 8395 | 15426 830 Depósito Online | 2.103.685.737 | 83,00 C | |
| 16/10/2018 | 8395 | 15426 830 Depósito Online | 2.103.685.745 | 900,00 C | |
| 16/10/2018 | 8395 | 15426 830 Depósito Online | 2.103.685.760 | 1.500,00 C | |
| 16/10/2018 | 8395 | 15426 830 Depósito Online | 2.103.685.778 | 2.000,00 C | |
| 16/10/2018 | 8395 | 15426 830 Depósito Online | 2.103.685.786 | 1.500,00 C | |
| 16/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 3006 19745155000185 ZERO A Z P E E | 4.559.781 | 3.000,00 C | |
| 16/10/2018 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.891.000.001.273 | 52.095,72 C | |
| 16/10/2018 | 8395 | 17898 103 Cheque Pago Outra Agência | 853.883 | 352,70 D | |
| 16/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 101.601 | 554,66 D | |
| 16/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 101.602 | 765,98 D | |
| 16/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.603 | 960,00 D | |
| 16/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 58.445,40 D | 0,00 C |
| 17/10/2018 | 4831 | 99030 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.713.686.855 | 3.000,00 * | |
| 17/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 6317 70844453404 EDJANILSON DE | 6.551.080 | 5.000,00 C | |
| 17/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.702 | 1.303,27 D | |
| 17/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.703 | 180,80 D | |
| 17/10/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 101.704 | 34,61 D | |
| 17/10/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP | 101.705 | 283,08 D | |
| 17/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 11/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.515 | 332,23 D | |
| 17/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 6.577,01 D | |
| 17/10/2018 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 1.884.098.250 | 3.711,00 C | 0,00 C |
| 18/10/2018 | 6511 | 73330 875 Transferido da poupança 18/10 6511 112269-X LAURA YAMASAKA | 6.511.510.112.269 | 60,00 C | |
| 18/10/2018 | 3310 | 99020 870 Transferência recebida 18/10 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE | 603.310.000.043.323 | 1.300,00 C | |
| 18/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 0156 5888677000121 PONTO DE VIRAD | 7.892.456 | 3.000,00 C | |

1485

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/10/2018 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.911.000.001.876 | 2.000,00 C | |
| 18/10/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 101.801 | 1.635,25 D | |
| 18/10/2018 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC | 101.802 | 3.157,84 D | |
| 18/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 101.803 | 650,00 D | |
| 18/10/2018 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 812.911.100.006.992 | 5,30 D | |
| 18/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.911,61 D | |
| 18/10/2018 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 1.713.586.855 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 19/10/2018 | 0000 | 13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil | 1.200.044 | 80.000,00 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 101.902 | 740,64 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 101.903 | 1.369,35 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 101.904 | 615,82 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -5952 | 101.905 | 714,94 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -1708 | 101.906 | 153,75 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5159478000182 - 09/2018 | 101.907 | 1.691,25 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 101.908 | 663,05 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 101.909 | 2.248,72 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 101.910 | 328,83 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 166 Emissão de DOC 341 8181 019395978000128 JORGÉ DIOGO C | 101.911 | 340,00 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 101.912 | 430,00 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 101.913 | 1.600,00 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 11/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.515 | 1.212,38 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 812.921.000.019.370 | 5,30 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 812.921.100.007.565 | 6,10 D | |
| 19/10/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 92.120,13 C | 0,00 C |
| 22/10/2018 | 0000 | 14175 776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES | 800.003 | 340,00 C | |
| 22/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0062 7384328810 VERA CECILIA G | 6.209.045 | 60,00 C | |
| 22/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0513 66844317000112 G P - SOM E LU | 6.220.949 | 5.000,00 C | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 102.201 | 2.462,75 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 102.202 | 440,50 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 102.203 | 2.837,21 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 102.204 | 1.446,05 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.205 | 905,00 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 102.206 | 1.785,01 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 102.207 | 1.271,43 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança | 812.951.200.012.440 | 6,10 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 22/10/2018 | 862.950.900.493.158 | 246,00 D | |
| 22/10/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 5.991,05 C | 0,00 C |
| 23/10/2018 | 4831 | 99030 911 Depósito bloquead.1d útil | 1.254.373.994 | 3.000,00 * | |

1486

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|--------|
| 23/10/2018 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.961.000.001.224 | 2.300,00 C | |
| 23/10/2018 | 0000 | 13105 108 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 102.301 | 180,00 D | |
| 23/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.302 | 480,00 D | |
| 23/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 102.304 | 379,00 D | |
| 23/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 17/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.514 | 324,00 D | |
| 23/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 937,00 D | 0,00 C |
| 24/10/2018 | 5126 | 14373 830 Depósito Online | 2.171.787.837 | 200,00 C | |
| 24/10/2018 | 0191 | 99015 870 Transferência recebida 24/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 550.191.000.073.515 | 2.077,61 C | |
| 24/10/2018 | 6962 | 99015 870 Transferência recebida 24/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S | 556.962.000.040.708 | 5.646,00 C | |
| 24/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2863 9573540000139 EDUZZ ENSINO A | 9.993.523 | 12.500,00 C | |
| 24/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.401 | 1.334,50 D | |
| 24/10/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8183 019395978000128 JORGE DIOGO C | 102.402 | 340,00 D | |
| 24/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 21.749,11 D | |
| 24/10/2018 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito | 1.254.373.994 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 25/10/2018 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 25/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S | 696.200.000.040.708 | 1.315,00 C | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 102.501 | 140,00 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.502 | 60,00 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 102.503 | 212,50 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.506 | 2.630,00 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.507 | 623,03 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 17/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.515 | 131,50 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 17/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S | 696.200.000.040.708 | 1.315,00 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/10/2018 | 842.980.800.365.741 | 42,45 D | |
| 25/10/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.839,48 C | 0,00 C |
| 26/10/2018 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta 033 1786 292137893 MARCIA PEGOREL | 7.283.745 | 180,00 C | |
| 26/10/2018 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada 26/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.514 | 2.075,00 C | |
| 26/10/2018 | 0000 | 14020 624 Cobrança | 112.991.000.001.287 | 4.100,00 C | |
| 26/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 102.602 | 328,82 D | |
| 26/10/2018 | 0000 | 13105 144 Transferência Agendada 17/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S | 19.100.000.073.514 | 325,04 D | |
| 26/10/2018 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 5.701,14 D | 0,00 C |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 102.901 | 210,00 D | |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 102.902 | 446,28 D | |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. | 102.903 | 367,90 D | |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 102.904 | 619,50 D | |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 102.905 | 692,92 D | |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL | 102.906 | 107,27 D | |
| 29/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 102.907 | 150,00 D | |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------|--------|
| 29/10/2018 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título | 102.908 | 154,00 D | |
| 29/10/2018 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A. 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 2.747,87 C | 0,00 C |
| 30/10/2018 | 6511 | 99015 870 Transferência recebida | 556.511.000.026.072 | 664,00 C | |
| 30/10/2018 | 0000 | 30/10 6511 26072-X LOJA MACONICA 14175 976 TED-Crédito em Conta | 4.189.669 | 60,00 C | |
| 30/10/2018 | 0000 | 341 6468 30535757875 LETICIA TOZZI 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.071.875 | 1.739,88 C | |
| 30/10/2018 | 0000 | 30/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON 14105 874 Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 216,40 C | |
| 30/10/2018 | 0000 | 30/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S 14020 624 Cobrança | 113.031.000.001.083 | 7.189,43 C | |
| 30/10/2018 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada | 696.200.000.040.708 | 1.024,36 C | |
| 30/10/2018 | 0000 | 30/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S 13134 250 Folha de Pagamento | 34.093 | 13.261,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 103.001 | 60,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | BANCO BRADESCO S.A. 13105 109 Pagamento de Título | 103.002 | 379,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13105 109 Pagamento de Título | 103.003 | 12.046,31 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | BANCO DO BRASIL 13105 109 Pagamento de Título | 103.004 | 375,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | ITAU UNIBANCO S.A. 13105 375 Impostos | 103.008 | 2.313,91 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | FGTS ARRECADACAO GRF 13105 196 INSS Arrecadação | 103.009 | 2.497,03 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | GPS- Ident.: 71492318000185 - 10/2018 13105 375 Impostos | 103.010 | 272,35 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | DARF - 71.492.318/0001-85 -0561 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.071.875 | 20,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | 29/10 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.514 | 200,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | 29/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S 13105 144 Transferência Agendada | 19.100.000.073.515 | 80,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | 29/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.030.900.011.977 | 63,00 D | |
| 30/10/2018 | 0000 | Tarifa referente a 30/10/2018 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 20.673,53 C | 0,00 C |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 103.101 | 270,57 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 103.102 | 135,10 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA | 103.103 | 685,68 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 103.104 | 495,36 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A. | 103.105 | 274,38 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A. | 103.106 | 14.792,88 D | |
| 31/10/2018 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 16.653,95 C | 0,00 C |
| 31/10/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | |

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R010824137891016
01/11/2018 08:31:13

1488

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. movimento | Ag. origem | Letra | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.001.226 | 6.878,00 D | |
| | | | | 01/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 01/10/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 6.878,00 C | 0,00 C |
| 11/10/2018 | | 0191 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.191.000.001.226 | 291,88 C | |
| | | | | 11/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 11/10/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 101.101 | 291,88 D | 0,00 C |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 15/10/2018 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 1.448,00 C | |
| | | | | 15/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 15/10/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 31.751 | 1.448,00 D | |
| 15/10/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 822.680.900.010.903 | 3,50 D | |
| | | | | Tarifa referente a 15/10/2018 | | | |
| 15/10/2018 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 832.880.900.079.972 | 48,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 15/10/2018 | | | |
| 15/10/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 51,50 C | 0,00 C |
| 19/10/2018 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 126.880 | 2.075,00 C | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 19/10/2018 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 154.051 | 4.902,30 C | |
| | | | | FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL | | | |
| 19/10/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 6.977,30 D | 0,00 C |
| 23/10/2018 | | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | 15.901 | 18.928,97 C | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 23/10/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 18.928,97 D | 0,00 C |
| 24/10/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.514 | 2.075,00 D | |
| | | | | 24/10 0191 73514-0 LAR E M L DE S | | | |
| 24/10/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.191.000.073.515 | 4.902,30 D | |
| | | | | 24/10 0191 73515-9 LAR E M L DE S | | | |
| 24/10/2018 | | 0191 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.962.000.040.708 | 18.928,97 D | |
| | | | | 24/10 6962 40708-9 LAR E M L DE S | | | |
| 24/10/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 25.906,27 C | 0,00 C |
| 26/10/2018 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 76.260 | 3.439,40 C | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 26/10/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.439,40 D | 0,00 C |
| 30/10/2018 | | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 20,00 C | |
| | | | | 30/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 34.091 | 1.755,00 D | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13105 | 144 Transferência Agendada | 19.100.000.001.226 | 1.739,88 D | |
| | | | | 29/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON | | | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.030.900.011.980 | 3,50 D | |
| | | | | Tarifa referente a 30/10/2018 | | | |
| 30/10/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico Empresa | 5 | 3.478,38 C | 0,00 C |
| 31/10/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

