



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335311017053115036
31/01/2019 10:29:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
6962006962 SEGUNDA VIA 0007
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	01/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO INSS	1.095,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.095,25

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 1.372.661.BBA.920.C57

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.18
6962006962 SEGUNDA VIA 0007
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	01/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO INSS	1.095,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.095,25


DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: 1.372.661.BBA.920.C57

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/12160
R\$ 1095,25

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;</p> <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	113,89
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	113,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 113,89

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
<p>RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS; RESCISAO; RESCISAO COMPLEMENTAR; FOLHA COMPLEMENTAR; 13o. SALARIO; FERIAS; ADIANTAMENTO; PLR;</p> <p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	07 VALOR PRINCIPAL	113,89
	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	113,89
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ampliação

IRRF- JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						272,35
01 Ângelo Augusto Michelin	272,35					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente						
04 Nair Martins Duarte						
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
06 Rodrigo Simão Conceição						
07 Sandra Cândido da Silva Souza						
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza						
Salão de Eventos - c.c 1031						
09 Alcindo Gomes de Almeida						
10 Edivanha Lopes dos Reis						
11 Matias Maia						
12 Odete do Lago						
13 Paulo César de Oliveira						
14 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c.c 1040						
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh						
16 Antônio Olindo dos Santos						
17 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						
Projeto Renovar - c.c 1060						113,89
20 Ana Carolina Perucci Costa						
21 Ellen Engler Rodrigues						
22 Erika Ariadne de Almeida Pires						
23 Hana Laura de Lima						
24 Jeniffer Graciano de Moraes						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga						
27 Leonardo Pereira de Oliveira						
28 Ricardo Aparecido Campos						
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thais de Barros Lopes						
31 Thamires Gonçalves Costa						
	272,35					
		113,89				
					386,24	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 113,89

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.49
6962006962 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 6962 - AGENCIA AV.GENERAL CARNEIRO SP
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
PERIODO DE APURACAO	31/01/2019
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	113,89
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	113,89
VALOR TOTAL	

AUTENTICACAO SISBB: 2.939.C00.E87.AC0.14E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 013004

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121060
R\$ 113,89

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	540,82
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	540,82
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/02/2019</p>		<p>Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>540,82</u></p>	

[Handwritten signature]

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	540,82
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATMMULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	540,82
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.</p>		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>SIAS FEDERAL - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/02/2019</p>			

40

[Handwritten signature]

INSS- JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c 1000						1.733,61
01 Ângelo Augusto Michelin		522,47				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira		176,98				
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente		92,12				
04 Nair Martins Duarte		116,03				
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira		355,16				
06 Rodrigo Simão Conceição		160,42				
07 Sandra Cândido da Silva Souza		215,57				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza		94,86				
Salão de Eventos - c.c 1031						677,85
09 Alcindo Gomes de Almeida		87,06				
10 Edivanha Lopes dos Reis		95,76				
11 Matias Maia		130,98				
12 Odete do Lago		133,31				
13 Paulo César de Oliveira		123,62				
14 Rosilene Barbosa		107,12				
Refeitório - c.c 1040						541,88
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			138,83			
16 Antonio Olindo dos Santos		95,76				
17 Elionai Cristiano Vieira			119,40			
18 Luciene de Almeida			92,13			
19 Senhorinha Maia Moraes		95,76				
Projeto Renovar - c.c 1060						2.122,87
20 Ana Carolina Perucci Costa			106,14			
21 Ellen Engler Rodrigues			157,88			
22 Erika Ariadne de Almeida Pires				540,82		
23 Hana Laura de Lima					106,60	
24 Jeniffer Graciano de Moraes			191,48			
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira		92,12				
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga			106,14			
27 Leonardo Pereira de Oliveira		97,56				
28 Ricardo Aparecido Campos			386,19			
29 Rosemara Domingos dos Santos		92,12				
30 Thais de Barros Lopes			106,14			
31 Thamires Gonçalves Costa			139,68			
Despesas de Serviços						396,40
Antonio Aguiar Costa		R\$ 396,40				
Despesa com família						R\$
		-98,4	-98,4			
		3.182,78	1.095,25	350,36	540,82	106,60
		5.275,81				

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121660
R\$ 540,82

-32,8

-32,8

-65,6

-32,8

32,8

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.16
6962006962 SEGUNDA VIA 0013
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	01/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO INSS	540,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	540,82

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: B.325.2D9.CA3.310.630

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
RS 540,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.16
6962006962 SEGUNDA VIA 0013
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	01/2019
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO INSS	540,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	540,82

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: B.325.2D9.CA3.310.630

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

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

90

RECEBEMOS DE BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/01/19 VALOR TOTAL: R\$ 185,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000016217 SÉRIE: 002

BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000016217 SÉRIE: 002
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 35190102480949000161550020000162171000162173

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190071281608

CNPJ 02.480.949/0001-61

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

C.N.P.J./C.P.F. 71.492.318/0001-85 DATA DE EMISSÃO 30/01/19

ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA

COMPLEMENTO CEP 18052-280 DATA DE SAÍDA 30/01/19

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 32214970 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 09:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001	Num	Num	Num	Num	Num	Num	Num
Venc 30/01/19	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc	Venc
Valo 185,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00	Valo 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 70,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
7897256242208	LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES JOCAR ECO	96091000	102	5102	PC	15.0000	2,85	42,75	0,00	0,00	0,00	9,82
7897256249962	APONTADOR C/DEPOSITO LEO E LEO RETANGULAR	82141000	102	5102	PC	17.0000	0,90	15,30	0,00	0,00	0,00	3,52
7898472258707	COLA TEK BOND 1KG	35061090	102	5102	PC	1.0000	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	3,67
7897256210016	TESOURA ESCOLAR LEO E LEO JOCAR 4500	82130000	500	5405	PC	7.0000	2,47	17,29	0,00	0,00	0,00	3,97
7899264353075	CAD BROCHURA CD 48FLS AMARELO FORONI	48202000	500	5405	PC	20.0000	2,26	45,20	0,00	0,00	0,00	10,39
7897731190123	CANETA HIDROGRAFICA MARIPEL 12 CORES	96082000	500	5405	PC	10.0000	4,85	48,50	0,00	0,00	0,00	11,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 42,51 Fonte: IBPT Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Termo de Colaboração nº 2017/121660
R\$ 185,00

material didáticos
40508 municipal
[Handwritten Signature]

Rodrigo Simão Conceição

De: Blocoos Papelaria e Informática <blocoos@blocoos.com.br>
 Enviado em: quarta-feira, 30 de janeiro de 2019 09:33
 Para: Rodrigo Simão Conceição
 Assunto: Re: Referente a cotação de preços número: 188255

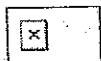
Bom dia Rodrigo.

Já enviei a nota fiscal.
Os dados bancários são:

Banco Bradesco
Agência 2709-0
C/C 032109-5

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 R1660
 R\$ 185,00

Amanda Moreira
Blocoos Papelaria e Informática
Tel: (15)3233.8329/ (15)3233.0954



Livre de vírus. www.avg.com.

Em qua, 30 de jan de 2019 às 08:43, Rodrigo Simão Conceição
<rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org> escreveu:

Oi, Bom Dia?
Angelo?

Orçamento nº 188255 que você mandou, aprovado no Valor de R\$185,00.
Por Favor Preciso de Nota Fiscal e Boleto e Para Hoje: 30/01/2019.

Fico no aguardo ao recebimento e-mail!
Agradeço, Atenção!

