




RECEBIMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAIS	
Sorocaba 10.06.19 Horas: 1630. Resp. pela entrega:	
Organização:	Manoel Lozano
Serviço:	
Fonte de recurso:	Local
Competência:	maio
<input checked="" type="checkbox"/> Ofício de Capa <input checked="" type="checkbox"/> Ofício de solicitação de pagamento do mês subsequente e dados bancários <input type="checkbox"/> Relatório de Execução Financeira (parte I e II) <input checked="" type="checkbox"/> Documentos fiscais das despesas listadas no REF pt. II, originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Comprovantes de pagamento das despesas listadas no REF pt. II originais e cópias <input checked="" type="checkbox"/> Relatório de atendidos <input type="checkbox"/> Relatório de atividades <input type="checkbox"/> CND FGTS <input type="checkbox"/> CND Estadual <input checked="" type="checkbox"/> CND Conjunta PGFN/SRF <input type="checkbox"/> CND Trabalhista <input type="checkbox"/> CND Municipal <input type="checkbox"/> Relação de profissionais vinculados ao serviço <input type="checkbox"/> Extrato bancário da conta-corrente específica com aplicação financeira <input checked="" type="checkbox"/> GFIP	
Recebimento aprovado <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Obs.:	
 Cacimbo Assinatura do servidor	

Sorocaba, 10 de Junho 2019.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEDERAL

OFERTA DO SERVIÇO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Recebemos / SIAS

10 / 06 / 19

17

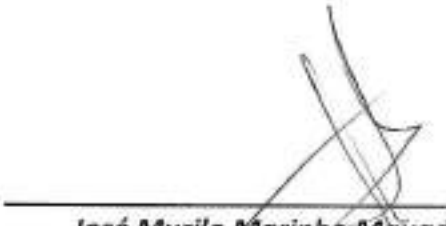
À

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 encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Maio/2019**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Ofício de solicitação de pagamento mês subsequente;
3. Relatório de Execução Financeira;
4. Cópias das despesas realizadas no período;
5. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria com aplicação financeira;
6. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
7. Relatório Atividades do referido mês;
8. Relatório de Atendidos do referido mês;
9. Certidões Negativas de Débitos;
10. Justificativas.


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Andréia Aparecida Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13022-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3325-4070

277


Sorocaba, 10 de Junho 2019.

Ofício: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Solicitamos o pagamento do mês de **Junho/2019**, no valor de 3.380,00 (Três Mil e Trezentos e Oitenta Reais), referente a recursos do termo de colaboração/fomento com o Município de Sorocaba/Secretaria da Igualdade e Assistência Social, movimentados exclusivamente no Banco do Brasil, Agência 191-0, Conta Corrente 73514-0.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

À

Secretaria da Igualdade e Assistência Social

Divisão de Parcerias e Planejamento



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.402.318/0001-85

Rua Artêmio Aguiar de Ferraz, 1.111 – Parque Santa Helena – Sorocaba/SP – CEP: 13032-000
www.larmonteriolobato.org.br Fone: (15) 3321-4070

278

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO Nº-04 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PIEDONTO

ORÇÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.492.318.0001/85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ID. ITANGUAÁ - SOROCABA/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILDO MARINHO MALIÃO
CPF: 054.038.068-71
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS DE 6 A 11 ANOS
EXERCÍCIO: 2019 **COMPETÊNCIA:** MAIO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Doação nº	2017/25990	21/07/2017	01/07/2017 a 30/06/2018	R\$ 2.075,00
Aditamento nº 01	2017/25990	29/06/2018	01/07/2018 a 30/06/2019	R\$ 2.075,00
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2019	R\$ 3.380,00	24/05/2019	77.823	R\$ 3.380,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 3.380,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.380,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 121,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 3.501,15

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

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

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

MAIO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$	
Recursos humanos (5)	MAIO	2019	R\$	3.501,15
Recursos humanos (6)	MAIO	2019	R\$	-
Medicamentos	MAIO	2019	R\$	-
Gêneros alimentícios	MAIO	2019	R\$	-
Outros materiais de consumo	MAIO	2019	R\$	-
Outros serviços de terceiros	MAIO	2019	R\$	-
Locação de imóvel	MAIO	2019	R\$	-
Locação de bens	MAIO	2019	R\$	-
Utilidades públicas (7)	MAIO	2019	R\$	-
Combustível	MAIO	2019	R\$	-
Bens e materiais permanentes	MAIO	2019	R\$	-
Obras	MAIO	2019	R\$	-
Outros despesas	MAIO	2019	R\$	-
			TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.501,15

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.501,15
(H) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$ 3.501,15
(I) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - H - F)	R\$ -
(J) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (E - I)	R\$ -

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 15/05/2019 Valor R\$ 1.448,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.966, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e oito reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
017 121660
R\$ 1448,00