1489

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13022-289
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1490

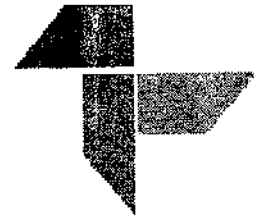
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

| 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 | |
| Ana Carolina Perucci Costa | Educador Social | 25/04/2018 | |
| Ellen Engler Rodrigues | Educador Social | 03/01/2018 | |
| Leticia Pinheiro da Silva da Veiga | Educador Social | 12/03/2018 | |
| Thamires Gonçalves Costa | Educador Social | 03/01/2018 | |
| Paola Soares Vivan | Psicóloga | 06/09/2017 | 05/10/2018 |
| Hana Laura de Lima | Psicóloga | 05/03/2018 | |
| Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele | Aux. Chefe de cozinha | 03/08/2009 | |
| Elionai Cristiano Vieira | Chefe de Cozinha | 01/02/2013 | |
| Luciene de Almeida | Ajudante de Cozinha | 11/12/2017 | |
| Fabio Brendolan | Facilitador - Oficineiro | 08/03/2018 | |
| Silvia Eloisa de Carvalho | Facilitador - Oficineiro | 06/03/2018 | |
| Sandro Galvão | Facilitador - Oficineiro | 07/03/2018 | |
| Fabiana Cristina Pacheco Chanes | Facilitador - Oficineiro | 09/03/2018 | |

Sorocaba, 07 de Novembro de 2018.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

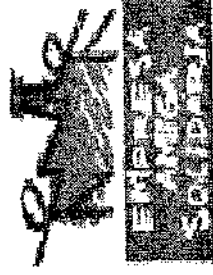


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Outubro/2018.

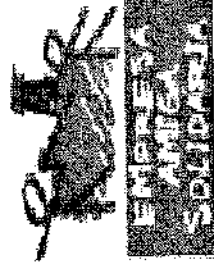
| SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS/ DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRU- PO/FAMILIAR) | Nº DE PART. | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /ITEMS | NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
|--|----------------|---|---|
| Serviço I: Alimentação Saúdável | 108 | <p>Promovemos no decorrer do mês uma alimentação saudável considerada um eixo prioritário de nossas ações para promoção e garantia de acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados as necessidades específicas desta faixa etária.</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizamos atividades que enfoquem a prática da alimentação saudável, através de conversa com as crianças sobre a importância da alimentação para o nosso organismo.• Orientação sobre a prática de higiene nos momentos de alimentação tais como a correta higienização das mãos ao fazer uso de sabonete líquido, esfregar corretamente entre os dedos para retirar toda sujeira.• Explicação antes dos almoços referente aos benefícios do alimento servidos no decorrer do mês.• Ter a consciência do momento de refeição, em não comer tão rápido, mastigar corretamente os alimentos, degustar de forma prazerosa o sabor dos alimentos, sentindo suas texturas e sabores.• Após as refeições acompanhamos as crianças escovar os dentes corretamente, retirando entre os dentes todas as sobras de comida, fazendo uso do fio dental. | Ana Caroline Marinho Natália Grimenez Lucarello Equipe de Nutricionistas |

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

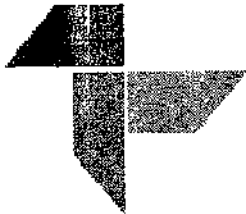
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



- Realização do Projeto Menos Lixo Mais Sabor, onde os estagiários de Nutrição da Uniso, estão realizando com as turmas momentos de conscientização e oficinas para promoção de uma melhor alimentação as nossas crianças.
- Oficina Semáforo do Desperdício, onde após cada refeição é pesado as sobras alimentares e criado um gráfico semanal onde é demonstrado através de colunas a quantidade jogada no lixo e o quanto equivalente em bandejas de comida por crianças, para perceberem quantas “crianças” ficam sem comer diariamente com o desperdício gerado.
- Oficina “Vamos Pensar” onde através de vídeos educativos trabalhamos com nossas crianças a questão do desperdício de alimentos ao redor do mundo e suas consequências na promoção da Fome ao longo do mundo e principalmente no Brasil.
- Oficina “Hora de produzir” através da oferta de ingredientes naturais nossas crianças montaram seus próprios lanches naturais com ingredientes reaproveitados tais como talos de alface, cenoura entre outros, percebendo o reaproveitamento destes alimentos em suas refeições.
- Oficina “Piquenique Dia das Crianças onde puderam degustar um delicioso café da manhã feito com alimentos nutritivos e minimamente processados, incentivando uma alimentação saudável com a oferta de cupcake deliciosos feito com reaproveitamento de alimentos.
- Comemoração 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.

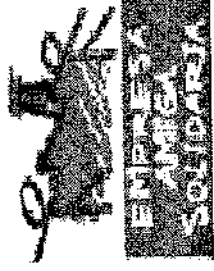


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



| | | | |
|---|------------|--|--|
| <p>Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.</p> | <p>108</p> | <ul style="list-style-type: none">• 19 Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos:✓ Ana Clara Campos Molinar; Demandas Saúde;✓ Ana Cristina Ribeiro Mariano: Demandas Odontológicas;✓ Ana Laura Macedo Paula: Demandas Comportamentais e emocionais;✓ Arthur Thiebes da Silva: Demandas familiares;✓ Caio Augusto Domingues Badaró: Demanda Odontológica;✓ Christian de Barros: Demandas Emocionais e comportamentais;✓ João Vitor Oliveira Costa: Demandas saúde;✓ Gabriela de Souza: Demandas emocionais e familiares – processo de adoção;✓ Henrique Ayres: Demandas emocionais e comportamentais;✓ Maria Antoniazzi Mialich: Demandas escolar e familiares;✓ Max Lyonel de Oliveira Barbalho: Demandas comportamentais✓ Miguel da Silva Oliveira: Demandas Familiares;✓ Murilo Alves Wodianer: Demandas comportamentais e conflitos familiares;✓ Renato Oliveira: Demandas comportamentais;✓ Rhuan Vial Arruda: Demanda Oftalmológica;✓ Richard Santos Gonsales: Demandas comportamentais e emocionais;✓ Théo Martins: Demandas comportamentais;✓ Yasmim Rafaela Vieira Rosa: Demandas emocionais;✓ Colaboradora Kelly Cristina: Demandas com filho João Vitor de Oliveira Costa;• Participação nos desdobramentos e desenvolvimento do Projeto “Renovar Papo Aberto”, custeado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente; | <p>Erika Ariadine</p> <p>Equipe Técnica</p> <p>Assistente Social</p> |
|---|------------|--|--|

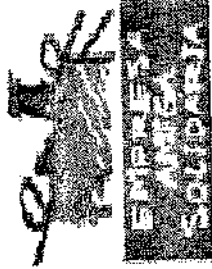
1493

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

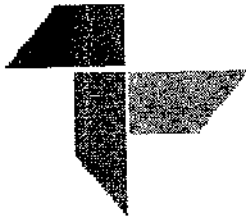
FLUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-25

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

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



| | | |
|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Participação na elaboração do Projeto Renovar Promovendo a Paz para apresentação ao CMDCA - Sorocaba;• Visita realizada a CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias em busca de parcerias;• Participação do Fórum Permanente de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil que ocorreu no dia de 01/10/2018;• Participação entrevista na Rádio Cruzeiro FM e Jornal Cruzeiro do Sul para divulgação da Ação de Natal 2018 “Kit Incentivo aos Estudos;• Participação no evento realizado pela Dra. Erna sobre Justiça Restaurativa que ocorreu na data de 16/10/2018 no Daraj – Rua Vinte e Oito de Outubro nº 665 Jardim do Paço;• Participação do 10º Encontro nacional de Diregentes e Técnicos da FEBRAEDA no Patulheiro Campinas, busca de conhecimento na área Socioaprendizagem;• 3 Participações em reuniões com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços ofertados e executados no Projeto;• 2 Participações em reunião com Equipe Técnica para discussão de casos e reavaliação do desenvolvimento dos serviços ofertados no Projeto Renovar;• Participação na recepção do grupo de estagiarias do curso de Serviço Social que iniciarão estágio no Projeto Renovar;• Participação do 8º Encontro Projeto Renovar Papo Aberto realizado para as famílias dos atendidos do Projeto Renovar e aos municípios interessados que ocorreu no dia 27/10/2018 com a participação do convidado palestrante Dr. Valdir Rinaldi – Juiz do TRT-15 e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA) de Sorocaba, abordando o tema Trabalho Infantil. | |
|--|--|--|

