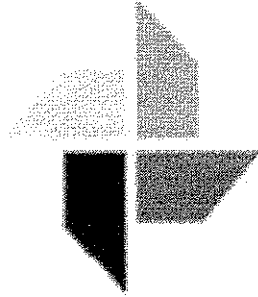


OK

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**ESTADUAL**

**JANEIRO/2018**



**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 13052-290  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 03 de abril de 2018.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL**

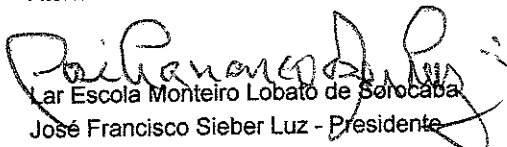
A

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

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Janeiro/2018** indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

- 01) Relatório de Execução Financeira 1
- 02) Relatório de Execução Financeira 2
- 03) Ofício solicitando pagamento do próximo mês;
- 04) Conciliação bancária e extratos;
- 05) Relação de funcionários vinculados ao projeto;
- 06) Certificado de Regularidade do FGTS;
- 07) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- 08) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- 09) Certidão Inscrito Ativo da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 10) Certidão Negativa do Mobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 11) Certidão Negativa do Imobiliário da Prefeitura Municipal de Sorocaba;
- 12) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- 13) Cópia dos documentos dos pagamentos realizados;
- 14) Relatórios das atividades realizadas.
- 15) Relação nominal de usuários;

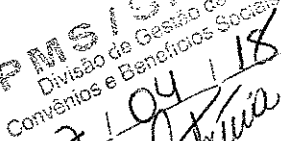
Atenciosamente

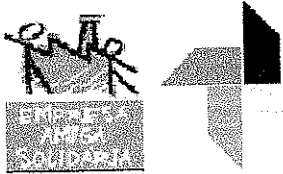
  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Francisco Sieber Luz - Presidente

**Recebemos / SIAS**

10/04/18



**PMS / SIAS**  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
27/04/18  




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

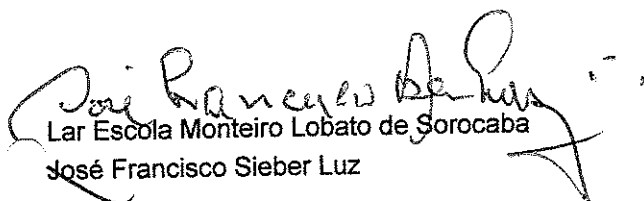
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

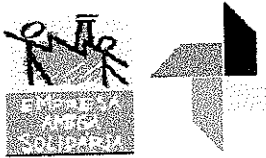
Sorocaba, 03 de abril de 2018

A  
Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS  
Divisão de Gestão de Convênios e Benefício Sociais

Solicitamos o pagamento do mês de fevereiro/2018, no valor de R\$ 2.075,00 (dois mil e setenta e cinco reais), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS - Esfera Federal, movimentados exclusivamente na Conta Corrente 73514-0, Agência 0191-0 do Banco do Brasil.

Atenciosamente

  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Francisco Sieber Luz



# 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.monterelobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ:	71.492.318/0001-85
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. ITANGUÁ
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC	JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
CPF:	405.524.628-53
OBJETO DA PARCERIA	OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
EXERCÍCIO	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	ESTADUAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21660	01/07/2017	30/06/2018	R\$ 3.439,40
Aditamento nº	0			
Aditamento nº	0			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 3.439,40	75.905	23/03/2018	R\$ 3.439,40
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$ 597,14
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9,12
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.045,66</b>
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ -

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

*Jose Francisco Sieber Luz*  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de

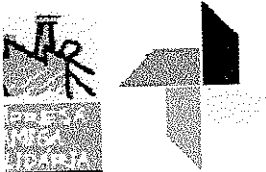
R\$ 4.045,66

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
1 - Assistente Social	JANEIRO	R\$ 629,00
Gêneros Alimentícios	JANEIRO	R\$ 1.738,06
Locações diversas	JANEIRO	R\$ 360,00
Outras despesas	JANEIRO	R\$ 1.318,60
		R\$ -
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 4.045,66</b>
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -

PMS/SIAS  
Divisão de Gestão de  
Convênios e Benefícios Sociais  
27/04/18  
Patrícia