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 16/05/2019 09:18:40



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 73514-0
Data pagamento 15/05/2019
Valor total pagamento 1.448,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65089-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.448,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017/121860
R\$ 1.448,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

10/05/2019 13:49:11
10/05/2019 13:50:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - MAIO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
								4.600,00
Administração - c.c 1000								
01	0191-0	8536-7	1.845,00					
02	0191-0	72557-9	686,00					
03	0191-0	66.177-5	461,00					
04	0191-0	66.859-1	686,00					
05	0191-0	65.069-2	922,00					
								2.659,00
Salão de Eventos - c.c 1031								
06	0995-4	45932-1	354,00					
07	0191-0	67.106-1	461,00					
08	0191-0	63.071-3	461,00					
09	0191-0	64.797-7	461,00					
10	0191-0	62.941-3	461,00					
11	0191-0	69.409-6	461,00					
								2.353,00
Refeitório - c.c 1040								
12	0191-0	62.891-3						
13	0191-0	6.7422-2	461,00					
14	0191-0	65.748-4						
15	6511-0	27479-8						
16	0191-0	67.036-7	461,00					
17	0191-0	69.466-5	461,00					
								8.459,00
Projeto Renovar - c.c 1060								
18	6511-0	29.712-7		531,00				
19	6511-0	20.913-9		531,00				
20	0191-0	72045-3				1.448,00		
21	6962-0	134.282-6					885,00	
22	0191-0	69.444-4		686,00				
23	6511-0	56.324-2	443,00					
24	6511-0	27992-7	461,00					
25	0191-0	63.326-7						
26	0191-0	30.110-8		1.420,00				
27	6511-0	30272-4	461,00					
28	6511-0	35277-2		531,00				
29	2923-8	113.165-5		531,00				
30	6511-0	40.287-7		531,00				
			10.007,00	4.761,00	970,00	1.448,00	885,00	
Subtotal				18.071,00				

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017-500-00-1660

RS 1448,00

- 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.

9

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 09/05/2019

Mês: 05/2019

Pág: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND	
00052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	--	363,16	0,84	0,00	354,00	0,00	002	
00070	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
00011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	--	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000	
00062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	--	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	001	
00036	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
00036	EDVANNA LOPES FERRAZ	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
00066	ELAINE CRISTINA CREPALDI	--	685,92	0,06	0,00	686,00	0,00	001	
00071	ELLEN EVGLER RODRIGUES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
00063	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	--	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	001	
00077	HANA LAURA DE LIMA	--	584,19	0,64	0,00	585,00	0,00	002	
00047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	--	685,92	0,06	0,00	686,00	0,00	001	
00075	JURANIR FERNANDO PAULINO	--	442,23	0,77	0,00	443,00	0,00	002	
00076	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	004	
00053	LUCIENE DE ALMEIDA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003	
00019	MATIAS MAIA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
00029	HAIR MARTINS DUARTE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
00020	ODETE DO LAGO	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003	
00017	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003	
00002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	--	1.418,42	0,58	0,00	1.420,00	0,00	000	
00035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	--	685,92	0,06	0,00	686,00	0,00	001	
00082	ROSEMARIA DOMINGOS DOS S	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
00045	ROSILENE BARBOSA	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
00022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	--	621,70	0,30	0,00	622,00	0,00	000	
00024	SENHOREINHA ANA MURIELS	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
00049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	--	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
00063	THAIS DE BARROS LOPES	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
00073	THAMIRES GONCALVES COSTA	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
00064	VILMA APARECIDA DE DOIS REIS	--	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		28	TOTAIS:	18.060,57	10,43	0,00	18.071,00	0,00	2

Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/12160
 R\$ 1448,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

 6356160802140453063
 16/05/2019 09:24:44

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:24:46
 0191008191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

 FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 CPF: 204.957.388-08

AGENCIA: 6512-0 - CATEDRAL-SOROCABA

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.732.4A4.764.308.7C1

 Pago com Recursos
 FEDERAIS / SIAS

Termo de Colaboração nº

20H / 21660

15/05/2019

1.448,00

R\$

1448,00

Transação efetuada com sucesso por: J822/110 SANDRA CANDIDO DA SILVA BOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

MAIO/2019

Data do Crédito: 15/05/2019

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

300063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

2516-05 0023 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO		0,29	
1520	ADIANTEMENTO	40,0000	1.447,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.448,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO	1.448,00

R.G.: 261619070

T.P.: MENSALISTA

300.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/05/2019

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 191-0
Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA

Data 30/05/2019 Valor R\$ 1.755,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.687, lote 7333, lançado e débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais)

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
2017-01660
 R\$ 1.755,00

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 31/05/2019 14:35:52



Transações Pendentes

G336291346655939012
29/05/2019 13:53:54

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 73514-0
 Data pagamento 30/05/2019
 Valor total pagamento 1.755,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-6	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	28730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALD	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	6511-0	66324-2	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
VILMA APARECIDA DE GOIS R	6511-0	40287-7	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
THAIS DE BARROS LOPES	6511-0	35277-2	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.755,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 217 / 21660
 RS 1755,00

Assinado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
 J7390108 AILTON SEWAYBRICKER

29/05/2019 13:53:19
 29/05/2019 13:53:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7390108 AILTON SEWAYBRICKER.