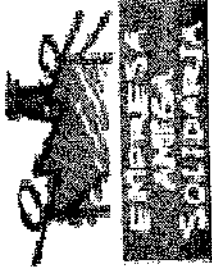


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



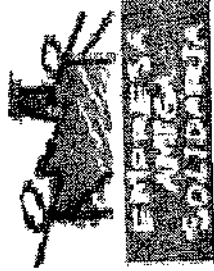
| Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos | 108 | Ações desenvolvidas: <ul style="list-style-type: none">• Acompanhamentos aos grupos: | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| | | <table border="1"><thead><tr><th>Grupo meninos</th><th>Grupo meninas 1</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tema: Sexualidade</td><td>Tema: Sexualidade</td></tr><tr><td>Atividade: Introdução da temática: Sexualidade</td><td>Atividade: Vídeos: Pergunte a Lara - Cada coisa no seu tempo</td></tr><tr><td>Descrição: Realizado um questionário com perguntas referente a temática para avaliar o grau de conhecimento e dúvidas a serem esclarecidas nos grupos.</td><td>Site: https://www.youtube.com/watch?v=ITXCpjQc2O0</td></tr><tr><td>Objetivo: Prevenção e Informação sobre sexualidade.</td><td>- Primeiro Sutiã Site: https://www.youtube.com/watch?v=CkmqjshPF12M</td></tr><tr><td></td><td>Descrição: A animação educativa voltada ao público pre adolescente, mostra o cotidiano de Lara e seus amigos: Mônica, Akira, Gabriel e Tony, todos alunos de intercâmbio que moram juntos na mesma cidade na Espanha. Cada episódio é focado no crescimento de um dos personagens através da puberdade e seu amadurecimento a cada desafio, ao mesmo tempo que entre cada</td></tr></tbody></table> | Grupo meninos | Grupo meninas 1 | Tema: Sexualidade | Tema: Sexualidade | Atividade: Introdução da temática: Sexualidade | Atividade: Vídeos: Pergunte a Lara - Cada coisa no seu tempo | Descrição: Realizado um questionário com perguntas referente a temática para avaliar o grau de conhecimento e dúvidas a serem esclarecidas nos grupos. | Site: https://www.youtube.com/watch?v=ITXCpjQc2O0 | Objetivo: Prevenção e Informação sobre sexualidade. | - Primeiro Sutiã Site: https://www.youtube.com/watch?v=CkmqjshPF12M | |
| Grupo meninos | Grupo meninas 1 | | | | | | | | | | | | |
| Tema: Sexualidade | Tema: Sexualidade | | | | | | | | | | | | |
| Atividade: Introdução da temática: Sexualidade | Atividade: Vídeos: Pergunte a Lara - Cada coisa no seu tempo | | | | | | | | | | | | |
| Descrição: Realizado um questionário com perguntas referente a temática para avaliar o grau de conhecimento e dúvidas a serem esclarecidas nos grupos. | Site: https://www.youtube.com/watch?v=ITXCpjQc2O0 | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo: Prevenção e Informação sobre sexualidade. | - Primeiro Sutiã Site: https://www.youtube.com/watch?v=CkmqjshPF12M | | | | | | | | | | | | |
| | Descrição: A animação educativa voltada ao público pre adolescente, mostra o cotidiano de Lara e seus amigos: Mônica, Akira, Gabriel e Tony, todos alunos de intercâmbio que moram juntos na mesma cidade na Espanha. Cada episódio é focado no crescimento de um dos personagens através da puberdade e seu amadurecimento a cada desafio, ao mesmo tempo que entre cada | | | | | | | | | | | | |

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



cena fazem uma enquete de opções em perguntas sobre o que o telespectador faria se passasse por tal situação. A série possui um estilo de arte único por meio de desenhos simples e rabiscados com várias expressões detalhadas.

Objetivo: Informação e reflexão referente a temática.

Nome dos atendidos:

Arthur Chaves da Silva

Caio Augusto Domingues Badaró

Davi de Oliveira Sant'Ana

Fábio Henrique Felipe Costa dos Santos

Filipe Silva Oliveira

Gustavo Souza Rosa

Gustavo Vieira Machado

Holwer Kaique dos Santos Alves

Ian Muniz Alves de Oliveira

José Octávio Constante da Silva

João Pedro Paes de Almeida

João Víctor da Silva

Kallel Ettore Dias

Kauã Enzo Dias

Lorenzo Luiz Lotti

Nome dos atendidos:

Agatha Matayoshi Argentino

Amanda Flávio Salles

Ana Beatriz Rodrigues

Ana Clara Campos Molinar

Ana Clara Malaquias da Silva

Analice Silverio Levito

Barbara Constante da Silva

Betina Vitória Almeida de Souza

Blanka Gonçalves de Oliveira

Bruna Souza de Oliveira

Clara Teixeira Rocha

Elisa Sohpiá Santos Pereira

Emilly de Oliveira

Emanuely Vitória Mendes Alves

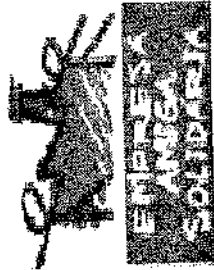
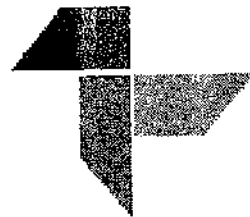
Gabrielly Espíndola Soares

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

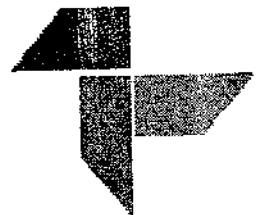
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Luiz Gustavo Maciel de Mattos | Geovana Gonçalves Lima |
| Marcos Antônio Carlos da Cruz | Grazielle Santos Gonsales |
| Marcos Vinícius Arantes Boccuto | Heilen Fabiana Correira Pinto |
| Marcus Vinícius Maia da Silva | Isabela Naomi Ito Tanaka |
| Murilo Medeiros Costa | Isabella Saar Lima |
| Nicolas Bryan Rodrigues Amaral | Jeniffer Proença Matias |
| Otávio Henrique Matias Pereira | Jennifer Stefany Silva |
| Pablo Gustavo Ferreira Rosa | Julia Íris Aguilhar Pedrosa |
| Paulo José dos Santos Lima | |
| Pedro Henrique de Oliveira Camargo | |
| Pedro Lucas Freitas dos Santos | |
| Ricardo de Carvalho Antunes | |
| Richard Santos Gonsales | |
| Samuel Rodrigues de Oliveira | |
| Vinícius Rodrigues da Silva | |
| Vitor Sant'Ana da Silva | |
| Weverton Gonçalves do Nascimento | |

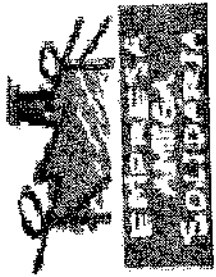


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

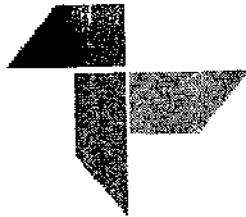
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



| | | Grupo Meninas 2 | | |
|---|-----|---|------------------------------------|---|
| | | Tema: Higiene Pessoal | | |
| | | Nome dos atendidos: | Nome dos atendidos: | |
| | | Júlia Rodrigues Monteiro | Maria Heloysa Macedo de Paula | |
| | | Karine Kerr Teixeira Murça | Natalia de Moraes | |
| | | Lais Brienze Gomes dos Santos | Nicolly Gabriela de Almeida Venzel | |
| | | Lais Carolina Santos de Queiroz | Olga Fernanda de Oliveira Pedroso | |
| | | Larissa Stéfani Daniel | Rafaela Alves Catarino | |
| | | Laura Aparecida Dias de Moraes | Raissa Ribeiro Barros | |
| | | Lívia Mendes Machado | Rayanne de Jesus Moraes | |
| | | Marcela Tozzi Padua | Renata Evellin de Jesus Oliveira | |
| | | Maria Clara Ramos Souza | Sara Cristina Fernandes | |
| | | Maria Eduarda Corrêa Soares | Sophia Geovanna Adrião de Oliveira | |
| | | Maria Heloisa dos Santos Modena | Vanessa Vitória Dias da Silva | |
| | | | Yasmin Vitória Medeiros da Silva | |
| ATIVIDADE I. Cultura, Artes e Educação patrimonial | 108 | <ul style="list-style-type: none">✓ Realização da oficina de tricô e crochê onde nossas crianças aprenderam a arte e sua história, visando com esta oficina a concentração, a paciência a criatividade e socialização.✓ Realização de brincadeiras típicas da infância tais como, pega pega, pular corda, brincar com bonecas e carrinhos.✓ Brincadeiras Livres no Playground, quadra de areia e brinquedoteca. | | Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais |

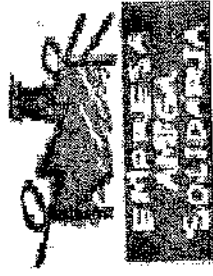


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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



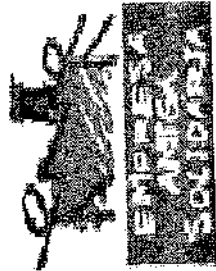
| | | | |
|---|-----|---|--|
| OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura | 108 | <ul style="list-style-type: none">✓ Realização de desenhos livres onde através destes desenvolvemos em nossas crianças a criatividade, a imaginação e principalmente o convívio com outras crianças.✓ Realização da Oficina promovida pela Pintura Solidária a 30 crianças.✓ Realização de Pinturas diversas, visando a criatividade, a imaginação e principalmente a aquisição de novas habilidades e talentos. | Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais |
| OFICINA 1.2: Musicalização e Dança. | 108 | <p>Realização de 8 oficinas com os 4 grupos.</p> <p>Ressaltamos a arte como uma expressividade essencial ao ser humano, que por natureza utilizamos das diversas manifestações artísticas como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas que representam sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação.</p> <p>Desta forma desenvolvemos com nossas crianças dentro das oficinas de musicalização as seguintes temáticas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realização de rodas musicais, onde com o violão o professor cantou as músicas ensaiadas no decorrer do semestre, formando com as crianças um grande coral.• Brincadeiras musicais, como dança das cadeiras, onde todo cantam uma música, e no momento indicado pelo professor todos param de cantar e tentam sentar numa cadeira. | Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais Fábio Brandolan Oficineiro de Musicalização |

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

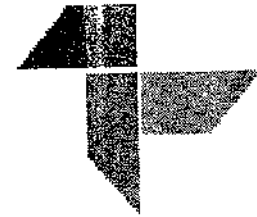
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



| | | | |
|--|-----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Seleção das crianças que estarão participando das apresentações a serem realizadas ao final de semestre. Organização das mesmas e conversa com todas sobre a proposta da apresentação.• Em todas as oficinas desenvolvemos com nossas crianças práticas técnicas de aquecimento vocal, postura de canto, ritmos e pulsação, organização coletiva para cantar em grupos e acompanhamento instrumental. | |
| OFICINA 1.3: Brinquedoteca | 108 | Desenvolvimento de jogos diversos de tabuleiros, jogos tradicionais tais como pega pega, esconde esconde. Brincadeiras de bonecas e carrinhos. Jogos on line, onde com acompanhamento das orientadoras, era liberado o acesso a site confiáveis para jogos desta forma contribuindo para o desenvolvimento de habilidades com o computador como digitação, acesso a rede, pesquisas, etc... | Ellen Ana Leticia Thamires Equipe de Orientadores Sociais |
| ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por Inteiro | 108 | Momentos de conversa e conscientização sobre as problemáticas decorrente dos desperdícios tais como o uso constante de copos descartáveis e o desperdício de alimentos nas horas de refeições. Oferta de canecas plásticas, visando a extinção do uso de copos descartáveis, visando economia e prevenção. Conversamos com todos para o uso consciente do uso das canecas plásticas. Proporcionando as nossas crianças um momento de reflexão e mudança de postura perante seus hábitos. Já percebendo através destas conversas e reflexões o consumo consciente de alimentos, onde no momento de servir-se coloca apenas a quantidade que vai consumir. | Ellen Ana Leticia Thamires Equipe de Orientadores Sociais |