Qualquer Dúvida!
Atenciosamente,
Rodrigo
Assistente Administrativo
Telefone: (015) 3221-4970 Ramal: 43

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA



Transferências DOC Eletrônico

Debitado

Agência	6962-0
Conta corrente	40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2709 RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
Conta corrente (com DV)	321095
Conta Pagamento	0000
CNPJ	02.480.949/0001-61
Nome favorecido	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	185,00
Data transferência	30/01/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
017 121660
 R\$ 185,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **721593268**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.56
6962006962 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2709-X - RUA QUINZE DE NOVEMBRO, U.SORO
CONTA: 32.109-5

FAVORECIDO: BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTD
CPF/CNPJ: 02.480.949/0001-61
VALOR: R\$ 185,00
DEBITO EM: 30/01/2019

DOCUMENTO: 013006
AUTENTICACAO SISBB: A.518.F7E.FC0.7D2.C07

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 N1660
R\$ 185,00

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

	IMPACTO CÓPIAS LTDA ME Locação de Impressoras e multifuncionais Fones 15 3222-3061 impactocopias@outlook.com Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		002.009
		CNPJ		1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 30/01/2019		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO: SOROCABA		JARDIM CAPITÃO	18052-280
FONE/FAK	UF	E-MAIL	
15 3221-4970	SP	sandra.candido@monteirolobatosorocaba.com.br	

Descrição:

QTDE	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITARIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>071/2016</u> R\$ <u>200,00</u> </div>				
Operação não tributada pelo ISSQN, Conforme lei complementar nº 115 de 31/07/2003.				VALOR TOTAL:
				200,00



OBSERVAÇÕES

MÁQUINA INSTALADA NA ADMINISTRAÇÃO
 Período: Janeiro/2019
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.
 Pagamento via boleto bancário.



locação maq. e equip.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	RECEBI(MOS) DE IMPACTO CÓPIAS LTDA - ME, BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO CONSTANTES NESTE DOCUMENTO INDICADO ACIMA.	
002.009	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

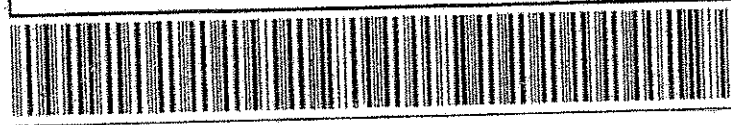
46

 Bradesco 237-2 23797.93009 99030.000006 04004.406304 2 78000000020000					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/01/2019	4002009	DM	N	30/01/2019	09/90/300000004-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			200,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: N7o informado.					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

 Bradesco 237-2 23797.93009 99030.000006 04004.406304 2 78000000020000					
Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/02/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPACTO COPIAS CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP					07930/44063-9
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/01/2019	4002009	DM	Pago com Recu	30/01/2019	09/90/300000004-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor/Percentual		(=) Valor do documento
	9	R\$	MUNICIPAIS / STAS		200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,20					(+) Mora/Multa
APÓS 16.02.2019 MULTA.....2,00					(+) Outros Acréscimos
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS.					(=) Valor Cobrado
APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELA SITE.					
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: N7o informado.					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8363 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](http://Fale.Conosco)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:31
696206962 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M I. DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099903000000604004406304278000000020000

BENEFICIARIO:

IMPACTO COPIAS

NOME FANTASIA:

IMPACTO COPIAS

CNPJ: 03.577.159/0001-61

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC



CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	13.007
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

NR. AUTENTICACAO 8.5C0.228.1A5.E46.186

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
R\$ 200,00

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

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000012											
	Data e Hora de Emissão 23/01/2019 11:29:04											
	Código de Verificação 13ce551a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: FABIANA CRISTINA PACHECO CHANES 21617586838 ME CPF/CNPJ: 30.009.023/0001-28 Endereço: RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTI, Nº135 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325 Município: SOROCABA	Inscrição Municipal : 000357963 UF: SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO E DANÇA REFERENTE A: MÊS DE JANEIRO/2019												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>AULA MUSICALIZAÇÃO E DANÇA</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AULA MUSICALIZAÇÃO E DANÇA	1	500,00	500,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> Pago com Recursos MUNICIPAIS / SIAS Termo de Colaboração nº <u>2017 121660</u> R\$ <u>500,00</u> </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	AULA MUSICALIZAÇÃO E DANÇA	1	500,00	500,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES												
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL MEI										
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												
CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE												
Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.												

40

G333231552828238012
23/01/2019 15:57:09



Aplicação em poupança

Debitado

Nome LAR E M L DE SOROCABA
Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9

Creditado

Nome FABIANA CRISTINA PACHECO
Agência 6511-0
Conta corrente 17405-X
Variação 51
Valor 500,00
Data 30/01/2019

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21860
R\$ 500,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 720109044.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:28:05
696206962 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2019
 NR. DOCUMENTO 651.100.510.017.405
 VALOR TOTAL 500,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA PACHECO
 AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.017.405-2
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 696.200.000.040.708
 PERIODICIDADE: MENSAL
 PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
 =====

NR. AUTENTICACAO F.67C.FF1.7B1.664.8C5
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
017/21660
 R\$ 500,00

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

Relação de Segurados



Nome da Empresa : LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Apólice : 47

Convênio : 41820

Mês de Referência : 12/2018

Segurado				Pago com Recursos Municipais / SIAS
Nome	Data Nasc.	CPF	Data	Motivo
1 ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	22/11/1969	12259127843		
2 ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	09/08/1989	35506852894		
3 ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	08/09/1975	27894059803		
4 ANGELO AUGUSTO MICHELIN	08/01/1983	21921785810		
5 ANTONIO OLINDO DE SOUZA	18/10/1953	11678057800		
6 EDIVANHA LOPES FERRAZ	13/09/1974	35675971831		
7 ELAINE CRISTINA CREPALDI	30/09/1981	21458649890		
8 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	06/12/1976	19820797896		
9 ELLEN ENGLER RODRIGUES	31/07/1990	39070817810		
10 ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	03/07/1957	3955839850		
11 ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	03/09/1978	20495738808		
12 HANA LAURA DE LIMA	20/02/1989	39210674804		
13 JENIFFER GRACIANO DE MORAES	14/10/1991	40220048860		
14 KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	09/04/1976	16013563829		
15 LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	06/09/1990	37275579820		
16 LETICIA P. V. DA SILVA DA VEIGA	25/07/1995	3862981061		
17 LUCIENE DE ALMEIDA	31/05/1973	18229116806		
18 MATIAS MAIA	09/03/1967	66048923953		
19 NAIR MARTINS DUARTE	15/04/1958	4590178885		
20 ODETE DO LAGO	07/09/1979	39001023843		
21 OLÍCIO AP. ROCHA DE OLIVEIRA	27/01/1965	11024276830		
22 PAULO CESAR DE OLIVEIRA	19/02/1986	32886308854		
23 RICARDO APARECIDO CAMPOS	07/11/1978	21430897830		
24 RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	04/02/1986	32803987899		
25 ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	13/06/1974	26266716810		
26 ROSILENE BARBOSA	14/11/1972	35799872835		
27 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA	22/04/1980	28069735899		
28 SENHORINHA MAIA MORAES	20/11/1973	16009589827		
29 TERESINHA CÂNDIDA DUARTE DE SOUZA	22/10/1960	2077177888		
30 THAIS DE BARROS LOPES	01/03/1978	13983285880		
31 THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	09/04/1990	38474014832		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 108,36