SALDO DE SALÁRIO - MAIO/2019

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	T / C	1.226-7	A	B	C	D	TOTAL CENTRO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	DE CUSTO
								5.571,00
Administração - c/c 1000								
01	0191-0	8536-7	1.851,00					
02	0191-0	72557-9	963,00					
03	0191-0	66.177-5	626,00					
04	0191-0	66.859-1	584,00					
05	0191-0	65.069-2	974,00					
06	0191-0	69.466-5	573,00					
								4.114,00
Sala de Eventos - c/c 1031								
07	0995-4	45932-1	472,00					
08	0191-0	67.106-1	714,00					
09	0191-0	63.071-3	562,00					
10	0191-0	64.797-7	648,00					
11	0191-0	62.941-3	1.013,00					
12	0191-0	69.409-6	705,00					
								2.567,00
Refeitório - c/c 1040								
13	0191-0	62.891-3			657,00			
14	0191-0	6.7422-2	795,00					
15	0191-0	65.748-4			203,00			
16	0511-0	27479-8			256,00			
17	0191-0	67.036-7	656,00					
								10.418,00
Projeto Renovar - c/c 1060								
18	6511-0	29.712-7						
19	6511-0	20.913-9						
20	0191-0	72045-3						
21	6962-0	134282-6						
22	0191-0	69.444-4						
23	6511-0	56.324-2	375,00					
24	6511-0	27992-7	763,00					
25	0191-0	63.326-7	435,00					
26	0191-0	30.110-8						
27	6511-0	30272-4	534,00					
28	6511-0	35277-2			461,00			
29	2923-8	113.165-5			481,00			
30	6511-0	40.287-7			722,00			
Subtotal				13.505,00	5.288,00	1.116,00	1.755,00	1.006,00
				22.670,00				

Pagamento Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2019/121660
 R\$ 530,00

- 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 a CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 05/2019

DATA: 28/05/2019

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: 11

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/AV	C.P.F./R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
DEPTO: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0001 -> ADMINISTRAÇÃO						
			219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000082	1.851,00
			14.576.410-50	ELANE CRISTINA CREPALDI	000055	703,00
			045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	626,00
			328.139.073-88	RODRIGO SIMÃO CONFIDIANO	000035	1.593,00
			280.897.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	974,00
			070.771.778-88	TERESINHA CANDIDO DUARTE DA SOUZA	000049	573,00
TOTAL DEPTO:						5.571,00
DEPTO: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -> SALÃO DE EVENTOS						
			122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	472,00
			358.759.748-01	EDVANHA TOFFI FERAZ	000036	714,00
			660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	562,00
			330.010.200-43	OSCAR DELAZO	000020	545,00
			328.863.065-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	1.013,00
			467.488.720-55	ROSELENE BARBOSA	000045	705,00
TOTAL DEPTO:						4.114,00
DEPTO: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -> REFEITÓRIO						
			116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	795,00
			1.160.058.818-71	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	655,00
TOTAL DEPTO:						1.451,00
DEPTO: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -> PROJETO RENOVAR						
			366.055.428-95	JURANDIR FERNANDO PAULINO	000085	575,00
			360.732.078-29	FRILY LEBIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	715,00
			372.755.783-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	495,00
			372.274.481-10	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	000012	684,00
TOTAL DEPTO:						2.369,00
DEPTO: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> CMOCA - FUNCAD						
			392.108.748-00	HANA LAURA DE LIMA	000077	1.006,00
TOTAL DEPTO:						1.006,00
DEPTO: 0003 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> SMS FEDERAL						
			234.657.358-00	FRANCAJADINE DE ALMEIDA PIRES	000053	1.755,00
TOTAL DEPTO:						1.755,00
DEPTO: 0021 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> SIAS MUNICIPAL						
			355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	722,00
			690.700.178-10	ELIEN ENSLER RODRIGUES	000037	1.240,00
			402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	708,00
			214.388.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000040	1.640,00
			139.832.858-00	THAIS DE BARROS LOPEZ	000083	461,00
			384.740.148-34	THAMIRIS GONCALVES COSTA	000070	715,00
			311.153.438-31	VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	000084	722,00
TOTAL DEPTO:						5.288,00
DEPTO: 0025 - Setor: 0000 - Seção: 0000 -> SIAS ESTADUAL						
			378.994.098-99	ANGELICA LONZETE GURI DE SAATZ RADELLI	000011	650,00
			039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	203,00
			182.298.168-00	LUZILENE DE ALMEIDA	000035	253,00
TOTAL DEPTO:						1.116,00
TOTAL GERAL:						22.670,00

