

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRB	JAM
NAIR MARTINS DUARTE	1.365,98	122.06363.90-0	0,00	13/02/2013	01			19/12/2018	Y	05143	
OLETE DO LAGO	625,15	203.15289.31-1	0,00	13/09/2012	01			25/12/2018	Y	0,00	
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	681,85	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			04/11/2018	Y	05143	
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	1.213,18	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			03/12/2018	Z5	0,00	
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	1.213,18	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			03/12/2018	Z5	0,00	
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	1.213,18	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01			03/12/2018	Z5	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	755,50	128.83414.24-8	0,00	20/08/2010	01			09/12/2018	Y	03131	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	2.099,60	128.89039.25-2	0,00	04/09/2013	01			0,00		05143	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	966,76	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			0,00		0,00	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	341,75	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			02/12/2018	P3	05143	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	341,75	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			04/12/2018	Z5	0,00	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	341,75	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			11/12/2018	P3	05143	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	341,75	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			12/12/2018	Z5	05143	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	341,75	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			17/12/2018	P3	05143	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	341,75	123.03494.79-8	0,00	06/06/2018	01			19/12/2018	Z5	05143	
ROSILENE BARBOSA	1.205,85	165.31925.86-9	0,00	01/09/2014	01			0,00		05143	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.395,28	126.93863.26-2	0,00	03/12/2012	01			18/12/2018	F3	0,00	
				215,57				0,00		02521	
										0,00	

1484

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
 HORA: 10:30:05
 PAG: 0005/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 INSCRIÇÃO:

REM 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
 CONTRIB SEG DEVIDA
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 DEPOSITO
 CBO
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		126.93863.26-2			03/12/2012 01			
SENHORINHA MAIA MORAES	642,44		201.27691.79-5		04/01/2013 01		05143	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	621,46		108.80488.06-6		03/09/2014 01	0,00	0,00	
			0,00	94,86		0,00	05143	
			0,00				0,00	
					19/12/2018 Z5			02521

1445

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
 HORA: 10:30:05
 PÁG: 0006/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	COMP: 12/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,00	CBO
TOMADOR/OBRA:											JAM
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO		
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	13	13							
ANTONIO AGUIAR COSTA	1.142,00	124.73510.67-0	0,00	228,40	13				0,00	05163	
TEREZA JERONIMO DA SILVA	62,50	124.27224.74-1	0,00	12,50	13				0,00	07632	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	18.740,60	0,00	3.992,74	0,00							
42.032,65											

11/286

DATA: 27/12/2018
 HORA: 10:30:05
 PAG: 0007/0009

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

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 CIDADE: SOROCABA

EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1
 Nº DE CONTROLE: K4xslGe12hJ0000-3

Nº ARQUIVO: JyzhEheWU7r0000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 18052-280
 BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 8800600
 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	40.828,15	18.740,60	40.828,15	0,00
13	2	1.204,50	0,00	1.204,50	0,00
TOTAIS:	24	42.032,65	18.740,60	42.032,65	0,00

1424

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2018
HORA: 10:30:05
FAG: 0008/0009

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: K4xs1ce12hJ0000-3 N° ARQUIVO: JyzhEheWU7r0000-4
COMP: 12/2018 COD REC.115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDEFANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 13.792,46
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 6.348,75

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 40.828,15
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 18.740,60

QUANTIDADE TRABALHADORES 22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.611,29	0,00	0,00	0,00	1.611,29

1.448

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA Nº DE CONTROLE: K4xs1Gel2hJ0000-3
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: JyzhEheWU7r0000-4
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 8800600
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.074,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.201,66
SALÁRIO FAMÍLIA: 126,84 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	6	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	10	Z6:	0

1429

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

1780

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

Seu arquivo jyzhehewu7r00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2018 às 10:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 59824D25.B406489D.BF24EC31.0B6C5FAD.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JyzhEheWU7r00004


Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 12/2018


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

1781

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.208,96
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.208,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Data de Vencimento: 18/01/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 121660

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	12/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	1.208,96
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	1.208,96
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SIAS MUNICIPAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85
 Data de Vencimento: 18/01/2019

1432

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
 6962006962 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO INSS	1.208,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.208,96

=====

DOCUMENTO: 122803

AUTENTICACAO SISBB: 4.BEE.5B3.A25.612.004

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.46
 6962006962 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====

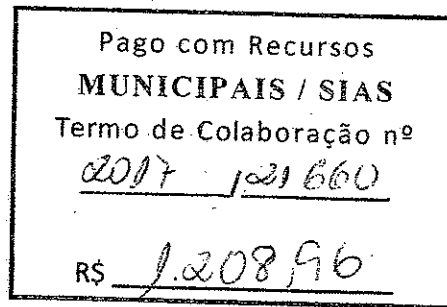
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2018
VALOR DO INSS	1.208,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.208,96

=====

DOCUMENTO: 122803

AUTENTICACAO SISBB: 4.BEE.5B3.A25.612.004

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



1.483



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,60 C
03/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	328,33 C	
				03/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	18.928,97 C	
				03/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
03/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	150,00 C	
				03/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/12/2018		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	17.481,14 D	
				03/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/12/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	1.637,43 D	328,33 C
04/12/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	328,33 D	
04/12/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.700.043.410	3,00 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	47,00 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.391.100.249.228	61,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	45,60 C
14/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	18.928,92 C	
				14/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
14/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	5.230,00 C	
				14/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/12/2018		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	5.230,00 D	
				14/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.978	5.230,00 D	
14/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.951.756	31,50 D	13.713,02 C
				Tarifa referente a 14/12/2018			
17/12/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	13.713,02 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	5.164,16 C	
				20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.405	5.164,16 D	
20/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	541,23 D	
				14/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	5.164,16 D	
				14/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.041.848	31,50 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	5.736,89 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.622,91 C	
				21/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
21/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.994	1.622,91 D	
21/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.448.710	3,50 D	
				Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	46,50 C
24/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	1.451,44 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	1.404,94 C	0,00 C
26/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.601	370,75 D	
				BANCO DO BRASIL			
26/12/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	370,75 C	0,00 C
28/12/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	600,00 C	
				28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			

1.984

28/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.609,72 C	
		28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.609,72 C	
		28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	600,00 C	
		28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.458	3.219,44 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.460	6.319,00 D	
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	500,00 D	
		237 2366 30718944810 FABIO BENDOLAN			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.802	1.611,29 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.803	1.208,96 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.663.310	7,00 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.663.311	31,50 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8.477,75 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

1785

G332020951264155056
02/01/2019 10:05:21



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	551,96			26,832548		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.637,43			79,587521	20,573953853	106,420069
04/12/2018	APLICAÇÃO	328,33			15,955861	20,577391230	122,375930
04/12/2018	RESGATE	50,00			2,429851	20,577391230	119,946079
	Aplicação 24/10/2018	50,00			2,429851		
05/12/2018	RESGATE	50,00	0,01		2,429931	20,580827691	117,516148
	Aplicação 24/10/2018	50,00	0,01		2,429931		
17/12/2018	APLICAÇÃO	13.713,02			665,403350	20,808582748	782,919498
20/12/2018	RESGATE	5.736,89	0,85	3,32	278,436437	20,618924948	504,483061
	Aplicação 24/10/2018	452,77	0,28		21,972766		
	Aplicação 03/12/2018	1.639,02	0,46	1,53	79,587521		
	Aplicação 04/12/2018	328,61	0,08	0,30	15,955861		
	Aplicação 17/12/2018	3.316,49	0,03	1,49	160,920289		
21/12/2018	RESGATE	50,00		0,02	2,425521	20,622376630	502,057540
	Aplicação 17/12/2018	50,00		0,02	2,425521		
24/12/2018	RESGATE	1.404,94	0,05	0,83	68,162077	20,624664962	433,895463
	Aplicação 17/12/2018	1.404,94	0,05	0,83	68,162077		
26/12/2018	RESGATE	370,75	0,02	0,24	17,985602	20,628167453	415,909861
	Aplicação 17/12/2018	370,75	0,02	0,24	17,985602		
28/12/2018	RESGATE	8.477,75	0,90	6,86	411,217654	20,635081980	4,692207
	Aplicação 17/12/2018	8.477,75	0,90	6,86	411,217654		
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,84			4,692207		4,692207

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	551,96
APLICAÇÕES (+)	15.678,78
RESGATES (-)	16.140,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,83
IOF (-)	11,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	96,84