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 / 21660
 R\$ 464,40

SEGURO DE VIDA- JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						108,36
Administração - c.c 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	15,48				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	15,48				
03	Nair Martins Duarte	15,48				
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	15,48				
05	Rodrigo Simão Conceição	15,48				
06	Sandra Cândido da Silva Souza	15,48				
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	15,48				
						92,88
Salão de Eventos - c.c 1031						
08	Alcindo Gomes de Almeida	15,48				
09	Edivanha Lopes dos Reis	15,48				
10	Matias Maia	15,48				
11	Odete do Lago	15,48				
12	Paulo César de Oliveira	15,48				
13	Rosilene Barbosa	15,48				
						77,40
Refeitório - c.c 1040						
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeleli		15,48			
15	Antonio Olindo dos Santos	15,48				
16	Elionai Cristiano Vieira		15,48			
17	Luciene de Almeida		15,48			
18	Senhorinha Maia Moraes	15,48				
						46,44
Projeto Renovar - c.c 1060						
19	Ana Carolina Perucci Costa		15,48			
20	Ellen Engler Rodrigues		15,48			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires	15,48				
22	Hana Laura de Lima	15,48				
23	Jeniffer Graciano de Moraes		15,48			
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	15,48				
25	Leticia Pinheiro da Silva de Veiga		15,48			
26	Leonardo Pereira de Oliveira	15,48				
27	Ricardo Aparecido Campos		15,48			
28	Rosemara Domingos dos Santos	15,48				
29	Thais de Barros Lopes		15,48			
30	Thamires Gonçalves Costa		15,48			
						185,76
		309,60	108,36	46,44		
			464,40			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 464,40

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 108,36

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/21660
R\$ 108,36

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

102

FATURA - SEGURO PASI

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



PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

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

Controle
4000062523916

306

Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 89400 Fatura nº: 3952020
Período de Vigência: 01/01/2019 a 31/01/2019
Nº de Vidas Seguradas: 30
Capital Segurado Total: R\$ 465.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: Fatura nº:
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Capital Segurado Total:

Corretor

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

Total da Fatura

Data de Emissão: 17/01/2019 Vencimento: 31/01/2019
Prêmio Líquido: R\$ 462,64 IOF: R\$ 1,76
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 464,40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações importantes

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017/21660
R\$ 108,36

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017/21660
CANCELADO!
R\$ 364,40

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

[Handwritten signature]

033-7 03399.77613 94540.000026 52391.601011 2 77860000046440

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS	
Data de Emissão: 17/01/2019	Número do Documento: 3952020	Espécie Doc.: DM	Acerte: N	Data Processamento: 18/01/2019	Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	Nosso Número: 4000002523916		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) PARA PAGAMENTO ATÉ 31/01/2019 COBRAR O VALOR DE 464,40 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora					Valor de Documento: 464,40	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					(+) Outros Acréscimos	
Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280					Valor a Pagar: 464,40	

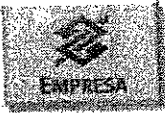
30

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

Pago com Recursos G335811017053115058
 31/01/2019 10:33:20
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
017 121660
 R\$ 108,36

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:20
019100191 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000002652391601011277860000046440

BENEFICIARIO:
 CLUBE P A S I DE SEGUROS
 NOME FANTASIA:
 CLUBE P A S I DE SEGUROS
 CNPJ: 38.727.707/0001-77
 PAGADOR:
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

Pago com Recursos
 MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
017 121660
 R\$ 464,40

NR. DOCUMENTO	13.003
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO	464,40
VALOR COBRADO	464,40
NR. AUTENTICACAO	3.1AA.4BC.C02.F50.83D

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

108,36

Fechamento: 82407 Período: de 14/12/2018 até 13/01/2019

Matrícula	Setor	Nome do Colaborador	Valor	Setores
101	ADMINSITRAÇÃO	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	R\$ 150,00	R\$ 297,88
52	ADMINSITRAÇÃO	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	R\$ 147,88	
145	PROJETO RENOVAR	ELLEN ENGLER MACHADO	R\$ 22,62	R\$ 160,72
33	PROJETO RENOVAR	RICARDO APARECIDO CAMPOS	R\$ 138,10	
126	SALÃO DE EVENTOS	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	R\$ 149,21	R\$ 299,15
108	SALÃO DE EVENTOS	ODETE DO LAGO	R\$ 149,94	
			Total: R\$ 757,75	R\$ 757,75

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017 21660
 R\$ 160,72

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
~~2017 21660~~
CANCELADO
 R\$ 757,75

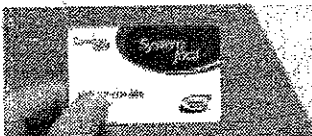
CONVÊNIO FARMÁCIA - JANEIRO/2019

SETORES / FUNCIONARIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c/c 1000						297,88
01 Ângelo Augusto Michelin						
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente						
04 Nair Martins Duarte						
05 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
06 Rodrigo Simão Conceição		150,00				
07 Sandra Cândido da Silva Souza		147,88				
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza						299,15
Salão de Eventos - c/c 1031						
09 Alcindo Gomes de Almeida		149,21				
10 Edivanha Lopes dos Reis						
11 Matias Maia						
12 Odete do Lago		149,94				
13 Paulo César de Oliveira						
14 Rosilene Barbosa						
Refeitório - c/c 1040						
15 Angélica Donizete Mori.Lessa Giraldele						
16 Antonio Olindo dos Santos						
17 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						160,72
Projeto Renovar - c/c 1060						
20 Ana Carolina Perucci Costa						
21 Ellen Engler Rodrigues						
22 Erika Ariadne de Almeida Pires						
23 Hana Laura de Lima						
24 Jeniffer Graciano de Moraes						
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira						
26 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga						
27 Leonardo Pereira de Oliveira						
28 Ricardo Aparecido Campos			138,10			
29 Rosemara Domingos dos Santos						
30 Thais de Barros Lopes						
31 Thamires Gonçalves Costa						
		597,03	160,72			
			757,75			

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 757,75

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 160,72

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



SYSTEMFARMA ADM DE SERVIÇOS S/C LTDA.
R. MATO GROSSO, 371 - VILA AUGUSTA - SOROCABA/SP
(15) 3229.9400 (15) 99848.7146

Boleto de cobrança



Nosso número: 19/00000047870-P
Número documento: 82407

Vencimento: 07/02/2019
Total da fatura: R\$ 757,75

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO							
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04825836000186							
Data Documento 18/01/2019	Nº Documento 82407	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 18/01/2019			
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 757,75		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento Cobrar Multa de R\$15,16 e Juros de R\$0,25 ao Dia						Vencimento 07/02/2019 Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6 Nosso Número 19/00000047870-P (=) Valor do Documento 757,75 (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71.492.318.000-185	
Sacador/Avalista							

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
1603

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



237-2 | 23792.36611 90000.004789 70001.999609 4 77930000075775

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 07/02/2019	
Beneficiário SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ: 04.825.836/0001-86						Agência/Código Beneficiário 2366-3/0019996-6	
Data Documento 14/01/2019	Número do Documento 82407	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 18/01/2019		Nosso Número 19/00000047870-P	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 19	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor 757,75		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$15,16 e Juros de R\$0,25 ao Dia						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTONIO AP FERRAZ, 1111 JD. ITANGUA SOROCABA SP 18052-280						CNPJ: 71.492.318/0001-85	
Sacador/Avalista						Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



12



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:23:13
019100191 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23792366119000000478970001999609477930000075775
 BENEFICIARIO:
 SYSTEM FARMA ADMINISTRADORA DE SERV
 NOME FANTASIA:
 SYSTEM FARMA
 CNPJ: 04.825.836/0001-86
 PAGADOR:
 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
 CNPJ: 71.492.318/0001-85

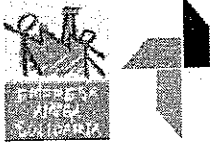
NR. DOCUMENTO 13.021
 DATA DE VENCIMENTO 07/02/2019
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 757,75
 VALOR COBRADO 757,75
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.715.D9B.D09.423.755

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

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/20660
 CANCELADO
 R\$ 757,75

Pago com Recursos
MUNICIPAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017/20660
 R\$ 160,72

160,72



Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2019.

A

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento

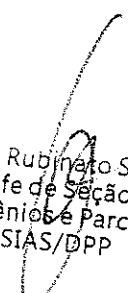
O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos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


A Associação esclarece que as despesas referentes ao seguro de vida, plano de saúde empresarial e o convênio de farmácia 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 oito de fevereiro, através de uma transferência bancária no valor de **R\$ 15.990,37**, sendo R\$ 854,08 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A), R\$ 108,36 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) dos profissionais vinculados ao projeto, R\$ 160,72 referente ao convênio de farmácia concedido aos funcionários (System Farma Administradora de Serviços LTDA) e R\$ 14.867,21 correspondente a reembolso de recursos próprios aplicados pela entidade.