Pago com Recurso
FEDERAIS / SIAS
 Colaboração n.
 2017/10/11/2018
 2500



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
CPF: 204.957.388-88
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL - SOROCABA
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3AB.9B5.649.800.E2D

Transação efetuada com sucesso por: 3627710 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

SP
Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
RS 1755,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

1010 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		MAIO/2019 Data do Crédito: 31/05/2019			
Código - Nome do Funcionário 000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor - Seção Fl. 2516-05 0023 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	3.619,28		
0542	ADIC TEMPO DE SERVIÇO	1,0000	35,31		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,72		
1998	PREMIO PERMANENCIA %	2,0000	72,39		
5610	ADIANTAMENTO (R\$)	40,0000		-1.447,71	
5660	ARREDONDAMENTO DE FATOR			0,42	
8951	DESC. ARREDONDAMENTO DE SALARIO			0,29	
9860	LN.S.S.	11,0000		409,97	
9870	LR.R.F.	15,0000		114,31	
R.G.: 281618070 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos	3.727,70	Total de Descontos	1.972,70
B.C.O.: - AG.: - C.C.: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		1.755,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGT.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.619,28	3.726,98	3.726,98	298,15	3.221,42	15,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			30/05/2019 DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G036311427886697038
31/05/2019 14:47:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.514-0

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000002-0 98150179 90-0
	60762905087-8 1492318001-8
Data do pagamento	30/05/2019
CNPJ/CEL/CPF	71492318/0001-85
COMPETENCIA	05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	113
VENCIMENTO	07/06/2019
VALOR DEPOSITO	298,15
Valor Total	298,15

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Termo de Colaboração nº
2017 121660
R\$ 298,15

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: B.800.086.ED2.B71.AF9

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 09:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.726,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 298,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 298,15
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
Tempo de Colaboração no
07/2019, 21660
RS 298,15

858000000020 981501791900 607629050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/05/2019 - 09:20:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.726,98	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 298,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 298,15
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858000000020 981501791900 607629050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ref. a folha. 73514
Sias

FGTS- MAIO/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
						1.347,88
Administração - c/c 1000						
01	Ângelo Augusto Michelin	564,48				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	154,09				
03	Nair Martins Duarte	94,50				
04	Rodrigo Simão Conceição	155,08				
05	Sandra Cândido da Silva Souza	283,80				
06	Teresinha Cândida Duarte de Souza	95,93				
						695,38
Salão de Eventos - c/c 1031						
07	Alcindo Gomes de Almeida	154,44				
08	Edivanha Lopes dos Reis	102,58				
09	Matias Maia	95,77				
10	Odete do Lago	102,52				
11	Paulo César de Oliveira	138,69				
12	Rosilene Barbosa	101,38				
						568,61
Refeitório - c/c 1040						
13	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			108,00		
14	Antonio Olindo dos Santos	109,24				
15	Elional Cristiano Vieira			156,11		
16	Luclene de Almeida			92,13		
17	Senhorinha Maia Moraes	103,13				
						1.968,23
Projeto Renovar - c/c 1060						
18	Ana Carolina Perucci Costa			106,13		
19	Ellen Engler Rodrigues			159,20		
20	Erika Ariadne de Almeida Pires					
21	Hana Laura de Lima					
22	Jeniffer Graciano de Moraes					
23	Jurandir Fernando Paulino	88,44				
24	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	100,69				
25	Leonardo Pereira de Oliveira	124,53				
26	Ricardo Aparecido Campos			807,19		
27	Rosemara Domingos dos Santos	92,52				
28	Thais de Barros Lopes			106,13		
29	Thamires Gonçalves Costa			159,20		
30	Vilma Aparecida de Gois Ribeiro			106,13		
		2.661,81	1.087,01	356,24	298,15	176,89
			4.580,10			

Pago com Recursos
FEDERAIS / SIAS
 Termo de Colaboração nº 217,21660
 R\$ 298,15

- 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108 ,

Seu arquivo 052019MONTEIROFEDERA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/05/2019 às 09:21:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6301FB8AA856661.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCE:15776634000108
Inscrição Transmissor:	15.776.634/0001-08
Responsável:	DELTA CONTABILIDADE
Inscrição Responsável:	15.776.634/0001-08
Competência:	05/2019
NRA:	FJY8AFz5xdA00006
Base de Processamento:	CP - Campinas
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVIA MORAL
Telefone:	001534117977

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

25

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRF - SERIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:20:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTZIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETÊNCIA: 05/2019

COD REC: 115

FRAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTD TRABALHADORES	1
RENDIMENTO	3.726,98
DEPÓSITO	298,15
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	298,15