Valor da Cota	
30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade	
No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020951264155017
02/01/2019 09:59:34

17206

Cliente - Conta atual

Agência 491-0
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Di. Saldo	Di. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor/R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	100,00 C	
			03/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	2.075,00 D	
			03/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
03/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	18.928,97 D	
			03/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	20.903,97 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	147.892	3.439,40 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	3.439,40 D	0,00 C
10/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.439,40 D	
			10/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.439,40 C	0,00 C
14/12/2018		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	104.965	18.928,92 C	
			MUNICIPIO DE SOROCABA			
14/12/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	245.444	2.075,00 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/12/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	280.660	4.462,30 C	
			FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
14/12/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.448,00 C	
			14/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	2.075,00 D	
			14/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
14/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	4.462,30 D	
			14/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
14/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	18.928,92 D	
			14/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
14/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.975	1.448,00 D	
14/12/2018		0000	13113 170 Tar Pag Safar Créd Conta	823.480.903.948.509	3,50 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3,50 C	0,00 C
17/12/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	873.510.900.398.271	48,00 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	48,00 C	0,00 C
21/12/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	339.043	3.439,45 C	
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	3.439,45 D	0,00 C
26/12/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	324,00 C	
			26/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
26/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	122.601	324,00 D	0,00 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/12/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	50,00 C	
			27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/12/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	109.305	7.839,30 C	
			FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
27/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.772,00 D	
			27/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	7.839,30 D	
			27/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
27/12/2018		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.722,00 C	0,00 C

137*

28/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.073,89 C	
		28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.459	4.073,89 D	
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.461	1.755,00 D	
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.660.252	3,50 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.660.253	3,50 D	
		Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.762,00 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

1787

28/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.073,89 C
		28/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON		
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.459	4.073,89 D
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.461	1.755,00 D
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.660.252	3,50 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.660.253	3,50 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.762,00 C 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020951264155013
02/01/2019 09:57:51

6847

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cd. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 03/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.075,00 C	
03/12/2018		6962	99015 870 Transferência recebida 03/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	17.481,14 C	
03/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.001.376	7.189,43 C	
03/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 03/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	328,33 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.301	62,22 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.302	247,97 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.303	430,00 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.304	15.271,43 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	100,00 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	100,00 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	100,00 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	150,00 D	
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	9.955,62 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	7.825.032	17.486,02 C	
04/12/2018		8395	18094 103 Cheque Pago Outra Agência	853.885	369,60 D	
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.401	2.517,50 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	14.598,92 D	0,00 C
05/12/2018		8395	15426 830 Depósito Online	2.412.338.390	2.000,00 C	
05/12/2018		8395	15426 830 Depósito Online	2.720.657.796	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1653 6202645000193 EVANDRO DE LIM	3.078.015	500,00 C	
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0278 9257229874 MARCIA HELENA	4.498.673	1.650,00 C	
05/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 05/12 3344 2134-2 ARMARINHOS FER	553.344.000.002.134	1.204,69 D	
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.501	1.568,07 D	
05/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2069 024140932000106 I.R.V. CARDOS	120.502	185,90 D	
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título IMPRIMA SUPRI	120.503	70,00 D	
05/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.061.221	35,00 D	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.086,34 D	0,00 C
06/12/2018		4856	99012 870 Transferência recebida 06/12 4856 16840-8 ANTONIO CARLOS	524.856.000.016.840	5.000,00 C	
06/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 06/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	362,70 D	

1890

06/12/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	1.430,82 D	
		06/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.601	653,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.602	440,96 D	
		237 1007 010902886000112 MARIA AUXILIA			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.112,52 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.194.930	5.631,50 C	
		104 4137 71869358000101 A P A DE S			
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.306.538	900,00 C	
		341 4877 2646036000172 PAULMARIS SORO			
07/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.307	3.330,40 D	
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	137,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.702	429,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.703	300,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
07/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
		06/12 0964 24884-3 ANA CAROLINE M			
07/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	772,20 D	
		06/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E			
07/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	870,20 D	
		06/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E			
07/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.082.804	7,00 D	
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.015,30 C	0,00 C
10/12/2018	8395	17408 911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.478	4.240,00 *	
10/12/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.412.338.440	2.000,00 C	
10/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	3.439,40 C	
		10/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	1.283,23 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.002	383,28 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.003	546,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.004	2.086,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.005	75,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.006	23,03 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.007	1.204,91 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	162,80 C	0,00 C
11/12/2018	0199	10842 830 Depósito Online	1.991.084.200.486	5.000,00 C	
11/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.001.308	7.615,82 C	
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	86,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.102	1.061,08 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.103	1.659,38 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.104	887,68 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	617,50 D	
		033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI			
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	12.544,18 D	
11/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.478	4.240,00 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.794.347	1.650,00 C	
		341 0278 9257229874 MARCIA HELENA			
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.814.605	665,00 C	
		237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE			
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	645,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

1491

12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.202	620,61 D	
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.203	440,00 D	
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.204	432,82 D	
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.205	1.807,40 D	
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.206	95,45 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.726,28 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0041 15102658000181 ZARA BUFFET E	9.241.949	3.086,25 C	
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 3006 19745155000185 ZERO A Z P E E	9.921.782	3.000,00 C	
13/12/2018	8395	12515 103 Cheque Pago Outra Agência	853.888	530,00 D	
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.301	291,00 D	
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.302	1.187,00 D	
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.303	811,75 D	
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	3.266,50 D	0,00 C
14/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 14/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	412,00 C	
14/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 14/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	4.462,30 C	
14/12/2018	6962	99015 870 Transferência recebida 14/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	5.230,00 C	
14/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	5.621.082	36.088,01 C	
14/12/2018	8395	17898 103 Cheque Pago Outra Agência	853.886	544,00 D	
14/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.974	8.472,00 D	
14/12/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	40.000,00 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.401	2.118,69 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.402	281,01 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.403	509,55 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.404	200,00 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.405	200,00 D	
14/12/2018	0000	13105 361 Pcto conta água SAAE SOROCABA	121.406	1.070,14 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI	121.407	617,50 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	121.408	1.833,77 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	121.409	600,00 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2366 015506598000162 HUDSON HENRIQ	121.415	244,98 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.448,00 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	412,00 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	533,00 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 12/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E	292.300.000.044.618	1.721,60 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	5.230,00 D	
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.948.507	28,00 D	

1.492

Tarifa referente a 14/12/2018						
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	19.871,93 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.099.416	1.650,00 C	
		237 1614 20036394000145 RENATA LAMMOGL				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.701	860,85 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.702	967,20 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.703	150,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.704	23,03 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.705	283,08 D	
		VIVO SP				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.706	34,61 D	
		VIVO SP				
17/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.022.140		5,30 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	674,07 C	0,00 C
18/12/2018	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.254.089.194		3.000,00 *	
18/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		617.993	48,00 C	
		341 3817 1802550887 NILDO MAXIMO B				
18/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		5.481.059	5.000,00 C	
		341 6317 70844453404 EDJANILSON DE				
18/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.001.318		61.952,72 C	
18/12/2018	8395	17193 103 Cheque Pago Outra Agência		853.887	352,70 D	
18/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.805	1.469,12 D	
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.803	4.692,04 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC				
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.804	2.156,26 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC				
18/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514		2.140,25 D	
		30/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
18/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515		556,30 D	
		06/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.053.437		3,50 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	55.582,55 D	48,00 C
19/12/2018	3310	99020 870 Transferência recebida	603.310.000.043.323		1.300,00 C	
		19/12 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE				
19/12/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil		1.200.044	30.000,00 D	
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.901	888,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.902	639,75 D	
		BANCO DO BRASIL				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.903	620,81 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.904	1.568,07 D	
		BANCO DO BRASIL				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	615,82 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.906	663,05 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.907	2.248,72 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.908	1.807,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
19/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.007.578		11,40 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	34.714,82 C	
19/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.254.089.194		3.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		541,23 C	
		20/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
20/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		5.164,16 C	
		20/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		57.404	14.661,90 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.001	1.691,25 D	