Recebemos / SIAS  
20/04/18  
marley



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO	ESPECIFICAÇÃO DO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2018	Holerith	Erika Ariadne de Almeida Pires	1 - Assistente Social	R\$ 629,00
26/01/2018	NF 87.987	Casa de Carnes Sola Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 157,50
02/02/2018	NF 551.624	Nova Mega G Atacadista de Alimentos AS	Gêneros Alimentícios	R\$ 474,40
06/02/2018	NF 32552	Produtos Alimentícios Piasí Eireli	Gêneros Alimentícios	R\$ 324,00
06/02/2018	NF 36782	Consigáz Distribuidora de Gás Ltda	Outras despesas	R\$ 540,80
08/02/2018	NF 88.844	Casa de Carnes Soja Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 578,16
16/02/2018	NF 46995	Taggs Com. De Prod. Aliment. Ltda	Gêneros Alimentícios	R\$ 204,00
16/02/2018	NF 213	J.H. Uniformes Ltda	Outras despesas	R\$ 241,00
20/02/2018	NF 818	Impacto Cópias Ltda me	Locações diversas	R\$ 160,00
20/02/2018	NF 817	Impacto Cópias Ltda me	Locações diversas	R\$ 200,00
22/02/2018	NF 9890	Jorge Luiz Consentino Me	Outras despesas	R\$ 427,00
27/02/2018	NF 2324	J.R.M. Vieira Me	Outras despesas	R\$ 110,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.045,66</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Sorocaba, 03 de abril de 2018

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

José Francisco Sieber Luz  
Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

Sílvia Janáha Moral  
CRC ASP- 250727-0/0

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Notas Fiscais e recibos.

(3) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:25:50  
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE  
 CPF: 204.957.388-08  
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP  
 CONTA: 72.045-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 629,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.831.F30.3BA.261.E1F

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

R\$ 629,00

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

R\$ 629,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85			Recibo de Pagamento de Salário JANEIRO/2018 Data do Crédito: 06/02/2018					
Código - Nome do Funcionário 000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
			2516-05		0019	0008	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	6,0000	706,20					
1006	MEDIAS FERIAS ***	24,0000	7,28					
	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000	2.824,80					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		941,60					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,79					
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	24,0000	38,92					
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	24,0000	15,40					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				3.406,92			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,31			
9850	INSS S/FÉRIAS				421,08			
9860	I.N.S.S.	11,0000			77,68			
R.G.: 281618070 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos 4.534,99		Total de Descontos 3.905,99			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>629,00</b>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF			
3.531,00	4.534,20	4.534,20	362,73	438,93	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/02/2018		[Assinatura]			
			DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Edital n° 16/2017  
 R\$ 629,00



## Transações Pendentes

## Salários - Liberação de folha de pagamento

## Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 1226-2  
Data pagamento 05/02/2018  
Valor total pagamento 20.705,00

## Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	632,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	695,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	563,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	602,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	507,00
DETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	590,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	534,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	425,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.264,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	605,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	565,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	406,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	683,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	554,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	650,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	461,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	719,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	449,00
CAROLINA APARECIDA ABATE	1512-1	110532-9	661,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	605,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	2.039,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	629,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.392,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	1.229,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	753,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	411,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.442,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	640,00

Assinada por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA  
JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL

30/01/2018 12:11:35  
31/01/2018 13:48:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 629,00

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

---

Data 05/02/2018 Valor R\$ 20.705,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 34.502. lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e setecentos e cinco reais)

---

\* 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 06/02/2018 08:16:57

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 629,00



SALDO DE SALÁRIO - JANEIRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	TOTAL
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CENTRO DE CUSTO
							<b>6.971,00</b>
Administração - c.c 1000							
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.039,00			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	719,00			
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	425,00			
04	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.392,00			
05	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	449,00			
06	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.264,00			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	683,00			
							<b>2.916,00</b>
Salão de Eventos - c.c 1031							
08	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	411,00			
09	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	605,00			
10	Matias Maia	0191-0	63.071-3	695,00			
11	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	-			
12	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	640,00			
13	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	565,00			
							<b>4.201,00</b>
Refeitório - c.c 1040							
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	0191-0	62.891-3	563,00			
15	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	605,00			
16	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	753,00			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	1.229,00			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	461,00			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	590,00			
							<b>6.816,00</b>
Projeto Renovar - c.c 1060							
20	Carolina Aparecida Abate	1512-1	110.532-9		661,00		
21	Elien Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		602,00		
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			629,00	
23	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		406,00		
24	Karina Carneiro de Quadros	6962-0	35.982-3		632,00		
25	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	199,00			
26	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	507,00			
27	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4			650,00	
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.442,00		
29	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		554,00		
30	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2	534,00			
				<b>15.328,00</b>	<b>4.297,00</b>	<b>629,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Subtotal</b>				<b>20.904,00</b>			

- 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.