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.90 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

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

858000000020 981501791900 607629050878 149231800010

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:20:15
PÁG : 0001/0008

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES 0,00 124.88480,66-7 17/03/2016 01 298,15 02516
3.726,98 0,00 409,96

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 409,96 298,15 0,00
3.726,98

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:20:15
PAGE: 0002/0008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FCT'S E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
858000000020 981501791900 607629050878 149231800010

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOCATO DE SOROCABA
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP
LOGRADOURO: CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA
CIDADE: SOROCABA
Nº DE CONTRATO: 1955DEGADU90000-1
SIMPLES: 1 RAT: 0,0
Nº ARQUIVO: FJYBAF65XDA0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PRINCIPAL: 8800600
CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	1	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00
TOTAIS:	1	3.726,98	0,00	3.726,98	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CFP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 30.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/05/2019
 HORA: 09:20:15
 PAG: 0003/0008

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

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85						
COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	FAP: 0,50						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85						
COMP: 05/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	FAP: 0,50						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
INSCRIÇÃO:											
INSCRIÇÃO:											
NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CAL 13*SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CGO
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	575,80					05/11/2014	01		07/04/2019	Y	05143
	1.354,67					108,37			0,00		0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA						05/11/2014	01		06/05/2019	25	05143
ANA CAROLINA PERDCCI COSTA	0,00					25/04/2018	01		0,00		05153
	1.326,69					106,13			0,00		0,00
ANGELICA DOMIZETE MARI LESSA GERALDELI	0,00					03/08/2009	01		0,00		05135
	1.350,06					108,00			0,00		0,00
ANGELA AUGUSTO MICHELLIM	2.306,25					07/03/2016	01		0,00		01421
	4.749,75					522,47			0,00		0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0,00					02/01/2014	01		0,00		05143
	1.365,48					109,23			0,00		0,00
EDIVANHA LOBES FERREAZ	0,00					18/09/2013	01		0,00		05143
	1.282,37					102,58			0,00		0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	0,00					04/07/2016	01		0,00		04110
	1.926,04					173,34			0,00		0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0,00					01/02/2013	01		05/05/2019	Y	02711
	1.951,35					175,62			0,00		0,00
EILEEN ENGLER RODRIGUES	663,35					03/01/2018	01		0,00		05153
	1.326,69					106,13			0,00		0,00
HANA LAURA DE LIMA	0,00					05/03/2018	01		0,00		02515
	2.211,16					199,00			0,00		0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	0,00					01/09/2014	01		0,00		04110
	1.787,76					160,89			0,00		0,00
JURANDIR FERNANDO PAULINO	0,00					06/05/2019	01		0,00		05153
	1.105,58					88,44			0,00		0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00					25/01/2018	01		0,00		05143
	1.258,55					100,68			0,00		0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00					07/01/2010	01		12/05/2019	Y	05143
	1.556,72					124,53			0,00		0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2019
HORA: 09:20:15
PÁG: 0005/0008

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONTRIBUICAO INFORMACOES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OPRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SINGLES: 1 RAT: 0,0
INSCRICAO: 71.492.318/0001-95
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRICAO: DEPOSITO

NO ME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB ENT	COMTRIB SEC DEVIDA	ADMISAO	CAF	OCOR	DATA/COD	DEPOSITO	INSCRICAO	CRC
THAIS DE BARROS LOPES	1.326,69	0,00	125.52421.46-8	0,00	10/12/2018	01	106,13	01			0,00	05153	05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA	1.326,69	663,35	210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01	106,13	01			0,00	05153	05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA	1.326,69		210.73580.36-0	0,00	03/01/2018	01	106,13	01			0,00	05153	05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA			210.73580.36-0		03/01/2018	01		01					05153
THAMIRIS GONCALVES COSTA			210.73580.36-0		03/01/2018	01		01					05153
VILMA APARECIDA DE GOIS RIBEIRO	1.326,69	0,00	166.24498.49-9	0,00	11/03/2019	01	106,13	01			0,00	05153	05153

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.360,87 0,00 4.232,72 0,00 0,00

48.163,67

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/05/2019
HORA: 09:20:15
PAG: 0006/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMACÃO INFORMACÖES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2305
FPPAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111
Nº DE CONTROLE: 1995b6GAUKY0400-1
BAIRRO: ITANGUA
CNPJ PREPONDERRANTE 8800600
CNPJ 8800600

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13° PREV SOC
01	29	48.163,67	5.360,87	48.163,67	0,00
TOTALIS:	29	48.163,67	5.360,87	48.163,67	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 28/05/2019
HORA: 09:20:15
PAG: 0007/0008

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 Nº DE CONTROLE: 1Y95B6GALUXY0000-1
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/DEDA: BAIRRO: ITANGUA CNAB PREPONDANTE 8800600
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 CNAB: 8800600
CIDADE: SOROCABA