1793

GPS- Ident.: 5159478000182 - 11/2018					
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	1.785,01 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.004	2.606,40 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.005	120,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.006	205,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.007	714,94 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.008	153,75 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	2.554,12 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	1.070,70 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011	409,97 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.012	159,11 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	466,38 D	
		14/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	88,83 D	
		14/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	5.164,16 D	
		14/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
20/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.103.023.398	6,10 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.032.165	73,50 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.456.700	246,00 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	26.824,53 C	0,00 C
21/12/2018	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	664,00 C	
		21/12 6511 26072-X LOJA MACONICA			
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.059.873	5.000,00 C	
		341 0513 66844317000112 GP SOM E LUZ L			
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.290.252	2.500,00 C	
		237 1008 29120384000168 A P O LOUREIRO			
21/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.993	1.602,73 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	1.482,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	466,13 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	300,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	865,32 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	388,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	750,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.622,91 D	
		30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.445.817	3,50 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	682,51 D	0,00 C
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.401	1.446,90 D	
		BANCO DO BRASIL			
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.402	697,19 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.403	270,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

1794

24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.404	1.447,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.406	2.498,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	2.248,00 D	
		20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
24/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	131,50 D	
		20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
24/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	1.583,00 D	
		20/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E			
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	10.322,39 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	120,00 D	
		237 2709 001287449000145 ORISMAR MATTO			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	1.261,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.603	693,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.604	280,90 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	324,00 D	
		20/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
26/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.019.021	5,30 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.685,15 C	0,00 C
27/12/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.131.172.567	192,00 C	
27/12/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.131.172.583	500,00 C	
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.772,00 C	
		27/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	500,00 C	
		27/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	412,00 C	
		27/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	7.053,40 C	
		27/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
27/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.001.272	4.100,00 C	
27/12/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	50,00 D	
		27/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	14.479,40 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.001.797	7.189,43 C	
28/12/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	600,00 D	
		28/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.464	13.089,00 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	2.865,08 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	698,72 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	691,28 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.807	12.046,31 D	
		BANCO DO BRASIL			
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.809	750,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.811	64,96 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	3.929,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	451,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.814	3.168,85 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.815	409,97 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	228,85 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	535,51 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			

1895

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	122.818	456,29 D	
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	4.073,89 D	
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	1.320,00 D	
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	1.959,34 D	
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	1.609,72 D	
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	1.609,72 D	
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	600,00 D	
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conia Tarifa referente a 28/12/2018	823.620.904.660.250	66,50 D	
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.005.326	10,15 D	
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5 44.045,79 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020951264155013
02/01/2019 09:57:51

1496

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2018 até 31 / 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 03/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.075,00 C	
03/12/2018		6962	99015 870 Transferência recebida 03/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	17.481,14 C	
03/12/2018		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.001.376	7.189,43 C	
03/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 03/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	328,33 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.301	62,22 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.302	247,97 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.303	430,00 D	
03/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	120.304	15.271,43 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	100,00 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	100,00 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	100,00 D	
03/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada 29/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	150,00 D	
03/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	9.955,62 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	7.825.032	17.486,02 C	
04/12/2018		8395	18094 103 Cheque Pago Outra Agência	853.885	369,60 D	
04/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	120.401	2.517,50 D	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	14.598,92 D	0,00 C
05/12/2018		8395	15426 830 Depósito Online	2.412.338.390	2.000,00 C	
05/12/2018		8395	15426 830 Depósito Online	2.720.657.796	1.000,00 C	
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1653 6202645000193 EVANDRO DE LIM	3.078.015	500,00 C	
05/12/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 0278 9257229874 MARCIA HELENA	4.498.673	1.650,00 C	
05/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 05/12 3344 2134-2 ARMARINHOS FER	553.344.000.002.134	1.204,69 D	
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	120.501	1.568,07 D	
05/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2069 024140932000106 I.R.V. CARDOS	120.502	185,90 D	
05/12/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título IMPRIMA SUPRI	120.503	70,00 D	
05/12/2018		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.061.221	35,00 D	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.086,34 D	0,00 C
06/12/2018		4856	99012 870 Transferência recebida 06/12 4856 16840-8 ANTONIO CARLOS	524.856.000.016.840	5.000,00 C	
06/12/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 06/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	362,70 D	

1797

06/12/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	1.430,82 D	
		06/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
06/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.601	653,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.602	440,96 D	
		237 1007 010902886000112 MARIA AUXILIA			
06/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	2.112,52 D	0,00 C
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.194.930	5.631,50 C	
		104 4137 71869358000101 A P A DE S			
07/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.306.538	900,00 C	
		341 4877 2646036000172 PAULMARIS SORO			
07/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.307	3.330,40 D	
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.701	137,20 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	120.702	429,80 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.703	300,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
07/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
		06/12 0964 24884-3 ANA CAROLINE M			
07/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	772,20 D	
		06/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E			
07/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	870,20 D	
		06/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E			
07/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.082.804	7,00 D	
07/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.015,30 C	0,00 C
10/12/2018	8395	17408 911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.478	4.240,00 *	
10/12/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.412.338.440	2.000,00 C	
10/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	3.439,40 C	
		10/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.001	1.283,23 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.002	383,28 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.003	546,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.004	2.086,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.005	75,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.006	23,03 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.007	1.204,91 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	162,80 C	0,00 C
11/12/2018	0199	10842 830 Depósito Online	1.991.084.200.486	5.000,00 C	
11/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.001.308	7.615,82 C	
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.101	86,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.102	1.061,08 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.103	1.659,38 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.104	887,68 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	617,50 D	
		033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI			
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	12.544,18 D	
11/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.478	4.240,00 C	0,00 C
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.794.347	1.650,00 C	
		341 0278 9257229874 MARCIA HELENA			
12/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.814.605	665,00 C	
		237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE			
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.201	645,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

1498

12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.202	620,61 D	
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.203	440,00 D	
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.204	432,82 D	
12/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.205	1.807,40 D	
12/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.206	95,45 D	
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.726,28 C	0,00 C
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0041 15102658000181 ZARA BUFFET E	9.241.949	3.086,25 C	
13/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 3006 19745155000185 ZERO A Z P E E	9.921.782	3.000,00 C	
13/12/2018	8395	12515 103 Cheque Pago Outra Agência	853.888	530,00 D	
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.301	291,00 D	
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.302	1.187,00 D	
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.303	811,75 D	
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	3.266,50 D	0,00 C
14/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 14/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	412,00 C	
14/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 14/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	4.462,30 C	
14/12/2018	6962	99015 870 Transferência recebida 14/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	5.230,00 C	
14/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	5.621.082	36.088,01 C	
14/12/2018	8395	17898 103 Cheque Pago Outra Agência	853.886	544,00 D	
14/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.974	8.472,00 D	
14/12/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	40.000,00 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.401	2.118,69 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.402	281,01 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.403	509,55 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.404	200,00 D	
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.405	200,00 D	
14/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	121.406	1.070,14 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 3327 014051992000190 PEPPER COMUNI	121.407	617,50 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 341 3817 16184253824 RONALDO STANGE	121.408	1.833,77 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	121.409	600,00 D	
14/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 2366 015506598000162 HUDSON HENRIQ	121.415	244,98 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.448,00 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	412,00 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	533,00 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 12/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E	292.300.000.044.618	1.721,60 D	
14/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 13/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	5.230,00 D	
14/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.948.507	28,00 D	

1799

Tarifa referente a 14/12/2018						
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	19.871,93 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		3.099.416	1.650,00 C	
		237 1614 20036394000145 RENATA LAMMOGL				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.701	860,85 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.702	967,20 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.703	150,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
17/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.704	23,03 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.705	283,08 D	
		VIVO SP				
17/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone		121.706	34,61 D	
		VIVO SP				
17/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.022.140		5,30 D	
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	674,07 C	0,00 C
18/12/2018	4831	99030 911 Depósito bloquead. 1d útil		1.254.089.194	3.000,00 *	
18/12/2018	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta		617.993	48,00 C	
		341 3817 1802550887 NILDO MAXIMO B				
18/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		5.481.059	5.000,00 C	
		341 6317 70844453404 EDJANILSON DE				
18/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.001.318		61.952,72 C	
18/12/2018	8395	17193 103 Cheque Pago Outra Agência		853.887	352,70 D	
18/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.805	1.469,12 D	
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.803	4.692,04 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC				
18/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.804	2.156,26 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC				
18/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514		2.140,25 D	
		30/11 0191 73514-0 LAR E M L DE S				
18/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515		556,30 D	
		06/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S				
18/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.520.900.053.437		3,50 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	55.582,55 D	48,00 C
19/12/2018	3310	99020 870 Transferência recebida	603.310.000.043.323		1.300,00 C	
		19/12 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE				
19/12/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil		1.200.044	30.000,00 D	
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.901	888,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.902	639,75 D	
		BANCO DO BRASIL				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.903	620,61 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.904	1.568,07 D	
		BANCO DO BRASIL				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.905	615,82 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.906	663,05 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos		121.907	2.248,72 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA				
19/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título		121.908	1.807,40 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.				
19/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.007.578		11,40 D	
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	34.714,82 C	
19/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito		1.254.089.194	3.000,00 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		541,23 C	
		20/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
20/12/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		5.164,16 C	
		20/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
20/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		57.404	14.661,90 D	
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.001	1.691,25 D	