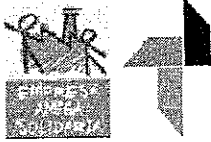
Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,


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



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2019.

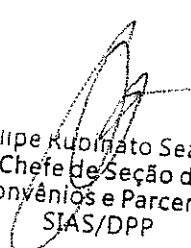
À

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 janeiro de 2019:

- 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 abaixo do planejado em função da antecipação do salário, por ocasião das férias, do mês de janeiro dos colaboradores vinculadas ao projeto.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.


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


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	150,00 C	150,00 C
				02/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/01/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	880.030.700.074.340	3,00 D	147,00 C
				Tarifa referente a 02/01/2019			
07/01/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.004.366.380	51,40 D	95,60 C
				Tarifa referente a 07/01/2019			
15/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	3.195,00 C	
				15/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.170	3.195,00 D	
15/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.150.900.050.252	24,50 D	71,10 C
				Tarifa referente a 15/01/2019			
24/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	920,50 C	
				24/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	131,50 C	
				24/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.401	920,50 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.402	131,50 D	71,10 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
28/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	472,00 C	
				28/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.801	472,00 D	71,10 C
				BANCO DO BRASIL			
30/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	185,00 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	200,00 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	500,00 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.049,48 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.095,25 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	113,89 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	3.665,80 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	540,82 C	
				30/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.007	3.665,80 D	
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.002	1.049,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.003	1.095,25 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2019			
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.004	113,89 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
30/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.005	540,82 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2019			
30/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.006	185,00 D	
				237 2709 002480949000161 BLOCOOS PAPEL			

30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.007	200,00 D	
		IMPACTO COPIAS			
30/01/2019	0000	13105 474 Transferência enviada	651.100.510.017.405	500,00 D	
		24/01 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI			
30/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.992.618	21,00 D	50,10 C
		Tarifa referente a 30/01/2019			
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			50,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6962-0
 Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

BB Renda Fixa 600 - GNPJBB RENDA FIXA 500							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	97,20			4,692207		
06/02/2019	RESGATE	50,00	0,06		2,415038	20,728449107	2,277169
	Aplicação 17/12/2018	50,00	0,06		2,415038		
07/02/2019	RESGATE	47,14	0,07		2,277169	20,731944749	
	Aplicação 17/12/2018	47,14	0,07		2,277169		
08/02/2019	APLICAÇÃO	16.079,58			775,464570	20,735415398	775,464570
08/02/2019	RESGATE	15.990,37			771,162270	20,735415398	4,302300
	Aplicação 08/02/2019	15.990,37			771,162270		
13/02/2019	SALDO ATUAL	89,25			4,302300		4,302300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,20
APLICAÇÕES (+)	16.079,58
RESGATES (-)	16.087,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,02
SALDO ATUAL =	89,25
Disponível p/ Resg =	2.887,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04
Aplicações do dia =	2.797,97

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/02/2019	1.111.249	16.079,58	775,464570	4,302300

Valor da Cota	
31/01/2019	20,714837211
13/02/2019	20,745812335

Rentabilidade	
No mês	0,1495
No ano	0,5198
Últimos 12 meses	4,3305

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/02/2019 - Cota: 20,745812335

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

G334121134500394012
12/02/2019 11:38:01

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 12 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,10 C
04/02/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.041.930	3,03 D	47,07 C
				Tarifa referente a 01/02/2019			
06/02/2019		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	870.371.005.687.254	55,00 D	
				Tarifa referente a 06/02/2019			
06/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	42,07 C
07/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	47,14 C	89,21 C
08/02/2019		2923	99026 870	Transferência recebida	662.923.000.009.597	15.990,37 C	
				08/02 2923 9597-4 PMS-MOVIMENTO			
08/02/2019		0000	14105 874	Transferência Agendada	19.100.000.001.226	185,00 C	
				08/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/02/2019		6962	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.001.226	15.990,37 D	
				08/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
08/02/2019		0000	13049 345	BB Renda Fixa 500	1.200.001	16.079,58 D	
08/02/2019		0000	13105 166	Emissão de DOC	20.801	185,00 D	
				237 2709 002480949000161 BLOCOOS PAPEL			
08/02/2019		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	15.990,37 C	0,00 C
12/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							89,21 C
Saldo							89,21 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2019
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa 500							89,24

OBSERVAÇÕES:

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

G335010837102315025
01/02/2019 08:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.201	150,00 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.202	464,40 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.203	143,40 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.204	247,84 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.205	1.568,06 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.206	725,76 D	
02/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.207	369,77 D	
02/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	100,00 D	
02/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	100,00 D	
02/01/2019		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	150,00 D	
02/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	4.019,23 C	0,00 C
03/01/2019		8395	17231	830 Depósito Online	2.869.983.102	500,00 C	
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.301	248,70 D	
03/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.302	1.220,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	968,70 C	0,00 C
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.401	587,50 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.402	112,61 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.403	17.370,98 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.404	39,30 D	
04/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.405	588,22 D	
04/01/2019		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	18.698,61 C	0,00 C
07/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3817 49665664000169 KOMIDA LTDA -	6.514.702	10.500,00 C	
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.701	500,50 D	
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.702	76,20 D	
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.703	842,26 D	
07/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GUCO AGENCIA WEB	10.704	120,00 D	
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.071.100.041.774	35,00 D	
07/01/2019		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	8.926,04 D	0,00 C

08/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	100,00 D
		08/01 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
08/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.801	128,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
08/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.089.184	7,00 D
08/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	235,00 C 0,00 C
09/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	10.901	1.283,23 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
09/01/2019	0000	13105 375 Impostos	10.902	203,74 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
09/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.486,97 C 0,00 C
10/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	550.964.000.024.884	1.700,00 D
		10/01 0964 24884-3 ANA CAROLINE M		
10/01/2019	0191	99015 470 Transferência enviada	552.923.000.044.618	414,80 D
		10/01 2923 44618-1 AGILLITY S P E		
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.001	546,75 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.002	2.086,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.003	557,11 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.004	383,28 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
10/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.005	1.886,08 D
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE		
10/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.006	300,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
10/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.007	1.305,69 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
10/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	9.179,71 C 0,00 C
11/01/2019	8395	17193 103 Cheque Pago Outra Agência	853.891	2.436,75 D
11/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.790	826,76 D
11/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.101	330,00 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
11/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.102	33,30 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
11/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.626,81 C 0,00 C
14/01/2019	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.254.286.295	3.000,00 *
14/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.443.828	3.000,00 C
		341 1529 6020468000124 MF ORG FESTAS		
14/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.401	109,25 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.402	23,03 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/01/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	11.403	1.931,20 D
		SAAE SOROCABA		
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.404	200,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.405	302,27 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.406	200,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.407	699,25 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
14/01/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.890	3.325,00 D
14/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.790,00 C 0,00 C
15/01/2019	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	39.984.542	10.171,75 C
15/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.001.283	19.005,82 C
15/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.167	10.431,00 D
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.501	150,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	11.502	236,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
15/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.138,00 D
		14/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		