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 3.726,98
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDENCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 48.163,67
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 5.360,87
QUANTIDADE TRABALHADORES 29

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019
DEPOSITO FGTS 298,15 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 298,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEPILP EMPRESA

EMPRESA: IAR ESCOLA NORTEIRO LOBATO DE SOROCABA EPAS: 639 Nº DE CONTROLE: IY95D6GA0x0000-1 RAT: 0,0
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2305 SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: F1YBAF5XDA0000-6
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
FAP: 0,50 FAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA CNAB FRENDEPARANTE: 8800600
CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAB: 8800600

VALOR DEV PRSV SOC CALCULADO SEPILP: 4.642,68
SALÁRIO FAMILIA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 196,80 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

REFERÊNCIA (Lei 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEPILP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
15 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
M2:	0 M3:	0 01:	0 02:	0 03:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	4 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 R 1:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	3 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	6 Z6:

Sorocaba, 10 de Junho 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 federal, correspondente ao mês de maio de 2019:

- A conta bancária nº 73514-0 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos de convênios federais.
- 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.
- O saldo apresentado na conta corrente corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



Rubenato Seabra
Chefe de Seção de
Convênios e Parcerias
SAS/Dep



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030831128252038
03/06/2019 08:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 01 / 05 / 2019 até 31 / 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			88,73 C
07/05/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.271.000.210.841	50,00 D	38,73 C
			Tarifa referente a 07/05/2019			
15/05/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.448,00 C	
			15/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.966 1.448,00 D	
15/05/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.350.904.277.678	3,50 D	35,23 C
			Tarifa referente a 15/05/2019			
24/05/2019		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		77.623 3.380,00 C	3.415,23 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	100,00 C	
			30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2019		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	100,00 C	
			30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2019		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	1.448,00 D	
			30/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento		2.687 1.755,00 D	
30/05/2019		0000	13105 375 Impostos		53.001 295,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.500.903.858.157	3,50 D	110,58 C
			Cobrança referente 30/05/2018			
31/05/2019		0000	00000 999 S A L D O			110,58 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 191-0
Conta 73514-0 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 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



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	
Thamires Gonçalves Costa	Educador Social	03/01/2018	
Vilma Aparecida de Gois Ribeiro	Educador Social	11/03/2019	
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	
Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	Aux. Chefe de cozinha	03/08/2009	
Elionai Cristiano Vieira	Chefe de Cozinha	01/02/2013	
Luciene de Almeida	Ajudante de Cozinha	11/12/2017	
Fabio Brendolan	Facilitador - Oficineiro	08/03/2018	
Silvia Eloisa de Carvalho	Facilitador - Oficineiro	06/03/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	07/03/2018	
Fabiana Cristina Pacheco Chanes	Facilitador - Oficineiro	09/03/2018	

Sorocaba, 10 de Junho de 2019.


José Murilo Marinho Mauad
Presidente



**Prefeitura de
SOROCABA**

SECRETARIA DE IGUALDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO

PARECER

Declaro para os devidos fins que o **Relatório de Atividades Mensal do Lar Escola Monteiro Lobato – SCFV**, relativo ao mês de maio/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 maio/2019 está em conformidade com a meta conveniada:

Conveniadas: 108
Executadas: 111
Índice de execução: 102,78%

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

Sorocaba, 13 de junho de 2019.

MESSIAS GOMES DA SILVA
Seção de Planejamento e Orçamento

**Lar Escola
Monteiro Lobato
de Sorocaba**

RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Organizador:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
Serviço:	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
Mês:	5	Mês:	31
Vagas Convencidas:	108	Ano:	2019
Índice de Execução:	102,78%	Data:	01/06/2019
		Total	341