1400

GPS- Ident.: 5159478000182 - 11/2018					
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	352,80 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	1.785,01 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.004	2.806,40 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.005	120,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.006	205,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.007	714,94 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.008	153,75 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.009	2.554,12 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.010	1.070,70 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.011	409,97 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.012	159,11 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2018			
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	466,38 D	
		14/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	88,83 D	
		14/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
20/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	5.164,16 D	
		14/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
20/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.103.023.398	6,10 D	
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.032.165	73,50 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.456.700	245,00 D	
		Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	26.824,53 C	0,00 C
21/12/2018	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	664,00 C	
		21/12 6511 26072-X LOJA MACONICA			
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.059.873	5.000,00 C	
		341 0513 66844317000112 GP SOM E LUZ L			
21/12/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.290.252	2.500,00 C	
		237 1008 29120384000168 A P O LOUREIRO			
21/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.993	1.602,73 D	
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	1.482,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.103	466,13 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.104	300,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.105	865,32 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.106	388,90 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.107	750,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
21/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.622,91 D	
		30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
21/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.445.817	3,50 D	
		Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	682,51 D	0,00 C
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.401	1.446,90 D	
		BANCO DO BRASIL			
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.402	697,19 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.403	270,00 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

1801

24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.404	1.447,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.406	2.498,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
24/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	2.248,00 D	
		20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
24/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	131,50 D	
		20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
24/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	1.583,00 D	
		20/12 2923 44618-1 AGILLITY S P E			
24/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	10.322,39 C	0,00 C
26/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.601	120,00 D	
		237 2709 001287449000145 ORISMAR MATTO			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.602	1.261,95 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.603	693,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
26/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.604	280,90 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
26/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	324,00 D	
		20/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
26/12/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.019.021	5,30 D	
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.685,15 C	0,00 C
27/12/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.131.172.567	192,00 C	
27/12/2018	8395	17408 830 Depósito Online	2.131.172.583	500,00 C	
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	1.772,00 C	
		27/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	500,00 C	
		27/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	412,00 C	
		27/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
27/12/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	7.053,40 C	
		27/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
27/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.001.272	4.100,00 C	
27/12/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.071.875	50,00 D	
		27/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	14.479,40 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.001.797	7.189,43 C	
28/12/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	600,00 D	
		28/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.464	13.089,00 D	
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.801	2.865,08 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.805	698,72 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.806	691,28 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.807	12.046,31 D	
		BANCO DO BRASIL			
28/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.809	750,00 D	
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.811	64,96 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.812	3.929,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.813	451,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.814	3.168,85 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.815	409,97 D	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 12/2018			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.816	228,85 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.817	535,51 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			

1801

28/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.818	456,29 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	4.073,89 D
		30/11 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	1.320,00 D
		20/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	1.959,34 D
		27/12 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.609,72 D
		30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.609,72 D
		30/11 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
28/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	600,00 D
		27/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
28/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.904.660.250	66,50 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.005.326	10,15 D
		Tarifa referente a 28/12/2018		
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5 44.045,79 C	0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



1/203

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2019.

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 dezembro 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.
- O valor efetivamente ocorrido com Recursos humanos (5) está acima do orçamento planejado em função do pagamento do 13º salário dos colaboradores vinculadas ao projeto.
- 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.

José Murilo Marinho Mauad
Presidente

reipe Rubinato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4870

1204

Sorocaba, 09 de Janeiro de 2019.

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 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 vinte de dezembro, através de uma transferência bancária no valor de **R\$ 541,23** referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A).

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,



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 Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-288
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

1805

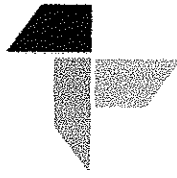
RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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	
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	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, 09 de Janeiro de 2019.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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:	DEZEMBRO	31	Ano: 2018
Vagas Conveniadas:	12		Data: 02/01/2019
Índice de Execução:	108		Total: 3348
	100,00%		

Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saida	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 Milena Del Prete Antonelli	7	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/07/2015		31
2 Ana Julia Rodrigues Oliveira	8	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/07/2015		31
3 Lais Brienze Gomes dos Santos	9	Vila Nicanor Marques	Colégio Politécnico	16/11/2016		31
4 Murilo Constante de Lima	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	17/11/2016		31
5 Isabela Naomi Ito Tanaka	8	Central Parque	Dem. Espontânea	18/11/2016		31
6 Maria Clara Ramos Souza	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/11/2016		31
7 Vinicius Enzo Morimoto	8	Central Parque	Dem. Espontânea	18/11/2016		31
8 Vinicius Rodrigues da Silva	9	Santa Terezinha	Dem. Espontânea	23/11/2016		31
9 Grazielle Santos Gonsales	9	Jardim Capitão	Irmão de assistido	29/11/2016		31
10 Luiz Gustavo Maciel de Mattos	11	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	29/11/2016		31
11 Richard Santos Gonsales	9	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/2016		31
12 Wellington Gonsales de Moraes	7	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/2016		31
13 Ana Clara Campos Molinar	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	05/12/2016		31
14 Kevin Duan Bueno Amaral	7	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	12/12/2016		31
15 Bruna Souza de Oliveira	11	Vila Jardim	Dem. Espontânea	15/12/2016		31
16 Renan Rodrigues Klehn	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/2016		31
17 Lucas Barbosa da Mota	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	05/01/2017		31
18 Laura Brienze Gomes dos Santos	5	Vila Nicanor Marques	Dem. Espontânea	08/01/2017		31
19 Marcela Tozzi Pádua	11	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	10/01/2017		31
20 Arthur Chaves da Silva	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/01/2017		31
21 Betina Vitória Almeida de Souza	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	25/01/2017		31
22 Gustavo Souza Rosa	7	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/01/2017		31
23 Julia Rios Bonadia Alexandre	7	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	03/02/2017		31

1808


24	Larissa Stefani Daniel	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	03/02/2017	31
25	Christian Barros da Silva	7	Caguaçu	Dem. Espontânea	08/02/2017	31
26	Vitor Sant'Ana da Silva	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/02/2017	31
27	Miguel de Oliveira Daniel	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/02/2017	31
28	Jeniffer Proença Matias	9	Parque Sta. Isabel	Dem. Espontânea	23/02/2017	31
29	Murillo Alves Wodiener Sena	6	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	06/03/2017	31
30	Arthur Henrique Espindola Soares	7	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/03/2017	31
31	Gabrielly Espindola Soares	9	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/03/2017	31
32	Júlia Megumi Ito Tanaka	6	Central Parque	Irmão de assistido	13/03/2017	31
33	Pietro Antônio Castro Silva	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	24/04/2017	31
34	Ana Clara Malaquias da Silva	10	Jardim Europa	Escola Josefina	03/07/2017	31
35	Analice Silverio Levito	9	Jardim Europa	Escola Josefina	03/07/2017	31
36	Lorenzo Luiz Lotfi	7	Jardim Santa Cruz	Colegio Cruz Azul	07/08/2017	31
37	Ana Laura Macedo de Paula	6	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	31
38	Maria Heloysa Macedo de Paula	9	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	31
39	Renato Oliveira Assumpção	6	Piazza di Roma	Dem. Espontânea	26/09/2017	31
40	Isadora Albuquerque	7	Vila Jardim	Colegio Cruz Azul	16/10/2017	31
41	Matcos Vinicius Arantes Bocuto	10	Vila Barão	Dem. Espontânea	22/11/2017	31
42	Yasmin Rafaela Vieira da Rosa	6	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	30/11/2017	31
43	Alexandre Tozzi Pádua	10	Ipanema do Meio	Irmão de assistido	11/12/2017	31
44	Ana Beatriz Vieira da Rosa	6	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
45	Ana Laura Santos Gonsales	5	Pq. Santa Isabel	Irmão de assistido	08/01/2018	31
46	Brendha Laviny Bueno do Amaral	6	Jardim Guadajajara	Irmão de assistido	08/01/2018	31
47	Gabrielly Afonso Barbosa	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
48	Henrique Ayres de Pontes	7	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
49	Ian Muniz Alves de Oliveira	8	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
50	João Vycor Alves de Almeida	5	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
51	Luiza Emanuele Diniz da Silva	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
52	Maria Eduarda Lopes	7	Vila Jardim	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
53	Pedro Lucas Freitas dos Santos	10	Jardim Guadajajara	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
54	Samuel José Plínio Ferraz Rosa	7	Vila Barão	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
55	Sophia Geovanna Adrião de Oliveira	9	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
56	Victor Hugo Adrião de Oliveira	6	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
57	Pedro Henrique de Campos Barnabé	6	Jardim dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	15/01/2018	31
58	Amanda Flávio Salles	11	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018	31
59	Emilly de Oliveira	9	Recanto Jatal	Dem. Espontânea	16/01/2018	31
60	João Pedro Paes de Almeida	8	Jd. Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018	31
61	Davi Gonçalves Santos	6	Centro	Colegio Cruz Azul	17/01/2018	31
62	Maria Eduarda de Oliveira Camargo	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	31