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Edital nº 16/2017

R\$ 629,00



CASA DE CARNES SOLA LTDA.

Rua Dr. Campos Salles, Nº 697  
Sorocaba - Estado de São Paulo  
Fone/Fax: (15) 3331-5381  
CEP 18025-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 87.987

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

3518 0153 4039 1100 0126 5500 1000 0879 8710 0087 9874

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social CAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA / 273		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	Data da Emissão 12/01/18
Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111		Bairro ITANGUA	CEP 18052-260
Município SOROCABA	Fone 221-4970	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data da Saída / Entrada 12/01/18
			Hora da Saída

**FATURA**

1	26/01/18	157,50
---	----------	--------

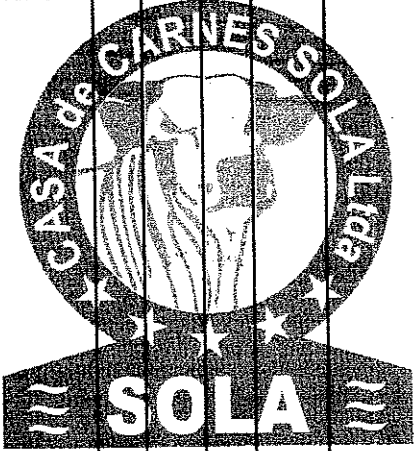
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 91,87	Valor do ICMS 11,02	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 157,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 157,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social CASA DE CARNES SOLA LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR. CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 15,00	Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS**

código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	15,00	10,50	157,50	12	91,87	11,02
												
<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017</p> <p>RS <u>157,50</u></p>												

BASE CALC RED 41,67% CONF LEC 45499/00 ITEM I ART3 ANEX I  
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
12% - 91,87 - 11 02

1570

Reservado ao Fisco

alimentação

BRABESCO |237-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>26/01/2018</b>
Beneficiário <b>CASA DE CARNES SOLA LTDA RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152-0/0136801-0</b>
Data do Documento <b>12/01/2018</b>	Número do Documento <b>87987</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>009/00000087579-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>157,50</b>
Instruções (todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,15</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Hora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 7149231800018  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 087987**  
**18052280 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista **18052280 SOROCABA SP** Código de Baixa  
 Recebimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BRABESCO |237-2| 23790.15205 90000.008756 79013.680107 1 74160000015750

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>26/01/2018</b>
Beneficiário <b>CASA DE CARNES SOLA LTDA RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152-0/0136801-0</b>
Data do Documento <b>12/01/2018</b>	Número do Documento <b>87987</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>009/00000087579-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>157,50</b>
Instruções (todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,15</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Hora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 7149231800018  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 087987**  
**18052280 SOROCABA SP**

Pago com Recursos  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação  
 Estaduais / STAS  
 Edital nº 16/2017



R\$ 157,50



# EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

A35G290845062693012  
29/01/2018 09:02:12

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:02:08  
019100191 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059000000875679013680107174160000015750  
NR. DOCUMENTO 12.601  
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 157,50  
VALOR COBRADO 157,50


NR. AUTENTICACAO 5.784.BD1.E11.30A.5EE

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

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

RS 157,50

Recebemos de Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/01/2018, Valor Total: R\$474,57, Destinatário: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba R Antonio Aparecido Ferraz, 1111 - Itangua - Sorocaba/SP		NF-e Nº 000.551.624 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>Nova Mega G Atacadista de Alimentos SA</b>  ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 LAGES - Vargem Grande Paulista - SP CEP: 06730-000 Fone: (11)5853-4000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000.551.624 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3518 0119 0434 4000 0235 5500 1000 5516 2417 4153 5001  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180032025666 16/01/2018 05:10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 720.035.126.118	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 19.043.440/0002-35