	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. Esporádica	29/01/2018		31
2	Alexandre T. P.	10	Ipanema do Meio	Imão de assistido	11/12/2017		31
3	Amanda F. S.	11	Jardim Novo Mundo	Dem. Esporádica	16/01/2018		31
4	Ana B. V. R.	6	Jardim São Paulo	Dem. Esporádica	08/01/2018		31
5	Ana C. C. M.	8	Jardim Vera Cruz	Dem. Esporádica	05/12/2016		31
6	Ana C. R. S.	6	Wanel Ville V	Oswaldo Duarte	08/01/2019		31
7	Ana C. R. M.	8	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	22/01/2018		31
8	Ana J.R.O.	8	Jardim Capibão	Dem. Esporádica	21/07/2015		31
9	Ana L. S. G.	5	Pq. Santa Isabel	Imão de assistido	08/01/2018		31
10	Anelice S. L.	9	Jardim Europa	Escola Josefinas	03/07/2017		31
11	Arthur C.S	10	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	23/01/2017		31
12	Arthur G.	6	Vila Colorau	Dem. Esporádica	29/03/2019		31
13	Arthur H. E. S.	7	Vila Amato	Dem. Esporádica	13/03/2017		31
14	Barbara C.S.	10	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	24/04/2018		31
15	Beatriz P. P.	6	Jardim Magrôlies	Colégio Cruz Azul	08/03/2019		31
16	Beatriz V. C. P.	5	Jardim Sinus	Dem. Esporádica	01/02/2019		31
17	Brendha L. B. A.	6	Jardim Guadaluja	Imão de assistido	08/01/2018		31
18	Caio A. D. B.	9	Jardim Refúgio	Colégio Cruz Azul	28/05/2018		31
19	Caio P. C.	6	Jardim Takara	Dem. Esporádica	08/03/2019		31
20	Carilly V. M. L.	7	Jardim Resd. Deolinda	Dem. Esporádica	08/01/2019		31
21	Carolynne K. I.	5	Guadaluja	Dem. Esporádica	07/08/2018		31
22	Christiane B.S	7	Caguaru	Dem. Esporádica	08/02/2017		31
23	Clarcia	7	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	27/09/2018		31
24	Davi B. C.	6	Quintais do Imperador	Dem. Esporádica	08/08/2018		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	Diane S.O	7	Jardim Tatiana	Dem. Esportãnea	01/02/2019	31
28	Enzo P. V.	8	Parque Campolim	Dem. Esportãnea	07/01/2019	31
29	Fernando L. P. M.		Guadaluajara	Dem. Esportãnea	07/01/2019	31
30	Gabriel P. P.	9	Jardim Magnolia	Colegio Cruz Azul	08/03/2019	31
31	Gabrielly A. B.	6	Jardim Tatiana	Dem. Esportãneas	08/01/2018	31
32	Gabrielly E. S.	9	Vila Amato	Dem. Esportãneas	13/03/2017	31
33	Gabrielly C. A. M.	11	Quintais do Imperador	Dem. Esportãneas	08/01/2019	31
34	Gabriele S.	6	Ipanema das Pedras	Dem. Esportãneas	07/01/2019	31
35	Giovanna N.B.C	9	Jardim Tatiana	Dem. Esportãneas	08/01/2019	31
36	Graciele S.G.	9	Jardim Capito	Irmao de assistido	29/11/2016	31
37	Gustavo S. R.	7	Jardim Guaculupe	Dem. Esportãneas	31/01/2017	31
38	Gustavo V. M.	9	Jardim Tatiana	Dem. Esportãneas	11/06/2018	31
39	Hector J.F.T.	6	Jardim Nova Manchester	Dem. Esportãneas	30/01/2019	31
40	Helena S.L	6	Jardim Sao Marcos	Dem. Esportãneas	08/01/2019	31
41	Henrique A. P.	7	Jardim Guarujá	Dem. Esportãneas	08/01/2018	31
42	Henrique G. S. M.	7	Nova Manchester	Dem. Esportãneas	30/01/2018	31
43	Ian M. A. O.	8	Ipanema do Meio	Dem. Esportãneas	08/01/2018	31
44	Isaac F. F.	5	Jardim Santo Amaro	Dem. Esportãneas	11/01/2019	31
45	Isabella F. O.	10	Cidade Jardim	Dem. Esportãneas	08/01/2019	31
46	Isabela N. I. T.	8	Central Parque	Dem. Esportãneas	18/11/2016	31
47	Isabela R. S.	6	Wanel Ville V	Dem. Esportãneas	08/01/2019	31
48	Isadora A.	7	Vila Jardim	Colegio Cruz Azul	16/10/2017	31
49	Isadora M. S. C.	7	Wanel Ville V	Dem. Esportãneas	07/01/2019	31
50	João V. O. C.	6	Jardim Tatiana	Colegio Cruz Azul	30/08/2018	31
51	João V. P. O.	7	Jardim Novo Mundo	Dem. Esportãneas	08/01/2019	31
52	João V.S.	11	Jardim Tatiana	Dem. Esportãneas	18/01/2017	31
53	José O. C. S.	8	Jardim Tatiana	Dem. Esportãneas	24/04/2018	31
54	Júlia G. L. C.	5	Parque Manchester	Dem. Esportãneas	23/01/2018	31
55	Júlia M. I. T.	6	Central Parque	Irmao de assistido	13/03/2017	31
56	Julia R. B. A.	7	Wanel Ville V	Dem. Esportãneas	03/02/2017	31
57	Júlia V. de A.	7	Central Parque	Dem. Esportãneas	08/01/2019	31
58	Julio H.R.F. da S.	10	Jardim Guadaluajara	Dem. Esportãneas	12/03/2019	31
59	Kaliele E. D.	8	Jardim Europa	Dem. Esportãneas	07/06/2018	31
60	Karina K. T. M.	12	Guadaluajara	Dem. Esportãneas	07/08/2018	31
61	Kawany K.I.	9	Guadaluajara	Dem. Esportãneas	01/02/2019	31
62	Kauã E. D.	11	Jardim Europa	Dem. Esportãneas	07/05/2018	31
63	Kevin D. B. A.	7	Jardim Guadaluajara	Dem. Esportãneas	12/12/2016	31
64	Lais B.G.S	9	Vila Nicanor Marques	Colegio Politécnico	16/11/2016	31
65	Lara B.B.	6	Chacara Ana Maria	Dem. Esportãneas	23/01/2018	31
66	Larissa S.D.	10	Jardim Tatiana	Dem. Esportãneas	03/02/2017	31
67	Laura A. D. M.	9	Guadaluajara	Dem. Esportãneas	28/02/2018	31