15/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	49,00 D
		14/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
15/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	3.195,00 D
		14/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
15/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.150.900.048.719	38,50 D
		Tarifa referente a 15/01/2019		
15/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	16.939,57 D
15/01/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.254.286.295	3.000,00 C 0,00 C
16/01/2019	3310	99020 870 Transferência recebida	603.310.000.043.323	1.300,00 C
		16/01 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE		
16/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.001.177	50.073,87 C
16/01/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	10.171,75 D
16/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.601	191,92 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
16/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	41.010,20 D 0,00 C
17/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.701	283,08 D
		VIVO SP		
17/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.702	34,61 D
		VIVO SP		
17/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	317,69 C 0,00 C
18/01/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.636.354	39.221,11 C
		237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE		
18/01/2019	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.001.278	2.000,00 C
18/01/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.559	3.596,12 D
18/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.801	6.731,22 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/01/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.802	4.899,32 D
		CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	11.803	150,00 D
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
18/01/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.804	1.691,25 D
		GPS- Ident.: 5159478000182 - 12/2018		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.805	153,75 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
18/01/2019	0000	13105 375 Impostos	11.806	743,63 D
		DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		
18/01/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.807	1.043,67 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
18/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada	292.300.000.044.618	455,40 D
		17/01 2923 44618-1 AGILLITY S P E		
18/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.200.008.041	5,30 D
18/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.180.900.011.799	7,00 D
		Tarifa referente a 18/01/2019		
18/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	21.744,45 D 0,00 C
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.101	639,75 D
		BANCO DO BRASIL		
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.102	352,80 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.103	617,50 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.104	1.785,01 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
21/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.200.012.679	12,20 D
21/01/2019	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840.210.900.024.432	246,00 D
		Tarifa referente a 21/01/2019		
21/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	3.653,26 C 0,00 C
22/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.564.566	5.000,00 C
		341 0513 66844317000112 GP SOM E LUZ L		
22/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.000,00 D 0,00 C
23/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.667.685	665,00 C
		237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE		
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.019.163	10,60 D
23/01/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.076.483	70,00 D
23/01/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	584,40 D 0,00 C
24/01/2019	0199	99015 870 Transferência recebida	550.199.000.005.501	12.000,00 C

854,08

			24/01 0199 5501-8 SYLLOS EVENTOS		
24/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.071.875	394,50 D
			24/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
24/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	920,50 D
			24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
24/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	131,50 D
			24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
24/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.401	405,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
24/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.402	2.630,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
24/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.403	1.656,48 D
			341 1653 005689392000161 CIAPEM COMERC		
24/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	5.862,02 D 0,00 C
25/01/2019	6511	99015 870	Transferência recebida	556.511.000.026.072	664,00 C
			25/01 6511 26072-X LOJA MACONICA		
25/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.501	426,62 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
25/01/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC	12.502	150,00 D
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
25/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.503	4.702,50 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
25/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	4.615,12 C 0,00 C
28/01/2019	4897	99012 870	Transferência recebida	524.897.000.105.439	13.000,00 C
			28/01 4897 105439-2 LUIS OTAVIO BA		
28/01/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.404.277	345,00 C
			341 0513 66844317000112 GP SOM E LUZ L		
28/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.001.423	4.100,00 C
28/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.801	701,48 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.802	731,60 D
			BANCO DO BRASIL		
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.803	350,50 D
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
28/01/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.071.875	247,80 D
			24/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
28/01/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	472,00 D
			24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
28/01/2019	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	14.941,62 D 0,00 C
29/01/2019	8395	17193 103	Cheque Pago Outra Agência	853.892	1.585,60 D
29/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.901	489,95 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
29/01/2019	0000	00000 855	BB CP Automatico Empresa	5	2.075,55 C 0,00 C
30/01/2019	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.001.224	7.189,43 C
30/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	185,00 D
			30/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/01/2019	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	200,00 D
			30/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
30/01/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.004	13.133,80 D
30/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.001	12.579,98 D
			BANCO DO BRASIL		
30/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.002	502,80 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
30/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	13.003	464,40 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
30/01/2019	0000	13105 375	Impostos	13.004	2.584,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/01/2019	0000	13105 375	Impostos	13.005	106,60 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	13.006	3.182,88 D
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2019		
30/01/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação	13.007	106,60 D
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2019		
30/01/2019	0000	13105 375	Impostos	13.008	272,35 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561		

108,36

30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	13.009	435,04 D
30/01/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	13.020	393,32 D
30/01/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	13.021	757,75 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	350,36 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	350,36 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.526,00 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	92,00 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	500,00 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	1.049,48 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	1.095,25 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	113,89 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	3.665,80 D
30/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 24/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	540,82 D
30/01/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/01/2019	820.300.904.991.595	70,00 D
30/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	37.069,11 C 0,00 C
31/01/2019	4831	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.255.305.078	3.000,00 *
31/01/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 0156 5888677000121 PONTO DE VIRAD	7.079.174	700,00 C
31/01/2019	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	30.000,00 D
31/01/2019	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	13.101	693,94 D
31/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 4984 022651563000182 ADEMIR TEODOR	13.103	1.545,88 D
31/01/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	13.104	150,00 D
31/01/2019	0000	13105 144 Transferência Agendada 30/01 2923 44618-1 AGILLITY S P E	292.300.000.044.618	157,40 D
31/01/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	31.847,22 C
31/01/2019	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



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) 3221-4878

119

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 Giraldele	Aux. Chefe de cozinha	03/08/2009	
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	11/12/2017	
Fabio Brendolan	Facilitador - Oficineiro	08/03/2018	
Silvia Eloisa de Carvalho	Facilitador - Oficineiro	06/03/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	07/03/2018	
Fabiana Cristina Pacheco Chanes	Facilitador - Oficineiro	09/03/2018	

Sorocaba, 13 de Fevereiro de 2019.

José Murilo Marinho Mauad
Presidente



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 janeiro/2019 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 janeiro/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

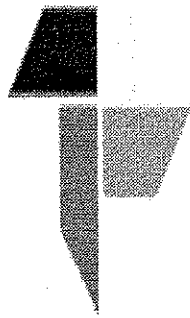
- Conveniadas: 108**
- Executadas: 127**
- Índice de execução: 111,56%**

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

Sorocaba, 25 de fevereiro de 2019.

ROBERTO MENDEZ
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 43608

.....
ROBERTO MENDEZ
Assistente Social CRESS: 43.608



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: 1	JANEIRO	31	Ano:	2019
Vagas Conveniadas: 108			Data:	04/02/2019
Índice de Execução: 111,56%			Total	3735

Nome	Idade	Bairro de Residência em Sorocaba	Forma de Acesso	Data Entrada	Data Saída	Dias de Permanência no Mês/Ref.
1 Adryan S. N. O.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	29/01/2018		31
2 Alexandre T. P.	10	Ipanema do Meio	Irmão de assistido	11/12/2017		31
3 Amanda F. S.	11	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018		31
4 Ana B. V. R.	6	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	08/01/2018		31
5 Ana C. C. M.	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	05/12/2016		31
6 Ana C.M.S	10	Jardim Europa	Escola Josefina	03/07/2017		31
7 Ana C. R. S.	6	Wanel Ville V	Oswaldo Duarte	08/01/2019		24
8 Ana C. R. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/01/2018		31
9 Ana J.R.O.	8	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/07/2015		31
10 Ana L. M.P.	6	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017		31
11 Ana L. S. G.	5	Pq. Santa Isabel	Irmão de assistido	08/01/2018		31
12 Ana L. M. A.	7	Trujillo	Dem. Espontânea	22/01/2018		31
13 Analice S. L.	9	Jardim Europa	Escola Josefina	03/07/2017		31
14 Arthur C.S	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/01/2017		31
15 Arthur H. E. S.	7	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/03/2017		31
16 Barbara C.S.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	24/04/2018		31
17 Betina V. A. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	25/01/2017		31
18 Brenda L. B. A.	6	Jardim Guadaluja	Irmão de assistido	08/01/2018		31
19 Bruna S.O.	11	Vila Jardim	Dem. Espontânea	15/12/2016		31
20 Caio A. D. B.	9	Jardim Refugio	Colegio Cruz Azul	28/05/2018		31
21 Camilly V. M. L.	7	Jardim Resd. Deolinda	Dem. Espontânea	08/01/2019		24
22 Carolyne K. I	5	Guadaluja	Dem. Espontânea	07/08/2018		31