1500

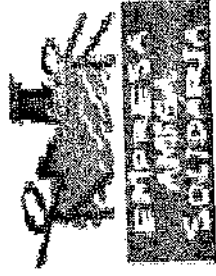


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

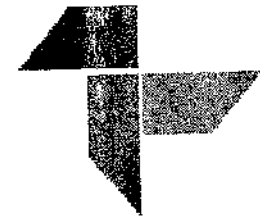
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



| | | | |
|---|-----|--|---|
| | | <p>Levantamento diário sobre o descarte de alimentos ocasionados pelo desperdício nos momentos de refeições. Onde através de um gráfico diário nossas crianças acompanham esta quantidade.</p> <p>Estamos elaborando com os mesmo a adoção de canecas plásticas para o uso diário, onde cada criança terá sua própria caneca para o consumo de água, e nos momentos de refeição será servido pelo refeitório.</p> | |
| OFICINA 2.1: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas. | 108 | <p>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.</p> | Ellen Ana Letícia Thamires Orientadores |
| ATIVIDADE 3. Prática para uma Vida Plena e Saudável. | 108 | <ul style="list-style-type: none">• Realização do Projeto Menos Lixo, Mais Sabor, onde os estagiários de Nutrição da Uniso, estão realizando com as turmas momentos de conscientização e oficinas para promoção de uma melhor alimentação as nossas crianças.• Rodas de conversa com nossas crianças semanalmente enfatizando com os mesmos as questões de comportamento, atitudes e respeito entre todos. Salientando os casos de desrespeitos que por vezes acontecesse e toda consequência destas ações.• Ressaltamos a todos que as questões de comportamentos e atitudes são primordiais para a melhor socialização e convivência dos grupos e para o sucesso de nosso trabalho.• Realização da Gincana, visando a prática de atividades físicas entre seus participantes, onde através de um percurso nossas crianças tinham que passar por vários obstáculos para chegar ao final do percurso e completar a gincana. | Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais |

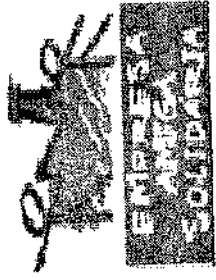


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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



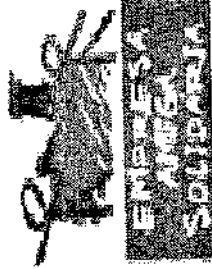
| | | | |
|---|-----|--|--|
| ATIVIDADE 4. Espaço do Saber | 108 | <ul style="list-style-type: none">• Momentos de relaxamento, onde através da orientadora o grupo foi conduzido para um ambiente apropriado e convidados para sentir o prazer de estar relaxado, através do controle de sua respiração, de conseguir sentir seu corpo e principalmente ter controle do mesmo.• Momento voltado para as responsabilidades escolares onde cada criança tem seu espaço e suporte para a realização dos estudos e tarefas escolares.• Momentos de leitura e contações de histórias incentivando os mesmos para a prática de leitura.• Apoio e suporte para realização de pesquisas e trabalhos escolares.• Oferta de materiais didáticos tais como dicionários, Atlas Geográficos entre outros. | Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais |
| Eventos Culturais Eventos Externos (Fortalecimento de Rede) | | <ul style="list-style-type: none">• Participação do Fórum Permanente de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil que ocorreu no dia de 01/10/2018;• Visita ao CMDC Votorantim Local: CMDCA Votorantim Data: 09/10/2018 - Reunião sobre o Edital do Projeto do CMDC Votorantim <ul style="list-style-type: none">• Reunião Justiça Restaurativa Local: Vara da Infância e Juventude de Sorocaba Data: 16/10/2018 | Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar Érika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto |

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

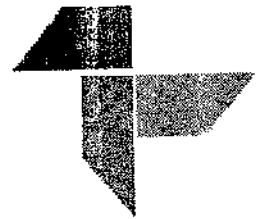
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



| | | | |
|---|-----|--|--|
| Atividade 5 - Círculo de Sabedoria – Espaços de Convivências e Integração. | 108 | <p>Apresentação: Dra. Erna Thecla Maria Hakvoort (Juíza de Direito)</p> <p>- Discussão: Justiça Restaurativa e sua forma humanizada para lidar com conflitos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Visita realizada a CCR – Companhia de Concessões Rodoviárias em busca de parcerias, no dia 09/10• Participação entrevista na Rádio Cruzeiro FM e Jornal Cruzeiro do Sul para divulgação da Ação de Natal 2018 “Kit Incentivo aos Estudos;• Participação do 10º Encontro nacional de Dirigentes e Técnicos da FEBRAEDA no Patruilheiro Campinas, busca de conhecimento na área Socioaprendizagem; | |
| | | <p>Tema: Prevenção ao Trabalho Infantil e Evasão Escolar</p> <p>Realização de 6 grupos, sendo 4 grupos com crianças de 06 a 12 anos e 2 grupos com crianças de 09 a 12 anos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Atividade: Maquete sobre a escola ideal <p>Realização de 4 Oficinas, sendo 4 grupos com crianças de 6 a 12 anos.</p> <p>Descrição: Elaboração da escola ideal em forma de maquete.</p> <p>Objetivo: Comparar a escola ideal com a escola real, estimulando a imaginação, criatividade e interação do grupo. Reflexão: A escola ideal é a gente que faz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Grupo Pré Teens <p>2 grupos com meninas de 09 a 12 anos</p> | Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto |

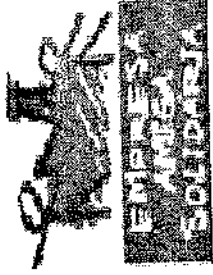


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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



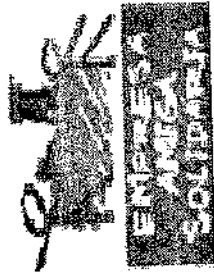
| | | | |
|---|-----|--|---|
| Atividade 6 - Espaço do Saber -- Um olhar sobre o Futuro. | 108 | <p>Atividade: Introdução da temática: Sexualidade</p> <p>Descrição: Realizado um questionário com perguntas referente a temática para avaliar o grau de conhecimento e dúvidas a serem esclarecidas nos grupos.</p> <p>Objetivo: Prevenção e Informação sobre sexualidade.</p> <ul style="list-style-type: none">• Reunião de Equipe Técnica <p>Local: Projeto Renovar</p> <p>Data: 01/10/2018</p> <p>Pautas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estratégias e Ações do 8º Encontro Renovar Papo Aberto- Confirmação do convidado do 8º Encontro Papo Aberto; Sr. Doutor Valdir Rinaldi Silva, Juiz do TRT-15 e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA) de Sorocaba.- Elaboração de Convite para o próximo Grupo de pais e responsáveis- Elaboração antecipada dos certificados de presença no Encontro Papo Aberto. | Silvia Eloisa Oficineira de Complementação Pedagógica e Estudos |
|---|-----|--|---|

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



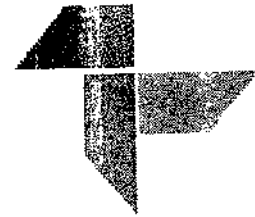
| | | | |
|---|-----|---|---|
| Atividade 7 - Faixas da Vida – Escalada ao Sucesso | 106 | <p>As histórias são excelentes ferramentas na ação de educar, a partir delas, segundo Dohme (2011), é possível trabalhar aspectos internos da criança como o caráter, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, o senso crítico e a disciplina, pois as crianças, ao viajarem na leitura e imaginarem o cenário, se colocam no lugar das personagens.</p> <p>Objetivo específico</p> <p>Ao mobilizar práticas de leituras, promovemos aprendizagens, tanto de leitura como de escrita, proporcionamos a inserção da criança no mundo letrado, pois quanto mais se lê, melhor se entende o mundo.</p> <p>Metodologia</p> <p>Desenvolvimento das seguintes atividades de acordo com o ciclo etário dos participantes:</p> <p>Para crianças entre 5 e 9 anos</p> <ul style="list-style-type: none">• Contação de história: A menina que odiava livros;• Roda de conversa sobre o entendimento da história;• Reprodução da história através de desenhos; (entre 5 e 7 anos);• Criação de frases (entre 8 e 9 anos);• Contação de história: A ratoeira (entre 10 e 12 anos);• Dinâmica da escada de valores (criação de um painel) <p>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</p> <p>Com a introdução das práticas esportivas para nossas crianças e adolescentes, abordamos com todos os grupos a importância das atividades físicas para nossa saúde, salientando que na infância e adolescência nosso corpo está em transformação e as atividades físicas são de total importância para</p> | Sandro Galvão Oficineiro de Esportes e Judô |
|---|-----|---|---|

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-25

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

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



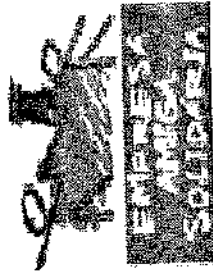
| | | | |
|---|-----|--|--|
| Atividade 8 – Um Olhar sobre o Mundo da Arte. | 108 | <p>o nosso desenvolvimento e formação. Desta forma introduzimos as nossas crianças as principais regras para a realização de um esporte saudável, sendo necessário a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequar-se as regras e ao esporte praticado, respeitando seus adversários como a si mesmo;• Aceitar e acatar as decisões de seus técnicos, treinadores;• Evitar as deslealdades e as agressões nos atos e palavras;• Não fazer uso de artifícios e subterfúgios para obter o sucesso.• Aquecimento com exercícios de psicomotricidade; onde através de exercícios específicos nossas crianças e adolescentes eram estimulados a explorar seu corpo entendendo sua funcionalidade e aprimorando sua coordenação motora.• Alongamentos e exercícios de força voltadas ao Judô; onde através desta descobre a força física de cada um e principalmente começa a ter controle sobre a mesma.• Realização dos ukemis (formas de quedas); para entender a forma correta de queda onde a mesma não venha a machucar seu corpo durante a prática esportiva.• Atividades recreativas como "JudôBall" e Queimada com quedas no tatame.• Exercícios de força voltada ao Judô;• Introdução as técnicas de Ne Waza (lutas de solo) | |
| | | <p>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</p> <p>Ressaltamos a arte como uma expressividade essencial ao ser humano, que por natureza utilizamos das diversas manifestações artísticas como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos</p> | |