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF do Emitente	DATA DE EMISSÃO
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba		71.492.318/0001-85	16/01/2018
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R Antonio Aparecido Ferraz, 1111	Itangua	18052-280	16/01/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	SP		05:10:36

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
3350326	02/02/18 R\$ 474,57

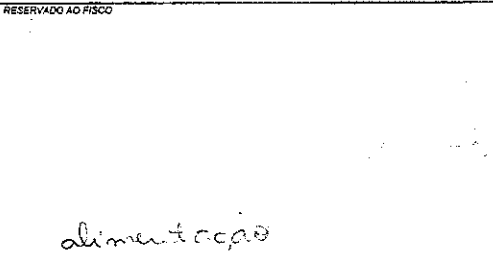
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,16	12,45	0,00	0,00	12,36	474,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,57

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
Diego Dutra Santos Moreira	0-Emitente		EVM2676	SP	322.958.908-45
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Alice de Souza Lima-30 casa 2	Sao Paulo	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				50,180	49,680

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
1548	Chanty Mix Amelia 1Kg	21069090	000	5102	UN	2,00	9,89	19,38	19,38	3,49	18	4,30
102	Requeijao 1,8Kg Scala (GP2)	04061090	000	5102	BIS	2,00	24,89	49,78	49,78	8,96	18	8,06
82	Apresentado Branco Aurora Un 3,7Kg (GP2)	16024900	060	5405	PC	2,00	38,99	77,98	0,00	0,00	0	0,00
87	Calabresa Curva Perdigao 4,5Kg (GP2)	16010000	060	5405	PCT	4,00	48,89	195,56	0,00	0,00	0	0,00
2682	Margarina Doriana CSal 500gr	15171000	060	5405	UN	24,00	3,49	83,76	0,00	0,00	0	0,00
3685	Mortadela Defumada Seara 4Kg 1p	16010000	060	5405	KG	4,88	10,28	48,11	0,00	0,00	0	0,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 474,57

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: R Antonio Aparecido Ferraz, 1111 Itangua Sorocaba/SP (Referencia.:2759489) . ICMS/SP Decreto n. 45.490/2000, Artigo 52, Inciso I COFINS Lei n. 10.833/2003, Artigo 2. PIS Lei n. 10.637/2002, Artigo 2. COFINS Lei n. 10.925/2004, Artigo 1., Inciso XII, redacao dada pela Lei n. 12.655/2012 PIS Lei n. 10.925/2004, Artigo 1., Inciso XII, redacao dada pela Lei n. 12.655/2012 COFINS Lei n. 10.925/2004, Artigo 1., Inciso XXV, incluido pela Medida Provisoria n. 609/2013 PIS Lei n. 10.925/2004, Artigo 1., Inciso XXV, incluido pela Medida Provisoria n. 609/2013 Forma de pagamento: Boleto 17 Dias	  <i>alimentação</i>

**Recibo do Pagador**

Beneficiário <b>MEGA G ALIMENTOS CNPJ: 19.043.440/0001-54</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0837/0000827-3</b>	Vencimento <b>02/02/2018</b>
Pagador <b>Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b>			Número do Documento <b>Nota Fiscal 551624</b>	Nosso Número <b>02/00003350326-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>474,57</b>	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**Demonstrativo:**


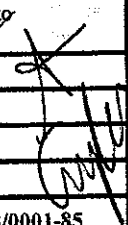
Nota Fiscal 551624

**Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017**

RS 474,40

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

 <b>237-2</b>						23790.83708 20000.335032 26000.082706 1 74230000047457							
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>02/02/2018 /</b>							
Beneficiário <b>MEGA G ALIMENTOS CNPJ: 19.043.440/0001-54</b>						Agência/Código Beneficiário <b>0837/0000827-3</b>							
Data Documento <b>16/01/2018</b>		Número do Documento <b>Nota Fiscal 551624</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>		Data Processamento <b>16/01/2018</b>		Nosso Número <b>02/00003350326-9</b>			
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>02</b>		Espécie <b>RS</b>	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento <b>474,57</b>				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$9,49 e Juros de R\$1,42 ao Dia</b> Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 7 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. Pagamentos em cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos. <<<< A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE >>>>										(-) Desconto			
										(+) Mora/Multa			
										(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado			
Pagador <b>Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b> <b>R Antonio Aparecido Ferraz 1111 Itangua Itangua Sorocaba SP 18052-280</b> Sacador/Avalista						CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b>							
<b>Ficha de Compensação</b>													