201

23	Christian B.S	7	Caguaçu	Dem. Espontânea	08/02/2017	31
24	Davi B. C.	8	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	06/08/2018	31
25	Davi O. S	9	Jardim Nova Manchester	Escola Josefina	11/06/2018	31
26	Davi G. S	6	Centro	Colegio Cruz Azul	17/01/2018	31
27	Emilly O.	9	Recanto Jatai	Dem. Espontânea	16/01/2018	31
28	Enzo P. V.	8	Parque Campolim	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
29	Fernando L. P. M.		Guadalaajara	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
30	Gabriel G. S.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
31	Gabrielly A. B.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
32	Gabrielly E. S.	9	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/03/2017	31
33	Gabrielly C. A. M.	11	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
34	Gabrielle S.	6	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
35	Giovanna N.B.C	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
36	Grazielle S.G.	9	Jardim Capitão	Irmão de assistido	29/11/2016	31
37	Guilherme M. C. O.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	04/04/2018	31
38	Guilherme R.D.M	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
39	Gustavo S. R.	7	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/01/2017	31
40	Gustavo V. M.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	11/06/2018	31
41	Hector J.F.T.	6	Jardim Nova Manchester	Dem. Espontânea	30/01/2019	2
42	Helena S.L.	6	Jardim São Marcos	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
43	Hellen F.C.P	10	Vila Gabriel	Dem. Espontânea	26/02/2018	31
44	Henrique A. P.	7	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
45	Henrique G. S. M.	7	Nova Manchester	Dem. Espontânea	30/01/2018	31
46	Ian M. A. O.	8	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
47	Isaac F. F.	5	Jardim Santo Amaro	Dem. Espontânea	11/01/2019	21
48	Isabella F. O.	10	Cidade Jardim	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
49	Isabela N. I. T.	8	Central Parque	Dem. Espontânea	18/11/2016	31
50	Isabella R. S.	6	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
51	Isadora A.	7	Vila Jardini	Colegio Cruz Azul	16/10/2017	31
52	Isadora M. S. C.	7	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
53	Jeniffer P. M.	9	Parque Sta. Isabel	Dem. Espontânea	23/02/2017	31
54	João P. P. A.	8	Jd. Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018	31
55	João V. P. O.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
56	João V. O. C.	6	Jardim Tatiana	Colegio Cruz Azul	30/08/2018	31
57	João V. A. A.	5	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
58	José O. C. S.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	24/04/2018	31
59	Júlia G. L. C.	5	Parque Manchester	Dem. Espontânea	23/01/2018	31
60	Júlia M. I. T.	6	Central Parque	Irmão de assistido	13/03/2017	31
61	Julia R. B. A.	7	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	03/02/2017	31
62	Kallel E. D.	8	Jardim Europa	Dem. Espontânea	07/05/2018	31

122

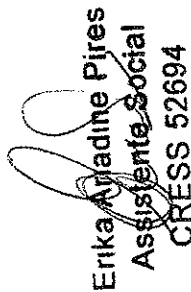
63	Karine K. T. M.	12	Guadaluja	Dem. Espontânea	07/08/2018	31
64	Kauã C.R.	6	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
65	Kauã E. D.	11	Jardim Europa	Dem. Espontânea	07/05/2018	31
66	Kevin D. B. A.	7	Jardim Guadaluja	Dem. Espontânea	12/12/2016	31
67	Laís B.G.S	9	Vila Nicanor Marques	Colégio Politécnico	16/11/2016	31
68	Lara B.B.	6	Chacara Ana Maria	Dem. Espontânea	23/01/2018	31
69	Larissa S.D.	10	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	03/02/2017	31
70	Laura A. D. M.	9	Guadaluja	Dem. Espontânea	28/02/2018	31
71	Laura B. G. S.	5	Vila Nicanor Marques	Dem. Espontânea	08/01/2017	31
72	Lauren V. S. R.	6	Jardim Pagliato	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
73	Layane C. L. E.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
74	Lorenzo A. O.	5	Vila Haro	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
75	Lorenzo L.L.	7	Jardim Santa Cruz	Colégio Cruz Azul	07/08/2017	31
76	Lucas B. M.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	05/01/2017	31
77	Luiz G. M. M.	11	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	29/11/2016	31
78	Luiza E. D. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
79	Marcela T. P.	11	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	10/01/2017	31
80	Marcelo D. S.	7	Vossoroça	Dem. Espontânea	03/09/2018	31
81	Marcos A. C. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	26/02/2018	31
82	Marcos V. A. B.	10	Vila Barão	Dem. Espontânea	22/11/2017	31
83	Maria A.C.M	5	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
84	Maria A. M.	8	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	03/09/2018	31
85	Maria C. R. S.	8	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/11/2016	31
86	Maria E. O. C.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	31
87	Maria H. M. P.	9	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	31
88	Mariana R. S.	6	Wanel Ville V	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
89	Mateus E. S. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/05/2018	31
90	Matheus D. S.	5	Vossoroça	Dem. Espontânea	03/09/2018	31
91	Miguel S. O.	8	Jardim Caguaçu	Colégio Cruz Azul	21/05/2018	31
92	Miguel O. D.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/02/2017	31
93	Miguel S. S.	7	Jardim Tatiana	Colégio Cruz Azul	21/05/2018	31
94	Milena D. P. A.	7	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/07/2015	31
95	Mirella E. O. C.	6	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/05/2018	31
96	Murilo C. I.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	17/11/2016	31
97	Murillo A. W. S.	6	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	06/03/2017	31
98	Nayoby K. A. G.	6	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
99	Nayara S. M.	12	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	01/10/2018	31
100	Nicolas B. R. A	9	Jardim Europa	Dem. Espontânea	13/08/2018	31
101	Nikolas P. S	5	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/10/2018	31
102	Olivia B. C.	6	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	08/01/2019	24

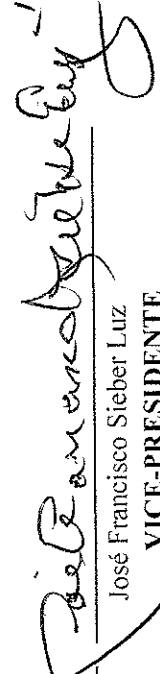
123

103	Pablo G. F. R.	11	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/01/2018	31
104	Pedro H. C. B.	6	Jardim dos Eucaliptos	Dem. Espontânea	15/01/2018	31
105	Pedro H. O. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	31
106	Pedro J. O. S.	6	Jardim Nova Manchester	Escola Josefina	11/06/2018	31
107	Pedro L. F. S.	10	Jardim Guadaluja	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
108	Pietro A. C. S.	6	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	24/04/2017	31
109	Raissa R. B.	12	Espirito Santo	Dem. Espontânea	02/05/2018	31
110	Renan M. G. M.	6	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	07/01/2019	25
111	Renan R. K.	7	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/2016	31
112	Rhuan V. A.	7	Jardim Colorau	Dem. Espontânea	03/09/2018	31
113	Ricardo C. A.	8	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	05/02/2018	31
114	Richard S. G.	9	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/2016	31
115	Samuel J. P. F. R.	7	Vila Barão	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
116	Samuel R. O.	10	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
117	Sophia G. A. O.	9	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
118	Valentina S. P.	6	Conj. Hab. JM Filho	Dem. Espontânea	08/01/2019	24
119	Vitor S. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/02/2017	31
120	Victor H. A. O.	6	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	31
121	Vanessa V. D. S.	9	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	19/01/2018	31
122	Vinicius E. M.	8	Central Parque	Dem. Espontânea	18/11/2016	31
123	Vinicius R. S.	9	Santa Terezinha	Dem. Espontânea	23/11/2016	31
124	Wellington G. M.	7	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/11/2016	31
125	Yasmim G. A. O.	7	Vila Lucy	Dem. Espontânea	26/09/2018	31
126	Yasmin R. V. R.	6	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	30/11/2017	31
127	Yasmim R. H. S.	9	Alpes de Sorocaba	Dem. Espontânea	07/01/2019	25