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

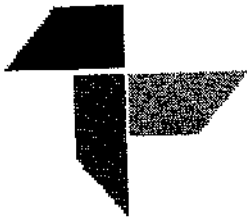
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



| | | |
|--|--|--|
| | <p>e formas que representam sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação.</p> <p>Desta forma desenvolvemos com nossas crianças e adolescentes os ensaios para construção do Musical “Que Brilhe o Sol”</p> <p>Onde através das músicas de Renato Russo, “Mais uma Vez”, música de Leonard Cohen “Hallelujah”, entre outras, estamos preparando uma belíssima apresentação para encerramento do ano, onde as crianças e adolescentes envolvidos estarão atuando, cantando, dançando ou apoiando na produção deste maravilhoso espetáculo.</p> <p>O intuito desse musical e alinhar todos os temas estudados por eles de uma forma lúdica, e também levando para o público um pouco sobre a vivência deles no projeto Renovar, mostrando assim os dois lados da infância, um onde crianças tem cuidados e pode ser criança e outro onde sua infância é comprometida pelas vulnerabilidades a quais podem estar expostos tais como trabalho infantil, drogas, gravidez na adolescência entre outros.</p> <p>O musical “Que Brilhe o Sol” abordará os temas apresentados a todos os envolvidos no Projeto Renovar ao longo do ano, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prevenção e Orientação sobre Drogas- A consequência da Evasão Escolar- Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. | |
|--|--|--|



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

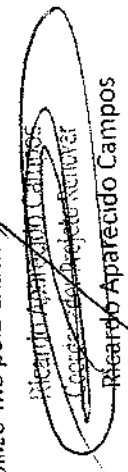
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br

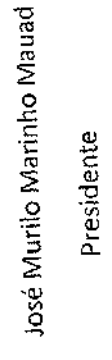


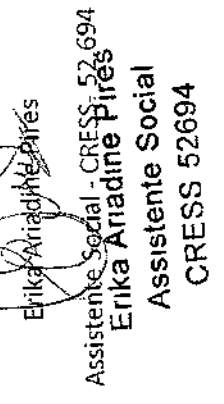
| | | |
|---|---|---|
| <p>Atividade 9 - Encontro Renovar Papo Aberto</p> | <ul style="list-style-type: none"> 8º Encontro de Pais e Responsáveis - Projeto Renovar Papo Aberto <p>Local: Refeitório – Projeto Renovar Data: 27/10/2018 Horário: 9:00 as 12:00 Participantes: 55 pais/responsáveis, 02 convidados, 20 crianças atendidas. Tema: Prevenção e Erradicação do trabalho Infantil Prevenção e Orientação sobre Drogas. Palestra apresentada pelo Drº Valdir Rinaldi Silva, juiz do TRT -15 e coordenador do Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA) de Sorocaba. - Perguntas e Respostas - Apresentação das Atividades realizadas no mês de outubro/2018 - Café da manhã/ encerramento</p> | <p>Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto Èrika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar</p> |
|---|---|---|

Sorocaba, 05 de novembro de 2018

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


Ricardo Aparecido Campos
Coordenador Projeto Renovar


José Murilo Marinho Mauad
Presidente


Erika Ariadine Pirès
Assistente Social - CRESS 52.694
Erika Ariadine Pirès
Assistente Social
CRESS 52694

1508



Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

| | | | |
|---------------------|---|----------|-------------|
| Organização: | LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | |
| Serviço: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | |
| Mês: | 10 | OUTUBRO | 31 |
| Ano: | 2018 | | |
| Data: | 01/11/2018 | | |
| Vagas Conveniadas: | 108 | | |
| Índice de Execução: | 94,98% | - 99,79% | |
| Total | | | 3180 - 3394 |

| | Nome | Idade | Bairro de Residência em Sorocaba | Forma de Acesso | Data | | Dias de Permanência no Mês/Ref. |
|----|------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | Entrada | Data Saída | |
| 1 | | 7 | Julio de Mesquita | Dem. Espontânea | 15/07/2015 | | 31 |
| 2 | | 8 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 21/07/2015 | | 31 |
| 3 | | 9 | Vila Nicanor Marques | Colégio Politécnico | 16/11/2016 | | 31 |
| 4 | | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 17/11/2016 | | 31 |
| 5 | | 8 | Central Parque | Dem. Espontânea | 18/11/2016 | | 31 |
| 6 | | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/11/2016 | | 31 |
| 7 | | 8 | Central Parque | Dem. Espontânea | 18/11/2016 | | 31 |
| 8 | | 9 | Santa Terezinha | Dem. Espontânea | 23/11/2016 | | 31 |
| 9 | | 9 | Jardim Capitão | Irmão de assistido | 29/11/2016 | | 31 |
| 10 | | 11 | Julio de Mesquita | Dem. Espontânea | 29/11/2016 | | 31 |
| 11 | | 9 | Pq. Santa Isabel | Dem. Espontânea | 29/11/2016 | | 31 |
| 12 | | 7 | Pq. Santa Isabel | Dem. Espontânea | 29/11/2016 | | 31 |
| 13 | | 8 | Jardim Vera Cruz | Dem. Espontânea | 05/12/2016 | | 31 |
| 14 | | 7 | Jardim Guadalupe | Dem. Espontânea | 12/12/2016 | | 31 |
| 15 | | 11 | Vila Jardini | Dem. Espontânea | 15/12/2016 | | 31 |
| 16 | | 7 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 20/12/2016 | | 31 |
| 17 | | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 05/01/2017 | | 31 |
| 18 | | 5 | Vila Nicanor Marques | Dem. Espontânea | 08/01/2017 | | 31 |
| 19 | | 11 | Ipanema do Meio | Dem. Espontânea | 10/01/2017 | | 31 |
| 20 | | 10 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 23/01/2017 | | 31 |
| 21 | | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 25/01/2017 | | 31 |
| 22 | | 7 | Jardim Guadalupe | Dem. Espontânea | 31/01/2017 | | 31 |
| 23 | | 7 | Wanel Ville V | Dem. Espontânea | 03/02/2017 | | 31 |

1509


| | | | | | |
|----|----|-----------------------|--------------------|------------|----|
| 24 | 10 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 03/02/2017 | 31 |
| 25 | 7 | Caguacu | Dem. Espontânea | 08/02/2017 | 31 |
| 26 | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/02/2017 | 31 |
| 27 | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 21/02/2017 | 31 |
| 28 | 9 | Parque Sta. Isabel | Dem. Espontânea | 23/02/2017 | 31 |
| 29 | 6 | Vila Guimarães | Dem. Espontânea | 06/03/2017 | 31 |
| 30 | 7 | Vila Amato | Dem. Espontânea | 13/03/2017 | 31 |
| 31 | 9 | Vila Amato | Dem. Espontânea | 13/03/2017 | 31 |
| 32 | 6 | Central Parque | Irmão de assistido | 13/03/2017 | 31 |
| 33 | 6 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 24/04/2017 | 31 |
| 34 | 10 | Jardim Europa | Escola Josefina | 03/07/2017 | 31 |
| 35 | 9 | Jardim Europa | Escola Josefina | 03/07/2017 | 31 |
| 36 | 7 | Jardim Santa Cruz | Colegio Cruz Azul | 07/08/2017 | 31 |
| 37 | 6 | Jardim Nova Esperança | Dem. Espontânea | 11/09/2017 | 31 |
| 38 | 9 | Jardim Nova Esperança | Dem. Espontânea | 11/09/2017 | 31 |
| 39 | 6 | Piazza di Roma | Dem. Espontânea | 26/09/2017 | 31 |
| 40 | 7 | Vila Jardim | Colegio Cruz Azul | 16/10/2017 | 31 |
| 41 | 10 | Vila Barão | Dem. Espontânea | 22/11/2017 | 31 |
| 42 | 6 | Jardim São Paulo | Dem. Espontânea | 30/11/2017 | 31 |
| 43 | 10 | Ipanema do Meio | Irmão de assistido | 11/12/2017 | 31 |
| 44 | 6 | Jardim São Paulo | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 45 | 5 | Pq. Santa Isabel | Irmão de assistido | 08/01/2018 | 31 |
| 46 | 6 | Jardim Guadalaajara | Irmão de assistido | 08/01/2018 | 31 |
| 47 | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 48 | 7 | Jardim Guarujá | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 49 | 8 | Ipanema do Meio | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 50 | 5 | Pq. Santa Isabel | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 51 | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 52 | 7 | Vila Jardim | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 53 | 10 | Jardim Guadalaajara | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 54 | 7 | Vila Barão | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 55 | 9 | Vila Lucy | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 56 | 6 | Vila Lucy | Dem. Espontânea | 08/01/2018 | 31 |
| 57 | 6 | Jardim dos Eucaliptos | Dem. Espontânea | 15/01/2018 | 31 |
| 58 | 11 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 16/01/2018 | 31 |
| 59 | 9 | Recanto Jataí | Dem. Espontânea | 16/01/2018 | 31 |
| 60 | 8 | Jd. Novo Mundo | Dem. Espontânea | 16/01/2018 | 31 |
| 61 | 6 | Centro | Colegio Cruz Azul | 17/01/2018 | 31 |
| | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 19/01/2018 | 31 |