1002

63	Pedro Henrique de Oliveira Camargo	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	31
64	Vanessa Vitória Dias da Silva	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	31
65	Pablo Gustavo Ferreira Rosa	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/01/2018	31
66	Ana Cristina Ribeiro Mariano	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/01/2018	31
67	Ana Luiza Mendes Arruda	Trujillo	Dem. Espontânea	22/01/2018	31
68	Júlia Gabrielly Lima Claro	Parque Manchester	Dem. Espontânea	23/01/2018	31
69	Lara Bessa Basilio	Chacara Ana Maria	Dem. Espontânea	23/01/2018	31
70	Santiago Pedro Martins Ribeiro	Jardim Piratininga	Dem. Espontânea	24/01/2018	31
71	Adryan Souza Nerys Oliveira	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	29/01/2018	31
72	Henrique Gabriel Soares de Matos	Nova Manchester	Dem. Espontânea	30/01/2018	31
73	Ricardo de Carvalho Antunes	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	05/02/2018	31
74	Heilen Fabiana Correia Pinto	Vila Gabriel	Dem. Espontânea	26/02/2018	31
75	Marcos Antônio Carlos da Cruz	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	26/02/2018	31
76	Laura Aparecida Dias de Moraes	Guadalajara	Dem. Espontânea	28/02/2018	31
77	Guilherme Maximus Costa Oliveira	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	04/04/2018	31
78	Barbara Constante da Silva	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	24/04/2018	31
79	José Octávio Constante da Silva	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	24/04/2018	31
80	Raissa Ribeiro de Barros	Espirito Santo	Dem. Espontânea	02/05/2018	31
81	Kaíel Ettore Dias	Jardim Europa	Dem. Espontânea	07/05/2018	31
82	Kauã Enzo Dias	Jardim Europa	Dem. Espontânea	07/05/2018	31
83	Arthur Thiebes da Silva	Jardim Refugio	Escola Josefina	08/05/2018	31
84	Miguel da Silva de Oliveira	Jardim Caguaçu	Colegio Cruz Azul	21/05/2018	31
85	Miguel Souza Silva	Jardim Tatiana	Colegio Cruz Azul	21/05/2018	31
86	Mirella Eduarda Oliveira de Castro	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/05/2018	31
87	Mateus do Espirito Santo da Silva	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/05/2018	31
88	Caio Augusto Domingues Badaró	Jardim Refugio	Colegio Cruz Azul	28/05/2018	31
89	Davi de Oliveira Sant'ana	Jardim Nova Manchester	Escola Josefina	11/06/2018	31
90	Gustavo Vieira Machado	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	11/06/2018	31
91	Pedro Joaquim de Oliveira Sant'ana	Jardim Nova Manchester	Escola Josefina	11/06/2018	31
92	Isadora Quaranta Telini	Brigadeiro Tobias	Dem. Espontânea	17/07/2018	31
93	Davi Borges Condotto	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	06/08/2018	31
94	Théo Martins	Jardim Sorocaba	Colegio Cruz Azul	06/08/2018	31
95	Carolyne Kerr Irapão	Guadalajara	Dem. Espontânea	07/08/2018	31
96	Karine Kerr Teixeira Murça	Guadalajara	Dem. Espontânea	07/08/2018	31
97	Nicolas Bryan Rodrigues Amaral	Jardim Europa	Dem. Espontânea	13/08/2018	31
98	Gabriela de Souza	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	24/08/2018	31
99	João Vítor Oliveira Costa	Jardim Tatiana	Colegio Cruz Azul	30/08/2018	31
100	Marcelo Derato de Souza	Vossoroça	Dem. Espontânea	03/09/2018	31
101	Maria Antoniazzi Mialich	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	03/09/2018	31

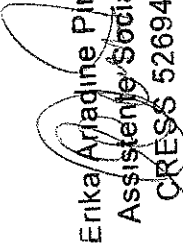
102	Matheus Derato de Souza	5	Vossoroça	Dem. Espontânea	03/09/2018	31
103	Rhuan Vial Arruda	7	Jardim Colorau	Dem. Espontânea	03/09/2018	31
104	Pedro Henrique Areas Guerra	10	Parque Campolim	Dem. Espontânea	05/09/2018	31
105	Diana Schoeps Obana	5	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/09/2018	31
106	Claricia Pereira Nunes	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	27/09/2018	31
107	Erick Duarte de Oliveira	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	01/10/2018	31
108	Nikolas Pedro da Silva	5	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018	31
Total						3348

Ricardo Aparecido Campos

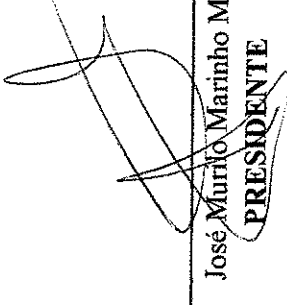


Ricardo Campos
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

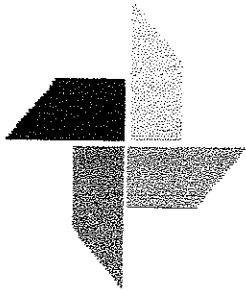
Erika Ariadine Pires
 Assistente Social
 CRESS 52694



Erika Ariadine Pires
ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS-52-694



José Murilo Marinho Mauad
PRESIDENTE

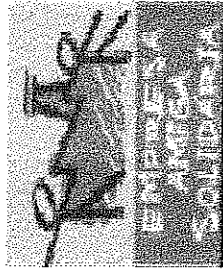


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Dezembro/2018.

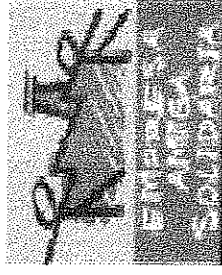
SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUP AL/ FAMILIAR)	Nº DE PART.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saudável	108	<p>Promovemos no decorrer do mês uma alimentação saudável considerada um eixo prioritário de nossas ações 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 Gimenez 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

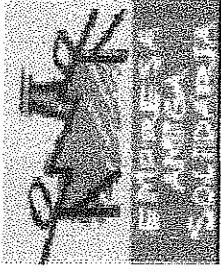
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



		<ul style="list-style-type: none">• 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.	
Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.	108	<p>13 acompanhamentos aos atendidos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ana Clara Malaquias: Demandas vulnerabilidades renda;• Christian Barros: Demandas comportamentais e emocionais;• Gabriela de Souza: Demandas emocionais e familiares – processo de adoção;• Gustavo Vieira: Demandas emocionais e conflitos familiar;• Henrique Ayres: Demandas emocionais e comportamentais;• Ian Muniz: Demandas de acesso a serviços;• Kaula Enzo: Demandas comportamentais;• Kevin Duan: Demandas de convivência com o grupo;• Marcelo Derato: Demandas comportamentais;• Mathheus Derato: Demandas comportamentais;• Micael: demandas com alimentação;• Rhuan Vial Arruda: Demanda Oftalmológica;• Vitor Sant’ana: Demandas com escola;• Participação nos desdobramentos e desenvolvimento do Projeto “Renovar Papo Aberto”, custeado pelo CMDCA – Conselho Municipal da Criança e Adolescente;• Participação do Fórum Permanente de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil que ocorreu no dia de 03/12/2018;	Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social