Autenticação Mecânica





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 13052-280  
 Fone: (15) 3221-4970 - e-mail: rodigo.simao@montelobatosorocaba.org

**Orçamento de Alimentos para Cozinha 11/04/2018**

FORNECEDOR		Atacadista São Paulo		Bertin		Galli Atacadista		Mega G Atacadista			
CONTATO		Flávia		Aguinaldo		Fernanda		Sueli			
TELEFONE		(011) 3322-9926		2101-0010		99141-5021		998119569			
FORMA DE PAGAMENTO		Boleto 28 dias		Boleto 21 dias		Boleto 21 dias		Boleto 28 dias			
ENTREGA		Entrega		Entrega		Entrega		Entrega			
Qtd	Tipo	Descrição do Item	VL UNIT.	VL TOTAL	VL UNIT.	VL TOTAL	VL UNIT.	VL TOTAL	VL UNIT.	VL TOTAL	Mínimo
2	peça	Apresentado	64,53	129,06	65,20	130,40	39,96	79,92	38,99	77,98	77,98
2	litros	Crema Chantilly Marca: Amdia	13,60	27,20	10,24	20,48	9,80	19,60	9,69	19,38	19,38
4	pacote	Calabresa de 4,5	59,95	239,80	49,80	199,20	54,85	219,40	48,89	195,56	195,56
24	unidade	Margarina de 500 g marca: Doriata	4,48	107,52	3,67	88,08	4,45	106,80	3,49	83,76	83,76
1	peça	Mortadela	68,20	68,20	92,12	92,12	73,90	73,90	48,46	48,46	48,46
2	kg	Requeijão de biscoito	30,95	61,90	31,80	63,60	33,90	67,80	24,89	49,78	49,78
			<b>633,68</b>		<b>593,88</b>		<b>587,42</b>		<b>474,92</b>		



Comprador: Rodrigo

Responsável

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 47440



## Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33C050802024826017  
05/02/2018 08:21:00

05/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57  
019100191 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23790837082000033503226000082706174230000047457  
NR. DOCUMENTO 20.203  
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 474,57  
VALOR COBRADO 474,57

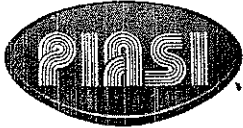
-----  
NR. AUTENTICACAO 4.E79.57B.572.C43.C21

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

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

R\$ 474,50





**Produtos Alimentícios Piasi Eireli**  
 Rua Santa Terezinha, 309 - Sao Geraldo, TIETE - SP  
 Fone: (15) 3282-4048  
 CEP: 18.530-000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 32552  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3518 0161 0856 0100 0139 5500 1000 0325 5210 0034 6051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180048134423 22/01/2018 16:45:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 692015246116	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 61.085.601/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 22/01/2018
ENDEREÇO <b>R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ITANGUA</b>	CEP 18.052-280
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	FONE/FAX <b>(15) 3221-4970</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
32552 - A	06/02/2018	324,00

SE DE CÁLCULO DO ICMS	126,00	VALOR DO ICMS	22,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	324,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS	ALÍQUOT IPI
01.009	ALHO DESCASCADO 1 KG PREMIUM Carga Tributaria Total Aprox.: Federal 13,61 (4,20%), Estadual 22,68 (7,00%) e Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br	0703.20.90	020	5101	UNID	18,00	18,0000	324,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Edital nº 16/2017

R\$ 324,00

344

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Carga Tributaria Total Aprox.: Federal 13,61 (4,20%), Estadual 22,68 (7,00%) e Municipal 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br ICMS - B.C. reduzida em 61,11% conf. art.3. - Item VI do Anexo II do RICMS ICMS - B.C. reduzida em 33,33% conf. art.39. - Item III do Anexo II do RICMS IPI - Aliquota reduzida a zero conforme TIPI Decreto n 6.006/2006	<b>RESERVADO AO FISCO</b>  <i>alimentação</i>
---	---



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A35F070744015401022  
07/02/2018 08:13:11

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:13:08  
019100191 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080036074039369806740002474270000032400  
NR. DOCUMENTO 20.602  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 324,00  
VALOR COBRADO 324,00