| | | | | | |
|-----|----|------------------------|-------------------|------------|----|
| 63 | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 19/01/2018 | 31 |
| 64 | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 19/01/2018 | 31 |
| 65 | 11 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 21/01/2018 | 31 |
| 66 | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 22/01/2018 | 31 |
| 67 | 7 | Trujillo | Dem. Espontânea | 22/01/2018 | 31 |
| 68 | 5 | Parque Manchester | Dem. Espontânea | 23/01/2018 | 31 |
| 69 | 6 | Chacara Ana Maria | Dem. Espontânea | 23/01/2018 | 31 |
| 70 | 6 | Jardim Piratininga | Dem. Espontânea | 24/01/2018 | 31 |
| 71 | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 29/01/2018 | 31 |
| 72 | 7 | Nova Manchester | Dem. Espontânea | 30/01/2018 | 31 |
| 73 | 8 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 05/02/2018 | 31 |
| 74 | 10 | Vila Gabriel | Dem. Espontânea | 26/02/2018 | 31 |
| 75 | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 26/02/2018 | 31 |
| 76 | 9 | Guadalajara | Dem. Espontânea | 28/02/2018 | 31 |
| 77 | 7 | Jardim Novo Mundo | Dem. Espontânea | 04/04/2018 | 31 |
| 78 | 10 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 24/04/2018 | 31 |
| 79 | 8 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 24/04/2018 | 31 |
| 80 | 12 | Espinto Santo | Dem. Espontânea | 02/05/2018 | 31 |
| 81 | 8 | Jardim Europa | Dem. Espontânea | 07/05/2018 | 31 |
| 82 | 11 | Jardim Europa | Dem. Espontânea | 07/05/2018 | 31 |
| 83 | 5 | Jardim Refugio | Escola Josefina | 08/05/2018 | 31 |
| 84 | 8 | Jardim Caguaçu | Colegio Cruz Azul | 21/05/2018 | 31 |
| 85 | 7 | Jardim Tatiana | Colegio Cruz Azul | 21/05/2018 | 31 |
| 86 | 6 | Jardim Capitão | Dem. Espontânea | 21/05/2018 | 31 |
| 87 | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 22/05/2018 | 31 |
| 88 | 9 | Jardim Refugio | Colegio Cruz Azul | 28/05/2018 | 31 |
| 89 | 9 | Jardim Nova Manchester | Escola Josefina | 11/06/2018 | 31 |
| 90 | 9 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 11/06/2018 | 31 |
| 91 | 6 | Jardim Nova Manchester | Escola Josefina | 11/06/2018 | 31 |
| 92 | 8 | Brigadeiro Tobias | Dem. Espontânea | 17/07/2018 | 31 |
| 93 | 8 | Quintais do Imperador | Dem. Espontânea | 06/08/2018 | 31 |
| 94 | 5 | Jardim Sorocaba | Colegio Cruz Azul | 06/08/2018 | 31 |
| 95 | 5 | Guadalajara | Dem. Espontânea | 07/08/2018 | 31 |
| 96 | 12 | Guadalajara | Dem. Espontânea | 07/08/2018 | 31 |
| 97 | 9 | Jardim Europa | Dem. Espontânea | 13/08/2018 | 31 |
| 98 | 7 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 24/08/2018 | 31 |
| 99 | 6 | Jardim Tatiana | Colegio Cruz Azul | 30/08/2018 | 31 |
| 100 | 7 | Vossoroça | Dem. Espontânea | 03/09/2018 | 31 |
| | 8 | Quintais do Imperador | Dem. Espontânea | 03/09/2018 | 31 |

| | | | | | | |
|--------------|--|----|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 102 | | 5 | Vossoroca | Dem. Espontânea | 03/09/2018 | 31 |
| 103 | | 7 | Jardim Colorau | Dem. Espontânea | 03/09/2018 | 31 |
| 104 | | 10 | Parque Campolim | Dem. Espontânea | 05/09/2018 | 31 |
| 105 | | 5 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 18/09/2018 | 31 |
| 106 | | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 27/09/2018 | 31 |
| 107 | | 6 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 01/10/2018 | 24 - 30 |
| 108 | | 5 | Jardim Tatiana | Dem. Espontânea | 08/10/2018 | 24 - 23 |
| Total | | | | | | 3339 |

3341

1512


Erika Ariadine Pires
Assistente Social
CRESS 52694

Erika Ariadine Pires
ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS-52-694

José Murilo Marinho Mauad
PRESIDENTE

Ricardo Campos
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

1513



Prefeitura de SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 outubro/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 outubro está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 108
Executadas: 108
Índice de execução: 99,79%

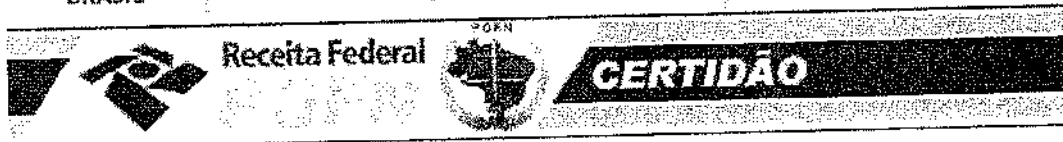
As atividades realizadas correspondem as discriminadas em seu plano de trabalho.

98,14%

Sorocaba, 09 de novembro de 2018.

ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 43608

ROBERTO MENDEZ
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.

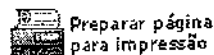
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:49 do dia 08/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2018.

Código de controle da certidão: **9946.35A8.D71B.296E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





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: 22/10/2018 a 20/11/2018

Certificação Número: 2018102200411657557833

Informação obtida em 06/11/2018, às 17:40:43.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

1516

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 18070022010-00
Data e hora da emissão 06/07/2018 15:08:50
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.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 nº: 153411837/2018

Expedição: 06/07/2018, às 15:11:14

Validade: 01/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

1518



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 232.019/18-32

Certidão via web

Inscrição Municipal: **126.047**

Contribuinte: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**

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

Atividade: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS**
CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que **NÃO** há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Certidão emitida às 08:43:09 h, do dia 07/11/2018.

Válida até 07/01/2019.

Código de autenticidade: **1F0BC88E23B09D0A**

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.



1519

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 232.498/18-97

PROCESSO Nº: 2018/018061-4

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Situação |
|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 LICENCA DE OBRAS | 2015 | 1033494/15 | Parcelada |

INSDA: 10
Parcelado em 27/06/2016. Falta(m) 19 Parcela(s). Prox. Vencdo: 28/11/2018 Último Vencdo: 28/05/2020

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

| Tributo | Exercício | Lançamento | Ord. Parc. a Vencer | Próximo Vencimento |
|---------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|
| 11 IPTU/TAXAS | 2018 | 20333/18 | 2 | 19/11/2018 |

Certidão emitida às 15:17:55 h, do dia 07/11/2018.

Válida até 28/11/2018.

Código de autenticidade: A65D910CD1BAAEC0

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

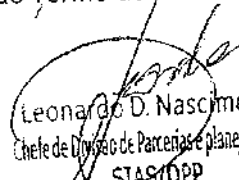



1520

| RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS | |
|---|---|
| Sorocaba | 08/11/18 |
| Organização: | Monteiro Sobato |
| Serviço: | |
| Fonte de recurso: | Municipal |
| Competência: | Outubro |
| 01. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Relatório de execução financeira elaborado conforme modelo padrão. |
| 02. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Exercício, competência e Fonte preenchidos corretamente. |
| 03. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Número do Termo, data e vigência corretos. |
| 04. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Valores repassados no REF correspondem a ordem de pagamento. |
| 05. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (A) Saldo do mês anterior corresponde ao último REF e parecer. |
| 06. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (B) Soma dos repasses públicos corresponde a soma das ordens de pagamento. |
| 07. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (C) Valor informado corresponde ao extrato da aplicação. |
| 08. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (E) Soma correta. |
| 09. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Despesas apresentadas de acordo com a planilha orçamentária. |
| 10. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Houve despesas com tarifas bancárias. |
| 11. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se o item 10 for sim, houve o reembolso dessas despesas. |
| 12. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As despesas possuem documento fiscal. |
| 13. | <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Estão carimbados corretamente. |
| 14. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As informações do REF parte II correspondem aos documentos fiscais. |
| 15. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os documentos fiscais possuem comprovantes de pagamento. |
| 16. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Pagamentos realizados através de transação eletrônica. |
| 17. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As operações estão indicadas no extrato bancário. |
| 18. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não As datas das transações correspondem as datas das operações no extrato. |
| 19. | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Os valores do "Demonstrativo das despesas incorridas no mês de competência", correspondem a soma das rubricas informadas no REF parte 02. |
| 20. | <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem maiores que a receita (E) o item (F) corresponde a essa diferença. |
| 21. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Se as despesas forem menores que a receita, o item (K) corresponde a essa diferença. |
| 22. | <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Item (G) e (J) preenchidos corretamente. |

1521

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br

| NOTIFICAÇÃO | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------|
| Sorocaba | 12/09/2018 | Processo Adm: 2018/004962-9 | Notificação: 9911100086 |
| Ilmo. (a): | LAR MONTEIRO LOBATO | | |
| CPF/CNPJ | 71.492.318.0001/85 | | |
| ENDEREÇO DE ENTREGA | | | |
| Endereço: | RUA ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ | | Nº 1111 |
| Complemento: | | | |
| Bairro: | JD. ITANGUÁ | Cidade: SOROCABA/SP | CEP: 18052-280 |
| <p>De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:</p> <p>Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de Outubro no dia 08/11/2018 referente ao recurso recebido no dia 23/10/2018 no valor de R\$ 18.928,97 (Dezoito mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos).</p> <p>Após análise dos documentos apresentados concluímos:</p> <p>1. Foram apresentados holerites com o carimbo fora do "corpo" do documento, deverá ser carimbado novamente e tirar cópia.</p> <p><u>Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Instruções 02/2016.</u> Art. 167. Compete ao órgão ou entidade público(a):</p> <p>[...]</p> <p>VII – exigir a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que comprovem as despesas – inclusive nota fiscal eletrônica – do número do ajuste e identificação do órgão ou entidade público(a) a que se referem</p> <p>Prazo: 03 (três) dias úteis, não contado o dia desta notificação, conforme disposto no §6 da cláusula 11 do Termo de Colaboração celebrado, (acrescentado pelo primeiro termo de prorrogação).</p> | | | |
|  Leonardo D. Nascimento Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento SIAS/OPP | |  Patrícia da Silva Oliveira Seção de Convênios e Parcerias/SIAS | |
| Chefe de Seção | | Funcionário (a) | |

1522

Notificação

Notificação

Patricia da Silva Oliveira

Enviado: sexta-feira, 9 de novembro de 2018 9:07**Para:** ailton.sewa@hotmail.com; falecom@monteirolobatosorocaba.org.br; sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org**Cc:** Leonardo Domingues Nascimento**Anexos:** MONTEIRO LOBATO-MUNICIPAL~1.pdf (221 KB)

Bom dia

Segue anexo notificação nº9911100086, para providencias.

- os documentos originais foram disponibilizados no protocolo para ser retirado.