Total 3735

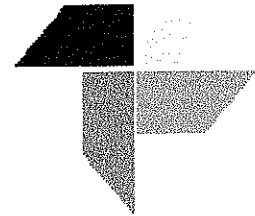

Ricardo Campos
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO


Erika Ariadine Pires
Assistente Social
CRESS 52694


José Francisco Sieber Luz
VICE-PRESIDENTE

Erika Ariadine Pires
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS-52-694

Ricardo Campos
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

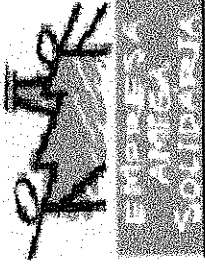


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

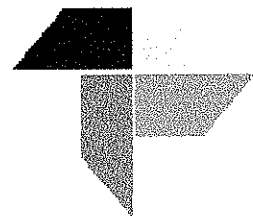
Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Janeiro/2019.

SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUPAL/ FAMILIAR)	Nº DE PART.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saudável	127	<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.• 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 Natalia Gimenez Lucarello Equipe de Nutricionistas
Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.	127	<ul style="list-style-type: none">• Atividade não realizada- Período de férias da profissional responsável.	Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social

Ricardo Aparecido Campos

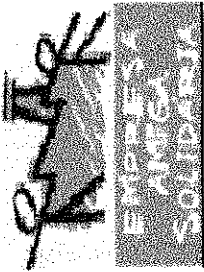


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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	127	Hana Laura de Lima Equipe Técnica Psicóloga
--	-----	--

ATENDIMENTOS GERAIS:

- Desenvolvimento de Gincanas para promover a interação, entretenimento, desenvolvimento físico e intelectual.
- Jogos: Atividade lúdica, desenvolver o raciocínio lógico, linguagem corporal e interação entre as crianças e orientadores.

Visando a Motivação e boa participação dos grupos.

Trabalho desenvolvido com 7 grupos, sendo 3 oficinas com 32 crianças de 06 a 12 anos e 4 oficinas com 24 crianças de 10 a 12 anos.

ATENDIMENTOS INDIVIDUALIZADO:

- Visando o colhimento, solução de conflitos, a empatia, regras e comportamento adequado. Criando nos usuários uma Reflexão sobre regras, comportamento e empatia.

Atendimento de 6 crianças.

OBSERVAÇÕES:

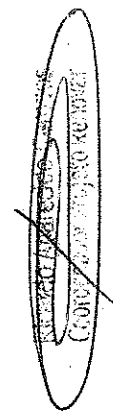
Conflito entre grupos de irmãos, onde apresentou-se uma Cultura da violência muito latendo em seus conflitos, gerando confrontos físicos.

Visando a desconstrução da cultura da violência, apresentamos a cultura de paz.

Um único momento de observação e interferência.

ATENDIMENTO A EQUIPE:

- Momentos de Planejamento e Estruturação de atividades; Apoio a Equipe; ampliação de Conhecimentos, Competências e Potencialidades.
- Leitura dos livros: “O grãozinho de Areia em Cordel” e “ Mais um prato para Pedrinho” (Carlos Ferrari).
- Elaboração de Percurso, Dinâmicas e atividades.

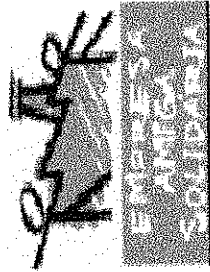


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



ATIVIDADE 1. Cultura, Artes e Educação patrimonial	127	<ul style="list-style-type: none">• Leitura e Reflexão das 10 competências estabelecidas pelas Normas Gerais da BNCC. Realização de 6 encontros com equipe de orientadoras sociais e oficinairos. <p>GERENCIAMENTOS SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• Prestação de contas• Organização• Elaboração de Relatório• Pesquisa de Dinâmicas e atividades a serem ofertadas as crianças.• Organização e Arrumação dos Espaços para desenvolvimento das atividades do Projeto Renovar <p>REUNIÕES REDE/ CAPACITAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">• Encontro de Educadores do Colégio Cruz Azul, promovendo a reflexão e discussão da prática docente além de suscitar questões que promovam ações que contribuam diretamente na qualidade da educação. Encontro realizado no dia 18/01/2019 no salão de evento do Monteiro Lobato	
		<p>Oficina de Pasta Americana Confeção de um curso que será utilizada na decoração dos Cupcakes feitos pela equipe de cozinha e servido como sobremesa após o almoço. Despertando em nossas crianças a criatividade, desenvolvimento psicomotor fino, noção corporal, imaginação e perspectiva. Participaram desta ação 35 crianças, onde 5 apresentaram dificuldade em manusear a pasta e receberam auxílio das demais crianças e orientadora responsável pela oficina.</p> <p>Realização de Mini gincana Realizamos com as crianças resgatando brincadeiras tradicionais, visando maior socialização e cooperação entre todos.</p>	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Equipe de Orientadores Sociais

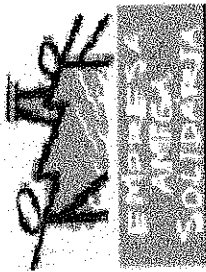
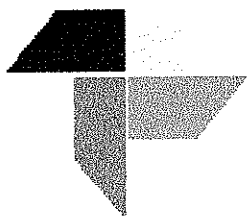


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

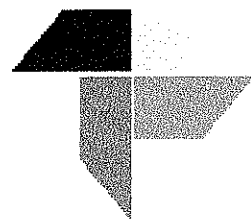
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



	<p>Desenvolvemos as seguintes atividades:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Corrida do saco Proporcionando as nossas crianças o desenvolvimento motor amplo, competitividade, trabalho em equipe, paciência (esperar sua vez, e aprender com a perda) Participação de 3 Equipes com 12 participantes2. Corrida da colher com o limão Proporcionando as nossas crianças o desenvolvimento motor fino e amplo, equilíbrio, concentração, competitividade. Participação de 3 equipes com 12 participantes3. Centopeia humana Proporcionando as nossas crianças o desenvolvimento motor amplo, competitividade, trabalho em equipe, paciência, cuidado com a equipe. Participação de 3 equipes com 12 participantes <p>Oficina de massa de modelar Proporcionamos as nossas crianças uma oficina para a confecção caseira de massa de modelar muito utilizado por eles nos momentos de brincadeiras e lazer. Através de ingredientes de cozinha, tais como farinha de trigo, óleo, sal e tinta guache nossas crianças se espantaram com a facilidade de confeccionar sua própria massinha. Confeccionamos com nossas crianças 2,5 quilos de massas, que foram fracionadas para todos os participantes.</p>	
--	---	--

123

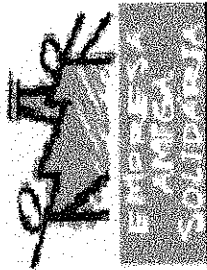


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

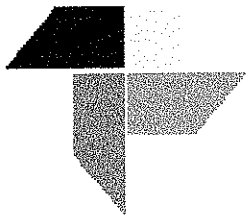
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura	127	Desenvolvimento de cartazes em desenhos realizados através de Pinturas com diferentes tipos de tintas. Visando o aprimoramento de sua Criatividade, sensibilidade, percepção, expressão dos sentimentos através as cores.	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Equipe de Orientadores Sociais
OFICINA 1.2: Musicalização e Dança.	127	Oferta de 4 oficinas desenvolvida, onde apresentamos a proposta a ser trabalhada neste ano, enfatizando os objetivos da arte em nossa vida. Desenvolvimento de atividades que fomentaram os aspectos artísticos em nossas crianças, através de uma pesquisa sobre os gêneros musicais predominantes na vida de nossas crianças. Através destas músicas estaremos proporcionando oficinas que contemplem suas referências musicais, abordando os aspectos de cada música, seus ritmos, suas letras, etc...	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Equipe de Orientadores Sociais Fabiana Pacheco Oficineira de Musicalização e Dança
OFICINA 1.3: Brinquedoteca	127	Desenvolvimento de jogos diversos de tabuleiros, jogos tradicionais tais como pega pega, esconde esconde. Brincadeiras de bonecas e carrinhos. Momento de diversão livre onde cada criança, desenvolve sua criatividade, suas relações com o outro, estabelecendo os critérios de suas brincadeiras, suas regras, etc..	Ana Ellen Letícia Thamires Tais