NR. AUTENTICACAO F.C4A.A10.259.B9C.DFF

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

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

R\$ 324,00



CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. - www.consigaz.com.br

C.N.P.J. 01.597.589/0002-09

1ª VIA  
DESTINATÁRIO  
REMETENTE

RUA JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, 485 - JARDIM MUTINGA - BARUERI - SP - CEP 06463-283 - TEL.: (11) 4197-9300

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda Comb. Consumidor Final	5855	

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
206.190.522.112

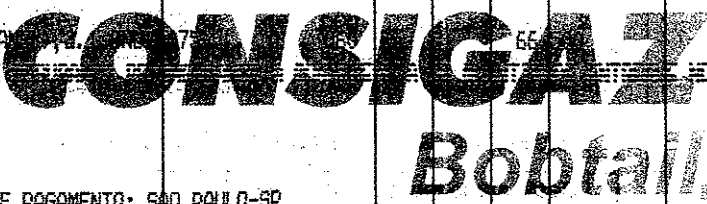
DATA LIMITE PARA EM  
00.00.00

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	ITANGUA	18052-280	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	ISENTO

DATA DA EMISSÃO	23/01/18
DATA DA SAÍDA / ENTRADA	23/01/18
FOLHA DA SAÍDA	

FATURA: 0036782 VENCIMENTO: 06/02/2018 VALOR: 540,60

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CB0010	GAS LIGI FEITO PETROLED (GRANDEL) PREZADO CLIENTE, PARA SEU CONFORTO E				65	8,129300		540,60



PEDIDO: 322868 - PDA: 011014 PRACA DE PAGAMENTO: SAO PAULO-SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DEBÍTO
VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS DEBÍTO	VALOR TOTAL ICMS DEBÍTO

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J.
Consigaz Distribuidora de Gas Ltda	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	ERM3528	SP	01597589000209
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R JOSE PEREIRA SOBRINHO, 485	BARUERI	SP	206.190.522.112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	RESERVADO
65	GRANDEL	CONSIGAZ		65,50

A - 27111910	B -	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTR. DO FORMULÁRIO
Doc. Fat. Protocolo ICMS 42, 3 De Julho 2009 art. 1, art. 2 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF ART.412, VEDADO O DESTAQUE DO ICMS CONF. ART.274 DO RICMS 45.490/00. BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART.51 DO RICMS 45.490/00 e MANIFESTO NF:0511253 SERIE:2 DANFE:35180101597589000209500200051185519615		Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017	25140

Santander - Banespa 33 03399.19557 51900.000806 72002.101011 & 74270000054060

Local de Pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			DATA	06/02/2018
Cedente	Consigaz Distribuidora de Gas Ltda			Agência / Cód. Cedente	2056/13001640-6
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Acqite	Data Processamento	Cart. / Nosso Número
23/01/2018	0036782	DM		23/01/2018	8072002-1
Cip	Cense	Cart.	Esp. Moeda	Quantidade	Vr. Moeda
		10			X
Valor do Desconto	Até	Com. Permanência por dia	2 - (-) Desconto / Abatimento		
XXXXXXXXXXXXXX		1,62			
Instruções de Responsabilidade do Cedente					
"Apos vencimento.: multa de 2% mais juros de 0,30% ao dia. Apos 02 dias sera enviado Serasa/Cartão e sujeito ao corte do fornecimento do gas."					
Utilize o serviço de debito automatico em conta para pagamento das faturas (para o credenciado do banco Bradesco).					

Sacado	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ:71.492.318/0001-85	IDENTIFICACAO DEBITO AUTOMATICO
Sacador / Avalista	R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA - ITANGUA - 18052-280 - SP	443166

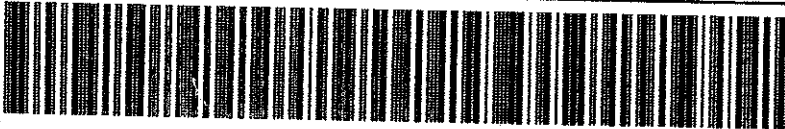
Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00360.740393 69806.740002 4 74270000032400

Pagamento					Vencimento	
PÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					06/02/2018	
BENEFICIÁRIO					Agência/Código Cedente	
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI CNPJ: 61085601000139					0396/98067-4	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
22/01/2018	32552/U	DM	N	22/01/2018	109/00003607-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			324,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
Cobrar juros de R\$ 0,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2018					(-) Outras Deduções	
Sujeito a protesto após o vencimento					(+/-) Mora/Multa	
<b>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017</b> <i>R\$ 324,00</i>					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					CPF/CNPJ do Sacado	
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111					71492318000185	
18052-280 ITANGUA SOROCABA SP					Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					109/00003607-4	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



VALOR
TRAN
NOME
ENDER
QUANT
DADO
CI
PR
01.009

DADO!