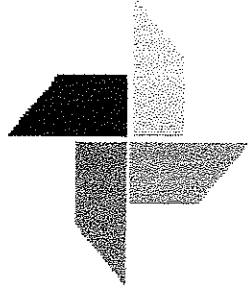
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<ul style="list-style-type: none">● Participação na elaboração e desenvolvimento da Ação Campanha Natal Solidário 2018 “Kit Incentivo aos Estudos”;● 2 Participações em reuniões com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços ofertados e executados no Projeto;● 8 Participações em reunião com Equipe Técnica para discussão de casos e reavaliação do desenvolvimento dos serviços ofertados no Projeto Renovar;● Participação no almoço especial de natal realizado para os atendidos no dia 07/12/2018;● Participação da Ação Solidária “Dia de Solidariedade” do Instituto SOS e Grupo Pão de Açúcar para arrecadação de alimentos que foram disponibilizados a nossa entidade para o preparo de alimentações que são ofertadas diariamente aos nossos atendidos;● Participação do 10º e último Encontro Projeto Renovar Papo Aberto realizado para as famílias dos atendidos do Projeto Renovar e convidados que ocorreu no dia 14/12/2018;● Participação na recepção da Equipe da Divisão de Vigilância Socioassistencial da SIAS - Secretaria de Igualdade e Assistência Social que utilizou o espaço do Refeitório da nossa entidade para realizar uma reunião geral com a Equipe de Vigilância e Cadastro Único, Bolsa Família.● Participação na execução de inscrições e busca ativa de novos atendidos;	
--	---	--

12/12

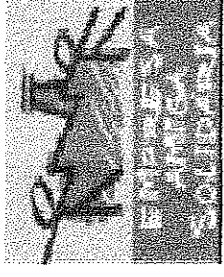


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

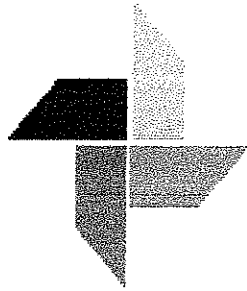
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	108	<ul style="list-style-type: none">• Atendimentos Data: 06/12/2018 Criança: Davi de Oliveira Queixa: Questões Comportamentais Intervenção: Reflexão sobre a postura. Data: 12/12/2018 Criança: Vitor Hugo Queixa: Questões Comportamentais Intervenção: Reflexão sobre a postura. Acompanhamento diário com equipe de orientadores, visando a observação e a identificação de demandas nos momentos coletivos	Hana Laura de Lima Equipe Técnica Psicóloga
ATIVIDADE I. Cultura, Artes e Educação patrimonial	108	<ul style="list-style-type: none">• Uma conversa com todos sobre o real significado do Natal, enfatizando os sentimentos exaltados neste momento, e a ligação com o consumo através da figura dos presentes e do personagem Papai Noel.• Realizamos no decorrer do mês inúmeras atividades com foco no Natal e nos preparativos para nosso Musical “ Que Brilhe o Sol”.• Desta forma realizamos a confecção de um grande painel de Árvore de Natal, confeccionado com as mãos de nossas crianças, onde as mãos foram pintadas e carimbadas neste painel, formando uma grande árvore, feitas de mãos.	Ellen Ana Leticia Thamires Equipe de Orientadores Sociais

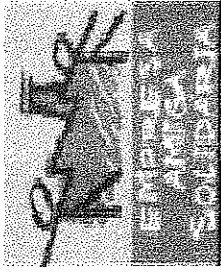


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

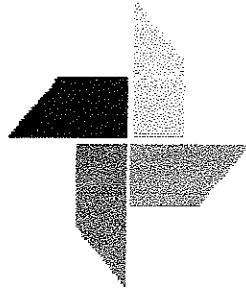
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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 e confecção de inúmeros enfeites de natal, que utilizamos para enfeitar diversos ambientes em nosso projeto.• Confecção dos figurinos com os materiais disponíveis para isso, tais como EVA, TNT, entre outros.• Finalização das confecções de Painéis e árvores de natal, utilizando para tal de diversas técnicas, como a construção de árvores com a figura de palma da mão de todas as crianças, a confecção de árvores utilizando o fundo de garrafas pets. Com a construção destas árvores, enfatizamos a auto estima, o pertencimento, a amizade, o quanto cada mão é importante, para que juntas formem nossa árvore de Natal, simbolizando que precisamos de todos para juntos construirmos uma sociedade justa.	Ellen Ana Leticia Thamires Equipe de Orientadores Sociais
OFICINA 1.2: Musicalização e Dança.	108	<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> <ul style="list-style-type: none">• Ensaios e repasses de coreografias e posições de palco das crianças que estarão participando das apresentações referente ao Musical “Que Brilhe o Sol”.• Ensaios Vocais e coreográficos das músicas a serem cantadas no musical.• Gravação das falas referente as narrações dos personagens do musical.• Para esta apresentação selecionamos algumas músicas que estará fazendo parte do espetáculo, tais como hallelujah com adaptação de Jotta A, Mais uma vez de Renato Russo, Boneca de Lata –Domínio Público, Palavras Mágica	Ellen Ana Leticia Thamires Equipe de Orientadores Sociais

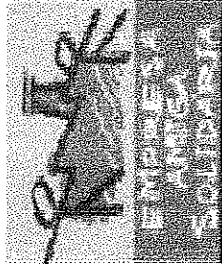


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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



		<ul style="list-style-type: none">• Continuação dos ensaios musicais com as crianças, acompanhando as mesmas com o violão e realizando a organização das vozes, dando ênfase as vozes que mais se destacavam no ensaio.• Ensaios e preparação das coreografias a serem utilizadas no espetáculo, organizando as crianças por danças específicas, onde cada grupo de crianças estará apresentando uma coreografia específica, acompanhada por uma determinada música.	Fábio Brandolan Oficineiro de Musicalização
OFICINA 1.3: Brinquedoteca	108	<ul style="list-style-type: none">• Momentos livres para as crianças, onde ofertamos diversos brinquedos e jogos e os mesmos ficam a vontade para estabelecer com as demais crianças as formas de condução das brincadeiras estabelecidas.	Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais
ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por Inteiro	108	<ul style="list-style-type: none">• Proporcionamos 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.• 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.	Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais

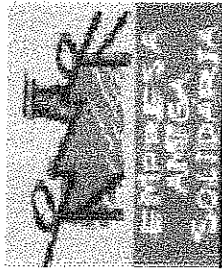
1815

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

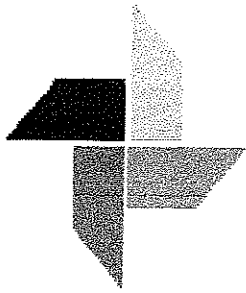
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



<p>OFICINA 2.1: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.</p>	<p>108</p>	<ul style="list-style-type: none">• Irrigação semanal e cuidados com o jardim e vasos ornamentais; visando a aquisição de posturas adequadas perante nossa natureza e os cuidados que temos que ter para com nossas plantas.	<p>Ellen Ana Letícia Thamires Orientadores</p>
<p>ATIVIDADE 3. Prática para uma Vida Plena e Saudável.</p>	<p>108</p>	<ul style="list-style-type: none">• 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.• Integração com todos os grupos para a prática esportivas, jogos coletivos, basquete, vôlei, queimada, onde todas as crianças em grupos, selecionam um esporte para participar, visando a prática física e a integração entre todos.• Realização da atividade “O que mudar em 2019” onde cada criança, realizou uma auto avaliação de seus comportamentos, ressaltando aquilo que acredita ser necessário mudar em 2019, desta forma escreveram uma carta, colocando nela seus desejos para o próximo ano, onde estas cartas serão guardadas e abertas apenas em dezembro de 2019, onde faremos uma avaliação se todos os desejos e mudanças foram alcançados.	<p>Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais</p>

1816

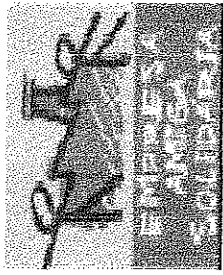


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

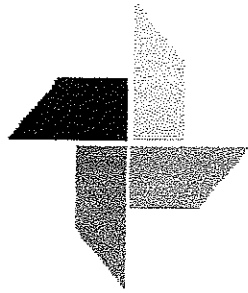
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