Ricardo Aparecido Lattuada
Coordenador Geral - 31.10.2016

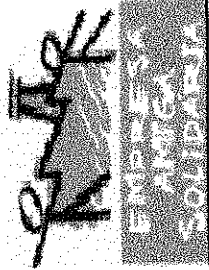


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

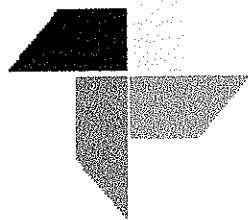
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



			Equipe de Orientadores Sociais
ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por Inteiro	127	<p>Visando criar em nossas crianças o senso crítico referente ao Meio ambiente, trouxemos a tona o crime ambiental ocorrido em Brumadinho.</p> <p>Onde através de notícias veiculadas em televisão e jornais, realizamos a leitura e a discussão com as crianças, para terem ciência e noção do tamanho desta situação e como eles enxergam este episódio. Após discussão as crianças dividiram se em grupo, onde cada grupo apresentou sua percepção mediante a situação e seu ponto de vista.</p> <p>Para com isto fomentar a conscientização ambiental, a percepção do local aonde vivemos, entendimento da tragédia da barragem em Brumadinho, empatia, impacto ambiental, impacto econômico, conhecimento sobre mineração, identificação do que é matéria prima, criatividade e senso crítico.</p> <p>Roda de conversa (Não maltratar os animais) Reconhecer brevemente a cadeia alimentar, identificar animais perigosos, entendimento do benefício dos animais em nosso convívio, compreensão do porquê não devemos machucar os animais.</p>	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Equipe de Orientadores Sociais
OFICINA 2.1: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.	127	Atividade não desenvolvida. Organização do espaço e planejamento da mesma para início em fevereiro.	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Orientadores



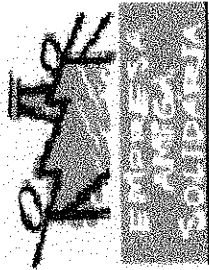


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

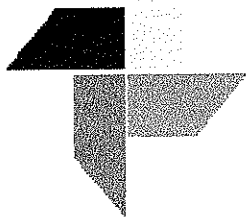
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



ATIVIDADE 3. Prática para uma Vida Plena e Saudável.	127	Visando criar um ambiente favorável a ótima convivência, desenvolvemos com nossas crianças uma criação através de ilustração e/ou uma frase com o tema RESPEITO . Reconhecendo o significado da palavra respeito, e assimilando sua importância para o bem-estar social, fomentando sua criticidade, sua imaginação e cultura mediante a noção de Respeito.	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Equipe de Orientadores Sociais
ATIVIDADE 4. Espaço do Saber	127	Realizamos uma reorganização nos livros infantis que tínhamos a disposição para nossas crianças, possibilitando a doação de diversos exemplares para que pudessem levar para casa e compor sua biblioteca particular. Incentivando a prática da leitura, incentivo aos estudos, imaginação, criatividade. Cada criança foi contemplada com 5 livros com títulos à sua escolha.	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Equipe de Orientadores Sociais
Eventos Culturais Eventos Externos (Fortalecimento de Rede)		<ul style="list-style-type: none">• Encontro de Educadores Rede Colégio Cruz Azul Local: Salão de Evento do Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba Data: 18/01/2019 Horário: 10:00 às 15:00	Ana Ellen Letícia Thamires Tais Equipe de Orientadores Sociais Ricardo Campos



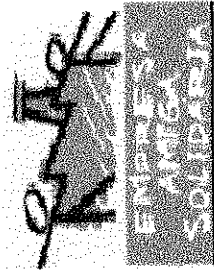


LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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>Pautas: Momento de reflexão perante as palestras que recebemos, onde temos que ter ciência deste ator que todos os dias recebemos, seja na escola ou nos serviços de convivências. A tor este que chega com uma história de vida, que diretamente está ligada a sua aprendizagem e convivência. Enfatizando a questão social, dentro da escola e suas consequências. Suscitando questões que promovam ações que contribuam diretamente na qualidade da educação.</p>	<p>Coordenador Projeto Renovar</p> <p>Érika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar</p> <p>Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto</p>
--	--	--

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2019

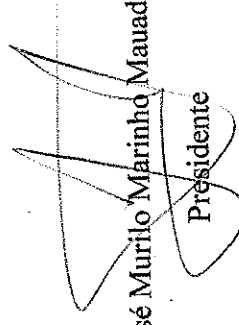
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei.


Ricardo Aparecido Campos

Coordenador Projeto Renovar


Erika Ariadine Pires
Assistente Social
CRESS 52694

Assistente Social - CRESS- 52.694


José Murilo Marinho Mauad
Presidente

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

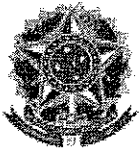
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/01/2019 a 23/02/2019

Certificação Número: 2019012501104031409769

Informação obtida em 04/02/2019, às 17:57:15.

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



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.

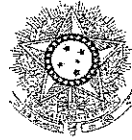
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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.

134

135



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Certidão nº: 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 nº 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

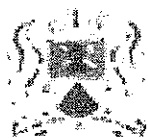
CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

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



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	Lançamento	Qtde. Para a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2019	301516-19	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.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 013.486/19-47

PROCESSO Nº: 2018/030185-5

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
1 LICENCA DE OBRAS INSDA: 10	2015	1033494/15	Parcelada

Parcelado em 27/06/2016. Feita(m) 16 Parcela(s). Prox. Vencim: 28/02/2019 (Último Vencim: 28/05/2020)

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
1 IPTU/TAXAS	2019	278410/19	10	19/03/2019

Certidão emitida às 11:52:03 h, do dia 30/01/2019.

Válida até 13/03/2019.

Código de autenticidade: 4DDC1DA4F949F80C

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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	Lancamento	Qtd. 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	Lancamento	Situação
I LICENCA DE OBRAS INSDA. 10	2015	103349415	Parcelada

Parcelado em 27/06/2016, total em 17 Parcelas) Prox. Venc: 28/01/2019 Último Venc: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lancamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próx. Vcto
3480 PARCEL. FINANCIADO	2016	46081016	17	28/01/2019
II IPTU/TAXAS	2019	278410019	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 2 de 2

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: 021.087/19-04

PROCESSO Nº: 2018/030185-5

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1696.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 949
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
11 IPTU/TAXAS INSDA. 55332	2015	093174-15	Parcelada

Parcelado em 31/03/2016. Faltam 13 Parcelas). Prox. Vencio 28/02/2019 (ultimo Vencio: 02/03/2020)

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Ord. Para a Vencer	Proximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2017	951800-17	6	18/02/2019
11 IPTU/TAXAS	2019	96729-19	10	19/03/2019

Certidão emitida às 10:31:42 h. do dia 13/02/2019.

Válida até 27/02/2019.

Código de autenticidade: 522343AB85588075

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS

Sorocaba	19/02/2019
Organização:	Monteiro Lobato
Serviço:	SCFV
Fonte de recurso:	Municipal
Competência:	Janeiro/2019

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.