Atenciosamente***Patrícia******Aux. Administrativo******Secretaria de Igualdade e Assistência Social******Sorocaba - SP***

Retransmitidas: Notificação

1523

Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

Enviado: sexta-feira, 9 de novembro de 2018 9:07

Para: Patricia da Silva Oliveira

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não enviou uma notificação de entrega:

ailton.sewa@hotmail.com (ailton.sewa@hotmail.com)

falecom@monteirolobatosorocaba.org.br (falecom@monteirolobatosorocaba.org.br)

sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org (sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org)

Assunto: Notificação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.712-7
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF9.D03.C62.B9F.9CA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

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

Código - Nome do Funcionário
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 15/10/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0024 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,32 | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | 530,68 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 531,00 | 0,00 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 531,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 531,00

R.G.: 446952904
T.P.: MENSALISTA

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/18
DATA

Ana Carolina Lobato
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 509,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E0.4E7.F19.11A.ADA

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 509,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5135-05 0024 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 40,0000 | 0,95 | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | 508,05 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 509,00 | 0,00 | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 509,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.270,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 509,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 509,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/18
DATA

Angelica Mori Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
CPF: 039.558.398-50
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 65.748-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 575,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DA6.2A8.85E.C07.8AD

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 575,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2711-05 0024 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,68 | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | 574,32 | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 575,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 575,00

R.G.: 153465372
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 575,00
Total de Descontos 0,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA

TOTAL LÍQUIDO 575,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.435,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/20
DATA

Elionai C. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
CPF: 398.708.178-10
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 20.913-9
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2BA.798.55D.095.CAC

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 531,00

ELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 1

000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,32 | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | 530,68 | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 531,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 531,00

R.G.: 473040037
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 531,00
Total de Descontos: 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 531,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. de Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 15/10/18 Ellen Engler Rodrigues
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1528

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 686,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.240.E54.EE3.B66.E1E

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 686,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES 4110-10 0024 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | 0,08 |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 40,0000 | 685,92 | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
CANCELADO
R\$ 686,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 686,00

FELIZ ANIVERSARIO R.G.: 487130378 T.P.: MENSALISTA Total de Vencimentos 686,00 Total de Descontos 0,00

BCO: - AG: - C/C: --CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO TOTAL LIQUIDO 686,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| 1.714,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 15/10/2018 DATA Jeniffer Graciano ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SIL
CPF: 038.629.810-61
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 28.596-X
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0A.345.907.9FD.F87

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

| Código - Nome do Funcionário | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 000078 - LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA | 5153-05 | | 0024 | 0000 | 0000 | 1 |

| Cod. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--|-------------------------|-----------------|--|---|------------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | | | |
| | | | Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>531,00</u> | Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>531,00</u> | |
| R.G.: 501680573 T.P.: MENSALISTA | | | Total de Vencimentos 531,00 | Total de Descontos 0,00 | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL | | | TOTAL LÍQUIDO | 531,00 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 15/10/2018 DATA Letícia ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIENE DE ALMEIDA
CPF: 182.291.168-05
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 27.479-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 461,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.55F.8D3.177.8D5.E4A

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 461,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

Demonstrativo de Pagamento de Salario
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

| Código | Nome do Funcionário | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------|-------|-----|
| 000069 | LUCIENE DE ALMEIDA | 5135-05 | | 0024 | 0000 | 0000 | 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,36 | | | | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | 460,64 | | | | |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
~~CANCELADO~~
RS 461,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 461,00

R.G.: 273091177
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 461,00
Total de Descontos: 0,00

TOTAL LIQUIDO: 461,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AJUDANTE DE COZINHA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.151,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/18
DATA

Luciene de Almeida
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:16
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
CPF: 214.308.978-30
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 30.110-8
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 1.291,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.176.019.508.D87.915

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.291,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
1311-20 0024 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|---|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 40,0000 | 0,62 | |
| 1520 | ADIANTEAMENTO DE SALÁRIO | | 1.290,38 | |
| | Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS | | | |
| | Termo de Colaboração nº | | | |
| | <u>2017 121660</u> | | | |
| | CANCELADO | | | |
| | R\$ <u>1.291,00</u> | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.291,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.291,00 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 1.291,00

Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
CANCELADO
R\$ 1.291,00

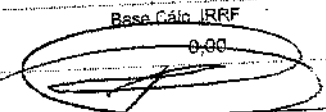
R.G.: 340741260
T.P.: MENSALISTA

BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: COORDENADOR PROJETO

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.225,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/18
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:07:15
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
CPF: 384.740.148-32
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 113.465-5
DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 531,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E3B.D8E.C59.2AE.3FE

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 531,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 15/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0024 0000 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,32 | |
| 1520 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | 40,0000 | 530,68 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 531,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL LIQUIDO | 531,00 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
~~CANCELADO~~
R\$ 531,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 531,00

R.G.: 470608262
T.P.: MENSALISTA

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

| | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.326,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/10/2018
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA CAROLINA PERUCCI COSTA
CPF: 355.068.528-94
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 29.712-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 688,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.BF8.FBE.8C6.31A.6C6

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 688,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 31/10/2018

Código - Nome do Funcionário
000079 - ANA CAROLINA PERUCCI COSTA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0022 0003 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.326,69 | |
| 1430 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,69 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 530,88 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | 0,08 |
| 5850 | FALTAS E ATRASOS (T/H) | 0,3900 | | 2,35 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,32 |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 105,95 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.327,38 | 639,38 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 688,00

R.G.: 448952904
T.P.: MENSALISTA

TOTAL LÍQUIDO 688,00

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.326,69 | 1.324,34 | 1.324,34 | 105,94 | 1.028,80 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/18
DATA

Ana Carolina P. Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 121660
R\$ 688,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DONIZETE MORI LESSA G
CPF: 278.940.598-03
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 62.891-3
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 746,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.29F.236.04C.D5F.D81

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 746,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2018
Data do Crédito: 31/10/2018

Código - Nome do Funcionário

000011 - ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDEI

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5135-05 0022 0003 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.270,13 | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVIÇO | 1,0000 | 40,57 | |
| 0820 | HORA EXTRA 100% | 1,4100 | 16,28 | |
| 0880 | D.S.R. S/ HORAS EXTRAS | | 0,13 | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | | 0,16 | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 2,0000 | 25,70 | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 2,0000 | | 508,05 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 40,0000 | | 0,51 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,95 |
| 9860 | I.N.S.S. | 6,0000 | | 109,16 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
~~CANCELADO~~
R\$ 746,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 746,00

R.G.: 575066830
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.364,67
Total de Descontos 618,67

TOTAL LÍQUIDO 746,00

BOO: - AG: - C/C: - CARGO: AUXILIAR CHEFE DA COZINHA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.270,13 | 1.364,51 | 1.364,51 | 109,16 | 1.255,35 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/18
DATA

Angélica Lessa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

17/10/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELLEN ENGLER RODRIGUES
 CPF: 390.708.178-10
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 20.913-9
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 559,08

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7BD.8EB.78B.1CF.379

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 559,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2018
 Data do Crédito: 31/10/2018

| Código - Nome do Funcionário | C.B.O. | Emp. Local | Deppto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------------------------------|---------|------------|---------|-------|-------|-----|
| 000071 - ELLEN ENGLER RODRIGUES | 5153-05 | 0022 | 0003 | 0000 | 1 | 1 |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.326,69 | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,27 | |
| 5030 | DESC CONV. FARMACIA | 1,0000 | | 33,50 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 530,68 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 6,0000 | | 0,29 |
| 5780 | VALE TRANSPORTE | 3,1600 | | 79,60 |
| 5850 | FALTAS E ATRASOS (T/H) | 8,0000 | | 19,06 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTADO | | | 0,32 |
| 9860 | I.N.S.S. | | | 104,61 |

Pago com Recursos
ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 559,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/21660
 R\$ 559,00

R.G.: 473040037
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.327,06
 Total de Descontos: 768,06
TOTAL LÍQUIDO: 559,00

J.: - AG.: - C/C: - CARGO: EDUCADOR SOCIAL

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.326,69 | 1.307,63 | 1.307,63 | 104,61 | 1.203,02 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/18
 DATA

Ellen E. Rodrigues
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIONAI CRISTIANO VIEIRA
 CPF: 039.558.398-50
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 65.748-4
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 798,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.A6F.A24.FC2.65F.AE5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 798,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------|------------------------|
| 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S | | | Recibo de Pagamento de Salário | | |
| R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA | | | OUTUBRO/2018 | | |
| 71.492.318/0001-85 | | | Data do Crédito: 31/10/2018 | | |
| Código - Nome do Funcionário | | | C.B.O. | Emp. Local | Depto. Setor Seção FI. |
| 000026 - ELIONAI CRISTIANO VIEIRA | | | 2711-05 | 0022 | 0003 0000 1 |
| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.435,80 | | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVICO | 1,0000 | 28,02 | | |
| 1460 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,85 | | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 2,0000 | 0,85 | | |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 574,32 | |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | 0,99 | |
| 11 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | | | 0,68 | |
| 9880 | I.N.S.S. | 8,0000 | | 119,40 | |
| Pago com Recursos ESTADUAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>798,00</u> | | | Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 / 21660</u> R\$ <u>695,39</u> | | |
| R.G.: 153465372 | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| T.P.: MENSALISTA | | | 1.493,39 | 695,39 | |
| BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: CHEFE DE COZINHA | | | TOTAL LÍQUIDO | | |
| | | | 798,00 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.435,80 | 1.492,54 | 1.492,54 | 119,40 | 1.373,14 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 30/10/20 | Elionai Vieira | |
| | | | DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |

4378

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 /10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO 08:48:25
 62006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
 CNPJ: 71.492.318/0001-85
 FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30 SP
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA 30.118-8
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.491,00
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.885.B9A.C27.976.A98

Transação efetuada com sucesso por: 38827170 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1491,00

DELTA CONTABILIDADE

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

Recibo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 31/10/2018

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 1311-20 0022 0003 0000 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|----------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 000002 | Nome do Funcionário | | 3.225,95 | |
| 000002 | RICARDO APARECIDO CAMPOS | | | |
| 001 | SALÁRIO | 30,0000 | | |
| 0542 | ADIC TEMPO DE SERVICO | 1,0000 | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | | |
| 1998 | PREMIO PERMANENCIA % | 2,0000 | | |
| 5030 | DESC CONV. FARMACIA | ,0000 | | 113,67 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | 290,38 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIORE | 1,0000 | | 0,55 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | 10,0000 | | 114,83 |
| 8951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 11,0000 | | 0,62 |
| 9860 | I.N.S.S. | 15,0000 | | 386,19 |
| 9870 | I.R.R.F. | | | 113,89 |
| Total de Vencimentos | | | 3.511,13 | 2.020,13 |
| TOTAL LÍQUIDO | | | | 1.491,00 |

Pago com Recursos
 ESTADUAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 CANCELADO
 R\$ 1491,00

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660
 R\$ 1491,00

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO
 Salário Base 3.225,95
 Base Calc. FGTS 3.510,78
 F.G.T.S. do Mês 280,86
 Base Calc. IRRF 3.124,69
 Faixa IRRF 15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

31/10/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:48:25
 6962006962

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: THAMIRES GONCALVES COSTA
 CPF: 384.740.148-32
 AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE
 CONTA: 113.465-5
 DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 492,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7P9.0D9.762.5A9.C89

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 492,00

DELTA CONTABILIDADE

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2018

Data do Crédito: 31/10/2018

FOLHAMATICO

Código - Nome do Funcionário
 000073 - THAMIRES GONCALVES COSTA
 C.B.O. 5153-05
 Emp. Local 0022
 Depto. 0003
 Setor 0000
 Seção 0000
 FI. 1