ATIVIDADE 4. Espaço do Saber	108	<ul style="list-style-type: none">• 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">• Fórum Permanente <p>Local: O.A.B Sorocaba Data: 03/12/2018 Horário: 09:00 às 12:00</p> <p>Pautas:</p> <ul style="list-style-type: none">- Encerramento e levantamento do ano de 2018.- Pautas para 2019- Solicitação da Polícia Militar para debates no ano de 2019, referente a sua contribuição na erradicação do Trabalho Infantil e Evasão Escolar.- Solicitação da Diretoria de Ensino nos Fórum Permanente.- Realizar Fórum Permanente nas escolas do município. <ul style="list-style-type: none">• Entrega de Convites – Coquetel de Encerramento Projeto Renovar Papo Aberto	Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar Érika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto

1812

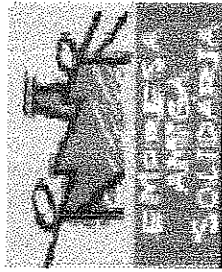


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

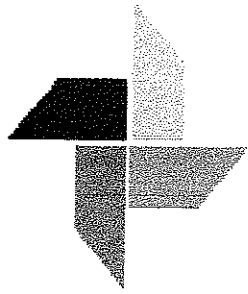
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



	<p>Data: 04/12/2018</p> <p>Locais: Câmara Municipal de Sorocaba, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Norte e Oeste, SIAS (Secretaria de Igualdade e Assistência Social).</p> <ul style="list-style-type: none">• Campanha Natal Solidário 2018 "Kit Incentivo aos Estudos" <p>Data: 07/12/2018</p> <p>Realizamos as nossas crianças um delicioso Dia de Natal, onde ofertamos um maravilhoso almoço de Natal, com um cardápio feito especialmente a eles, com as comidas que eles mais gostam. Tivemos neste dia a presença do Papai Noel, que compareceu em nossa entidade para realizar a entrega dos Kits Incentivos aos estudos, compostos de uma sacola com diversos itens de materiais escolares e um Kit com livros infanto-juvenis ofertados pela Editora Paulus.</p> <p>Para incentivar as brincadeiras e adoçar nossas vidas, ofertamos um kit com jogos e uma caixa de bombom.</p> <p>Desta forma mais um ano, agradecemos a todos os parceiros e doadores que contribuíram para proporcionarmos este momento mágico as nossas crianças e famílias.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dia da Solidariedade 2018. Instituto SOS Gente <p>Data: 08/12/2018</p> <p>O Lar Escola Monteiro Lobato em Parceria com o Instituto SOS Gente e o apoio de 42 voluntários, entre eles, alguns pais e jovens que foram atendidos pelo Projeto Renovar, outros membros do Programa Sorocaba Voluntária realizamos a Ação Dia da Solidariedade que consiste em arrecadação</p>	
--	---	--

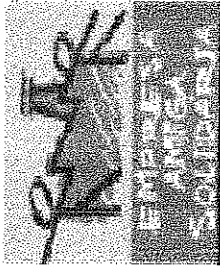


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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



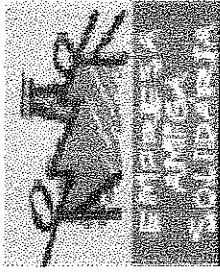
		<p>de alimentos em 4 lojas do Grupo Pão de Açúcar em nossa cidade. Desta vez conseguimos a arrecadação de 1.134,73 quilos de alimentos que serão ofertados as nossas crianças rias alimentações oferecidas pela entidade.</p>	
<p>Atividade 5 - Círculo de Sabedoria – Espaços de Convivências e Integração.</p>	<p>108</p>	<p>Realizado 2 grupos com crianças de 06 a 12 anos</p> <p>Descrição: A orientadora do grupo entrega uma caixa embrulhada (em papel de presente) a uma das crianças. Nesta caixa, haverá o número de bolachas equivalente ao número de participantes. Em círculo, a criança que está com a caixa na mão deve entregá-la a outra criança, atribuindo um adjetivo a ela. Por exemplo: “Eu te entrego este presente pois te acho uma pessoa gentil”.</p> <p>Objetivo: Atividade interativa com o intuito de refletir e reconhecer as potencialidades de cada um no grupo. Trabalhar a solidariedade, a divisão, visto que, no final da atividade todos se beneficiam do “presente”.</p>	<p>Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto</p>
<p>Atividade 6 - Espaço do Saber – Um olhar sobre o Futuro.</p>	<p>108</p>	<p>Realização de 3 oficinas com as crianças e adolescentes presentes.</p> <p>TEMA – Seja você o responsável pelo seu sucesso</p>	<p>Silvia Eloisa Oficineira de Complementação Pedagógica e Estudos</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



Atividade 7 - Faixas da Vida -- Escalada ao Sucesso	108	<p>Reforçamos com as crianças todas as temáticas abordadas ao longo do ano, enfatizando a todos que o principal personagem responsável pelo sucesso em nossas vidas, somos nós mesmos.</p> <p>Cabendo a cada um de nós esforçarmos perante os desafios presentes na vida, sempre estudando e buscando ser a cada dia melhor que ontem.</p> <p>Que através dos estudos podemos alcançar aquilo que sempre almejamos.</p> <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 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> <p>Realização no dia 01/12 de nosso Treino Encontro Entre Judocas, onde tivemos a presença de inúmeros Senseis presente de várias gerações.</p> <p>Comemorando a amizade e a prática do Judô, diversos judocas de várias gerações se reuniram no Ginásio do Lar Escola Monteiro Lobato. As crianças do Projeto Renovar que participam da oficina Faixas da Vida tiveram a oportunidade de treinar com diversos senseis de nossa cidade e região. De forma descontraída e num clima de reencontro entre amigos realizamos nosso último treino de 2018, celebrando o respeito, a disciplina e principalmente o amor a este esporte secular.</p>	Sandro Galvão Oficineiro de Esportes e Judô

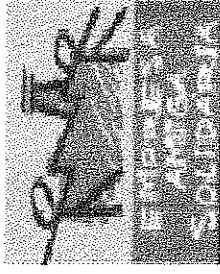
1820

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 8 – Um Olhar sobre o Mundo da Arte.</p>	<p>108</p>	<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 e formas que representam sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação.</p> <p>Finalizamos este mês os ensaios com nossas crianças e adolescentes 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, preparamos uma belíssima apresentação para encerramento do ano, onde as crianças e adolescentes envolvidos atuaram, cantaram, dançaram e nos apoiaram na produção deste maravilhoso espetáculo.</p> <p>Desta forma com o Musical “Que Brilhe o Sol” nossas crianças apresentaram através da dança, da música e do teatro, todas as temáticas abordadas ao longo do ano.</p> <p>Onde através de uma reflexão cultural, mostraram que o sucesso para que uma criança cresça e tenha uma vida adulta de sucesso, irá depender de sua infância e adolescência, se seus direitos foram garantidos, se teve um crescimento saudável, amparo familiar e comunitário, uma educação completa.</p>
--	------------	---

1821

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 9 - Encontro Renovar Papo Aberto	<p>O intuito desse musical foi alinhar todos os temas apresentados a 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" abordou os temas apresentados a todos os envolvidos no Projeto Renovar ao longo do ano.</p>	
	<ul style="list-style-type: none">• Coquetel de Encerramento – Projeto Renovar Papo Aberto <p>Data: 14/12/2018</p> <p>Local: Salão de Eventos – Monteiro Lobato</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">- Abertura/Agradecimentos- Apresentação dos resultados alcançados no ano de 2018- Agradecimentos aos Convidados Palestrantes- Apresentação do Musical "Que brilhe o Sol" dos atendidos.- Coquetel/Encerramento.	Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto Érika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar

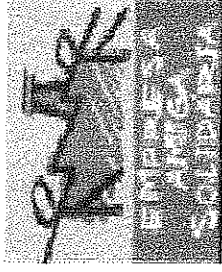
1822

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

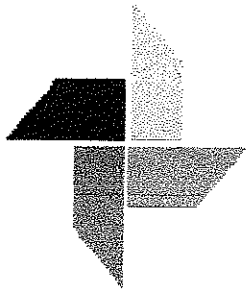
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