68	Laura B. G. S.	5	Vila Nicanor Marques	Dem. Esportânea	08/01/2017	31
69	Lauren V. S. R.	6	Jardim Pagliato	Dem. Esportânea	07/01/2019	31
70	Layane C. L. E.	9	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	08/01/2019	31
71	Lorenzo L.L.	7	Jardim Santa Cruz	Colégio Cruz Azul	07/08/2017	31
72	Luiz G. M. M.	11	Julio de Mesquita	Dem. Esportânea	29/11/2016	31
73	Luiza E. D. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	08/01/2018	31
74	Mancella S. O.	5	Caguçu	Dem. Esportânea	01/02/2019	31
75	Marcela T. P.	11	Ipanema do Melo	Dem. Esportânea	10/01/2017	31
76	Marcos A. C. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	26/02/2018	31
77	Maria A.C.M	5	Jardim Vera Cruz	Dem. Esportânea	07/01/2019	31
78	Maria A. M.	8	Quintas do Imperador	Dem. Esportânea	03/09/2018	31
79	Maria C. R. S.	8	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	18/11/2016	31
80	Maria E. O. C.	7	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	19/01/2018	31
81	Mariana R. S.	6	Wanell Ville V	Dem. Esportânea	07/01/2019	31
82	Mateus E. S. S.	7	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	22/05/2018	31
83	Miguel S. O.	8	Jardim Caguçu	Colégio Cruz Azul	21/05/2018	31
84	Miguel O. D.	6	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	21/02/2017	31
85	Miguel S. S.	7	Jardim Tatiana	Colégio Cruz Azul	21/05/2018	31
86	Milena D. P. A.	7	Julio de Mesquita	Dem. Esportânea	15/07/2015	31
87	Mirella E. O. C.	6	Jardim Capibô	Dem. Esportânea	21/05/2018	31
88	Murilo C. L.	6	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	17/11/2016	31
89	Murillo A. W. S.	6	Vila Guimardes	Dem. Esportânea	08/03/2017	31
90	Nayara S. M.	12	Jardim Novo Mundo	Dem. Esportânea	01/10/2018	31
91	Nicolas B. R. A	9	Jardim Europa	Dem. Esportânea	13/08/2018	31
92	Nikolas P. S	5	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	08/01/2019	31
93	Olivia B. C.	6	Quintas do Imperador	Dem. Esportânea	08/01/2019	31
94	Paola P. C.	8	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	08/03/2019	31
95	Pablo G. F. R.	11	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	21/01/2018	31
96	Pedro H. O. C.	9	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	19/01/2018	31
97	Pedro J. O. S.	6	Jardim Nova Manchester	Escola Josefina	11/08/2018	31
98	Pedro L. F. S.	6	Jardim Guadaluera	Dem. Esportânea	08/01/2018	31
99	Pietro A. C. S.	10	Jardim Novo Mundo	Dem. Esportânea	24/04/2017	31
100	Pyetro G. P.	6	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	08/03/2019	31
101	Ralasa R. B.	5	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	08/03/2019	31
102	Renan R. K.	12	Espirito Santo	Dem. Esportânea	02/05/2018	31
103	Renan M. G. de M.	6	Jardim Tatiana	Dem. Esportânea	08/01/2019	31
104	Rhuan V. A.	7	Jardim Capibô	Dem. Esportânea	20/12/2016	31
105	Richard S. G.	7	Jardim Colorau	Dem. Esportânea	03/09/2018	31
106	Samuel R. O.	9	Pq. Santa Isabel	Dem. Esportânea	29/11/2018	31
107	Vinicius E. M.	10	Jardim Capibô	Dem. Esportânea	08/01/2018	31
108	Vinicius R. S.	8	Central Parque	Dem. Esportânea	18/11/2016	31
109	Wellington G. M.	9	Santa Teresinha	Dem. Esportânea	23/11/2016	31
110	Yasmim R. V. R.	7	Pq. Santa Isabel	Dem. Esportânea	29/11/2016	31
		6	Jardim São Paulo	Dem. Esportânea	30/11/2017	31