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | Fl. |
|------|--------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------|
| 0001 | SALÁRIO | 30,0000 | 1.326,69 | | 530,68 |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,84 | | 0,12 |
| 5610 | ADIANTAMENTO (VALE) | 40,0000 | | | 12,48 |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 2,0700 | | | 186,89 |
| 5850 | FALTAS E ATRASOS (T/H) | 2,0000 | | | 0,32 |
| 6023 | CONVENIO MEDICO | | | | 105,14 |
| 6951 | DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME | 8,0000 | | | |
| 9880 | I.N.S.S. | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.327,63 | 835,63 | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 492,00 |

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 492,00

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 492,00

R.G.: 470608262
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.327,63
 Total de Descontos 835,63
TOTAL LÍQUIDO 492,00

AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADOR SOCIAL

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1.326,69 | 1.314,21 | 1.314,21 | 105,13 | 1.019,48 | 0,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/10/2018
 DATA

Thamires
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
 Fone: (15) 3219-1920 – e-mail: siasconvenios@sorocaba.sp.gov.br



1542

| PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | |
|---|---|
| Sorocaba 12/11/2018 | |
| Organização: | MONTEIRO LOBATO |
| Serviço: | SCFV DE 06 A 11 ANOS |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | OUTUBRO |
| Valor: | R\$ 18.928,97 |
| <p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p> | |
| Leonardo D. Nascimento chefe de Divisão de Parcerias e planejamento SIAS/DFP _____ Chefe de Seção | Patricia da Silva Oliveira seção de Convênios e Parcerias/SIAS _____ Funcionário (a) |

| À SEFAZ/DAC | |
|--|--|
| De acordo com a manifestação supra, aprovo as contas apresentadas pela organização e solicito o pagamento conforme informações abaixo: | |
| Competência: | NOVEMBRO |
| Valor | R\$ 18.928,97 (Dezoito mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos). |
| Empenho (s): | 3992 |
| Leonardo D. Nascimento chefe de Divisão de Parcerias e planejamento _____ Outorgado | |

À SIAS

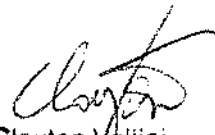
Constam débitos em aberto desta entidade, junto ao município, que acarretarão na descontinuidade dos repasses de subvenção conforme dispositivo legal:

Art. 2º da Lei Nº 6.870 de 12 de agosto de 2003: "§ 4º Ficam proibidos de receber créditos e restituição de indébitos, os sujeitos passivos que possuírem débitos de qualquer natureza com a Fazenda Municipal."

Dessa maneira, faz-se necessário o pagamento e a manutenção dos débitos em dia, para efetivo repasse da subvenção dos próximos meses.

Em se tratando de parcelas do exercício vigente, entrar no portal da Prefeitura de Sorocaba (www.sorocaba.sp.gov.br) para emissão de 2ª via. Débitos de exercícios anteriores procurar a Dívida Ativa situada na Casa do Cidadão do Paço Municipal/telefones: (015) 3238-2723/3238-2378 , e demais unidades das Casas do Cidadão.

Após regularização, retornar para efetiva ordem de pagamento.


Clayton Valiini
Aux. de Administração
SEFIDAZISC

23/11/18

ENC: Débitos monteiro lobato

Sandra Candido da Silva Souza [sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org]

Enviado: segunda-feira, 26 de novembro de 2018 13:47

Para: Ronaldo Stange Adv [ronaldo.stange@adv.oabsp.org.br]; Rosirlei Bernardes; contabii2@deltanegocios.com.br

Cc: Angelo Michelin [angelo.michelin@monteirolobatosorocaba.org]; ailton.sewa@hotmail.com; murilomauad@gmail.com

Anexos: 32.22.25.1696.01.000 26112~1.pdf (45 KB); GTPY26112018 R\$ 408,67.pdf (7 KB)

Boa tarde,

Segue anexo o comprovante de pagamento.

Att

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
Sandra Cândido da Silva Souza
Financeiro
(15) 3221-4970

-----Mensagem original-----

De: Rosirlei Bernardes <robernardes@sorocaba.sp.gov.br> Enviada em: segunda-feira, 26 de novembro de 2018 11:54

Para: ailton.sewa@hotmail.com; abelha23@terra.com.br; Sandra Candido da Silva Souza <sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org>; monteiro.sor@terra.com.br; fiscal1@deltanegocios.com.br

Assunto: RES: Débitos monteiro lobato

Bom dia, estamos aguardando retorno da entidade.

Att.

Rosirlei Bernardes
Secretaria de Igualdade e Assistência Social Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3219-1920

De: Rosirlei Bernardes

Enviado: sexta-feira, 23 de novembro de 2018 13:46

Para: ailton.sewa@hotmail.com; abelha23@terra.com.br; sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org

Assunto: ENC: debitos monteiro lobato

Boa tarde, segue despacho da Secretaria da Fazenda, pois o repasse Federal de Outubro não ocorreu por consequência dos débitos.
Aguardo comprovante de pagamento dos débitos e certidão atualizada.

Att.

Rosirlei Bernardes
Secretaria de Igualdade e Assistência Social Rua Santa Cruz 116, Centro
(15) 3219-1920



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------|------------------|-------|
| DATA DAM 995.836/18-09 | NOSSO NÚMERO 01000089958361809 | DATA DE EMISSÃO 26/11/2018 | AUTENTICIDADE E27D17C507338C97 | | | | |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 1.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | COMPROMISSÁRIO | | | | | |
| INSCRIÇÃO 2.22.25.1696.01.000 | | ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949 | CIDADE/UF SOROCABA/SP | | | | |
| RIRRO/LOTEAMENTO AIRRO REGIAO OESTE | | CEP 18.052-280 | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento | SE | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | JUROS FIN. | MULTA/JUROS/DESC | VALOR |
| 17 0011 001 00951800/17 | | IPTU/TAXAS | 16/10/2018 | 192,01 | 0,00 | 18,94 | 210,9 |
| 17 0011 002 00951800/17 | | IPTU/TAXAS | 16/11/2018 | 191,92 | 0,00 | 5,80 | 197,7 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| DATA DE VALIDADE 26/11/2018 | VALOR LANÇADO 383,93 | JUROS FIN. 0,00 | MULTA/JUROS 24,74 | DESCONTO 0,00 | TOTAL 408,67 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|

3: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), * (Débito Alíva CDA)

8163000004-8 08674404201-0 81126010000-3 89958361809-0

RECIBO DO
CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

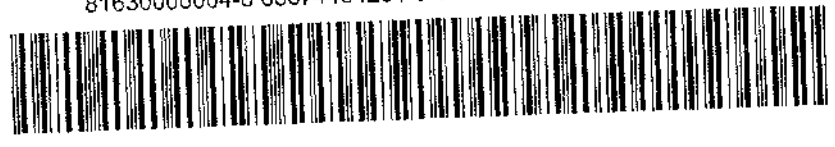
| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------|------------------|-------|
| DATA DAM 1.995.836/18-09 | NOSSO NÚMERO 01000089958361809 | DATA DE EMISSÃO 26/11/2018 | AUTENTICIDADE E27D17C507338C97 | | | | |
| CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO 1.492.318/0001-85 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA | | COMPROMISSÁRIO | | | | | |
| INSCRIÇÃO 12.22.25.1696.01.000 | | ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949 | CIDADE/UF SOROCABA/SP | | | | |
| RIRRO/LOTEAMENTO AIRRO REGIAO OESTE | | CEP 18.052-280 | | | | | |
| IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento | SE | TRIBUTO | VENCIMENTO | VALOR LANÇADO | JUROS FIN. | MULTA/JUROS/DESC | VALOR |
| 17 0011 001 00951800/17 | | IPTU/TAXAS | 16/10/2018 | 192,01 | 0,00 | 18,94 | 210,9 |
| 17 0011 002 00951800/17 | | IPTU/TAXAS | 16/11/2018 | 191,92 | 0,00 | 5,80 | 197,7 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| DATA DE VALIDADE 26/11/2018 | VALOR LANÇADO 383,93 | JUROS FIN. 0,00 | MULTA/JUROS 24,74 | DESCONTO 0,00 | TOTAL 408,67 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|

3: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), * (Débito Alíva CDA)

8163000004-8 08674404201-0 81126010000-3 89958361809-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANC





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.18
0187000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTENAS LOWAY
AGENCIA: 101-0 CONTA: 1.226-0
EFETUADO POR: AILTON SEWAYBRICKER

Servenio PREFEITURA MMN SOPOCAMA
Ordem de Pagam 81630000004-0 00674404201-0
91126010000-2 89958061809-0
Data do pagamento 26/11/2018
Valor em Dinheiro 408,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 408,67

DOCUMENTO: 112605
AUTENTICACAO SISBB:
2.845.204.1A3.020.513

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

26/11/2018 13:39:19
26/11/2018 13:40:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.



Extrato de Débitos

INSCRIÇÃO SEM DÉBITO

Este documento não equivale a uma certidão negativa

Dados do Cadastro Econômico

Inscrição Municipal: 126.047

Situação: Ativa

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

Nome Fantasia: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço de Localização

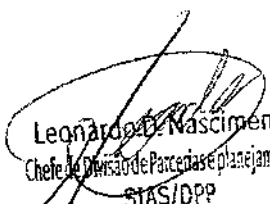
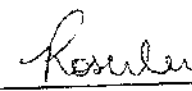
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

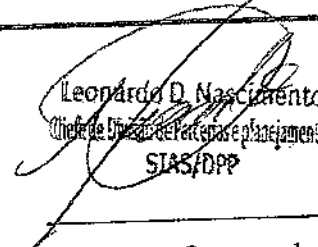
Atividade Principal

880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Sorocaba, 27 de novembro de 2018 - Usuário: Inascimento



| PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | |
|---|--|
| Sorocaba 27/11/2018 | |
| Organização: | MONTEIRO LOBATO |
| Serviço: | SCFV DE 06 A 11 ANOS |
| Fonte de recurso: | MUNICIPAL |
| Competência: | OUTUBRO |
| Valor: | R\$ 18.928,97 |
| <p>Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como todos os documentos exigidos, contratual e legalmente. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela possibilidade de aprovação integral desta.</p> | |
|  Leonardo D. Nascimento Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento SIAS/PPP _____ Chefe de Seção |  _____ Funcionário (a) |

| À SEFAZ/DAC | |
|---|---------------|
| De acordo com a manifestação supra, aprovo as contas apresentadas pela organização e solicito o pagamento conforme informações abaixo: | |
| Competência: | NOVEMBRO |
| Valor | R\$ 18.928,97 |
| Empenho (s): | 3992 |
|  Leonardo D. Nascimento Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento SIAS/PPP _____ Outorgado | |