	<p>O Projeto Renovar Papo Aberto, iniciado há 10 meses, teve o encerramento oficial das atividades do ano realizado na noite desta sexta-feira (14) no Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, em evento na sede da entidade. A proposta é uma extensão do Projeto Renovar, fundado em 2002, e recebeu financiamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Funcad), vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos Humanos das Crianças (CMDCA).</p> <p>De acordo com o coordenador do Projeto Renovar, Ricardo Campos, o Papo Aberto recebeu vários palestrantes, sobretudo autoridades da cidade, para tratar de três assuntos principais: combate ao trabalho infantil, orientação e prevenção ao uso de drogas e evasão escolar. Cento e sessenta famílias foram beneficiadas, geralmente com um encontro mensal que discutia os tópicos. “São várias lições e ensinamentos que essas crianças e suas famílias poderão levar adiante”, comenta.</p> <p>A psicóloga do projeto, Hana Laura Lima, acrescenta que as temáticas foram apresentadas de maneira lúdica, visando a compreensão das crianças e adolescentes. “Foi uma grande responsabilidade, mas é uma construção na vida dessas pessoas tratar desses assuntos.”</p> <p>Representando a Fundação Ubalino do Amaral (FUA), o integrante do Conselho de Administração, Laelso Rodrigues, diz que está muito satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo Lar Escola Monteiro Lobato. “A FUA sempre está dando apoio financeiro para manter essas atividades tão importantes”, cita.</p> <p>Para o presidente do Lar Escola Monteiro Lobato, José Murilo Marinho Mauad, o encerramento marcou o sentimento de esperança no futuro das crianças e adolescentes envolvidos.</p> <p>No evento, houve a apresentação do musical “Que brilhe o sol”, desenvolvido pelos assistidos da entidade e também um coquetel. (Da Redação)</p>	<p>Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar</p> <p>Ellen Ana Letícia Thamires Equipe de Orientadores Sociais</p>
--	---	--

18/12

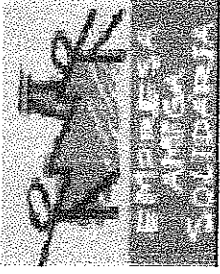


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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



	https://www.jornalcruzeiro.com.br/sorocaba/evento-no-monteiro-lobato-conclui-programacao-do-projeto-renovar/?fbclid=IwAR3u_AX66N06IFKK-KFLhrB3s1AqbW23W-8d6jwapMN_FLJyYFpRhmFnCrk	
--	---	--

Sorocaba, 26 de dezembro de 2018

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

Ricardo Aparecido Campos

~~Coordenador Projeto Renovar~~

Ricardo Aparecido Campos

Coordenador Projeto Renovar

Erika Ariadine Pires

Assistente Social - CRESS- 52.694

~~Erika Ariadine Pires~~

~~Assistente Social~~

~~CRESS 52694~~

José Murilo Marinho Maujad

Presidente

1824



Prefeitura de
SOROCABA

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1825

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 dezembro/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 dezembro está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 108
Executadas: 108
Índice de execução: 100,00%

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

Sorocaba, 15 de janeiro de 2019.


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 14:33:52 do dia 03/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2019.

Código de controle da certidão: **E3CD.46D0.06C2.19E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1824

IMPRIMIR

SOLICITAR

**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: 18/12/2018 a 16/01/2019**Certificação Número:** 2018121801355012125236

Informação obtida em 28/12/2018, às 11:17:01.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão n°: 165324756/2018

Expedição: 28/12/2018, às 12:07:55

Validade: 25/06/2019 - 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 n° 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

18/19

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 19010005351-26

Data e hora da emissão 02/01/2019 14:27:32

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



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 003.467/19-30

PROCESSO Nº: 2018/018061-4

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1814.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA SALVADOR ROQUE ROMANO, 20
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-548

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Ord. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
II IPTU TAXAS	2019	27420119	10	19/03/2019

Consta(m) débito(s) na(s) inscrição(ões) Original(is) conforme segue:

IC 32.22.25.1478.01.000, artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
I LICENCA DE OBRAS INSDA. 10	2015	103349415	Pareolada

Pareolado em 27/06/2016. Falta(m) 17 Parcela(s) Prox. Vencor: 28-01/2019 Último Vencor: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Ord. Parc. a Vencer	Próx. Venc.
3480 PARCEL. FINANCIAIS	2016	46081016	17	28/01/2019
II IPTU TAXAS	2019	27420119	10	19/03/2019

Certidão emitida às 11:02:36 h. do dia 09/01/2019.

Válida até 28/03/2019.

Código de autenticidade: 46549D1465449E1C

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 002.427/19-99

PROCESSO Nº: 2018/030185-5

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: 880060000 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

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

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

Tributo	Exercício	Empate	Qtd. Parcelas a Vencor	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2019	201816-19	8	20/03/2019

Certidão emitida às 16:24:08 h. do dia 07/01/2019.

Válida até 29/03/2019.

Código de autenticidade: A928CDDCAF009CE2

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.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba 14/01

Organização: Monteiro

Serviço:

Fonte de recurso: Municipal

Competência: Dezembro

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

4801
1833

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 14/01/2019 **Processo Adm:** 2018/004.962-9 **Notificação:** 9921120025

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

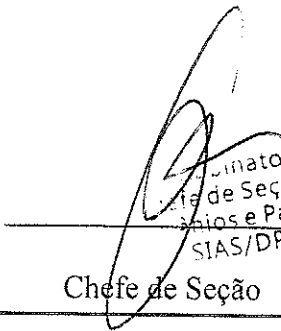
De acordo com o processo supracitado informamos a V. S. que:

Foi recebido a prestação de contas parcial Municipal de Dezembro no dia 10/01/2019 referente ao recurso recebido no dia 14/12/2018 no valor de R\$ 18.928,92 (Dezoito mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos).

Após análise dos documentos apresentados concluímos:

1. No REF parte 1 no quadro " Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício", valores repassados é de R\$ 18.928,92 não R\$ 18.928,97, faz-se necessário a correção do relatório.

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).


Renato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SIAS/DPP
Chefe de Seção


Luciana dos Santos Ferreira
Matrícula - 522274
Seção de Convênios e Parcerias/SIAS
Funcionário (a)

14/01/2019

Retransmitidas: Notificação

Retransmitidas: Notificação

Microsoft Outlook

Enviado:segunda-feira, 14 de janeiro de 2019 15:46

Para: Luciana dos Santos Ferreira

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

monteiro.sor@terra.com.br (monteiro.sor@terra.com.br)

fseabra@sorocaba.sp.gob.br (fseabra@sorocaba.sp.gob.br)

Assunto: Notificação

~~1839~~
1839

14/01/2019

Notificação

Notificação

Luciana dos Santos Ferreira

Enviado:segunda-feira, 14 de janeiro de 2019 15:46

Para: monteiro.sor@terra.com.br

Cc: fseabra@sorocaba.sp.gov.br

Anexos: NOTIFICAÇÃO MONTEIRO.pdf (202 KB)

Boa Tarde!

Segue anexo

Att

Luciana Ferreira

Seção de Convênios e Parcerias/SIAS

~~183~~
183

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 18052-280
www.monterolobatosorocabs.org Fone: (15) 3221-4970

1836

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD
CPF: 054.049.058-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2018 **COMPETÊNCIA:** DEZEMBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 18.928,97
Aditamento nº 01	2017/21660	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 18.928,97
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/12/2018	R\$ 18.928,92	14/12/2018	104.965	R\$ 18.928,92
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.321,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 18.928,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 21.256,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.140,06
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 22.396,83

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vem Indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na competência de:

DEZEMBRO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	DEZEMBRO	2018	R\$	21.896,83
Recursos humanos (6)	DEZEMBRO	2018	R\$	500,00
Medicamentos	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Gêneros alimentícios	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outros materiais de consumo	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outros serviços de terceiros	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Locação de Imóveis	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Locações diversas	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Utilidades públicas (7)	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Combustível	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Bens e materiais permanentes	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Obras	DEZEMBRO	2018	R\$	-
Outras despesas	DEZEMBRO	2018	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	22.396,83

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.396,83
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 22.396,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

AGENCIAS
 Divisão de Gestão de
 Recursos e Benefícios Sociais
 23/01/19
 Luiana.