INFORMAÇÃO

Carg (7,0

ICMS

RICM

ICMS

RICM

IPI

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

**341-7**

Pagamento: <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento	<b>06/02/2018</b>
EFICIÁRIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI CNPJ: 61085601000139 RUA SANTA TEREZINHA 309 18530-000 SP					Agência/Código Cedente	0396/98067-4
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00003607-4
22/01/2018	32552/U	DM	N	22/01/2018	(=) Valor do Documento	<b>324,00</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Cobrar juros de R\$ 0,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 07/02/2018 Sujeito a protesto após o vencimento					(+) Mora/Multa	
<p><b>Pago com Recursos Estaduais / SIAS</b> <b>Edital nº 16/2017</b></p> <p>R\$ <u>324,00</u></p>					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					CPF/CNPJ do Sacado	71492318000185
					Código de Baixa	109/00003607-4

PAGADOR LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111  
18052-280 ITANGUA SOROCABA SP

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. \_\_\_\_\_ do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

VAL  
TR  
NO  
EI  
C  
I



## Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A35F070744015401020  
07/02/2018 08:12:41

07/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:12:38  
019103191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0190-0 CONTA: 1.226-2  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193975190000080672002101011674270000054060  
NR. DOCUMENTO 20.601  
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 540,60  
VALOR COBRADO 540,60

NR. AUTENTICACAO 9.8E4.68E.4E0.4CB.FB2

Sua empresa tera atendimento especializado.  
Seus numeros de agencia e conta nao mudam.  
Mais informacoes - (15) 3331-6500

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

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

R\$ 540,60



CASA DE CARNES SOLA LTDA.

Rua Dr. Campos Salles, Nº 697  
Sorocaba - Estado de São Paulo  
Fone/Fax: (15) 3331-5381  
CEP 18025-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 88.844

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3518 0153 4039 1100 0126 5500 1000 0888 4410 0088 8441

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

135180056068955 2018-01-25T09:23:17-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 273  
CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85  
Data da Emissão: 25/01/18  
Endereço: R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111  
Bairro: ITANGUA CEP: 18052-280  
Data da Saída / Entrada: 25/01/18  
Município: SOROCABA Fone: 221-4970 UF: SP Inscrição Estadual: ISENTO  
Hora da Saída

**FATURA**

1 05/02/18 578,16

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS: 295,94	Valor do ICMS: 35,51	Base de Cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 578,16
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor Total do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 578,16

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: CASA DE CARNES SOLA LTDA  
Endereço: RUA DR CAMPOS SALES 697  
Município: SOROCABA UF: SP Inscrição Estadual: 669025790110  
CNPJ / CPF: 53.403.911/0001-26  
Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário 1  
Placa do Veículo UF: SP  
Quantidade: 0 Espécie: PCS/CXS/SCS Marca: Numeração: Peso Bruto: 42,20 Peso Líquido: 42,20

**DADOS DOS PRODUTOS**

código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
56	(1) PATINHO MOIPO	02013000	020	5102	KG	0	15,20	16,80	255,36	12	148,95	17,87
107	(1) PATINHO PICADO	02013000	020	5102	KG	0	15,00	16,80	252,00	12	146,99	17,64
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	12,00	5,90	70,80	0	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017  
RS: 578,16

BASE ALC RTD 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II  
FIS/CS/INS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
12% - 295,94 - 35,51

Reservado ao Fisco

alimentação

450

BRASESCO | 237-2 |

Recibo do Pagador

Lugar de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>08/02/2018</b>
Beneficiário <b>CASA DE CARNES SOLA LTDA</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152-0/0136801-0</b>
Data do Documento <b>25/01/2018</b>	Número do Documento <b>88844</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>009/00000088524-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>578,16</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,56</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 7149231800018  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 088844**  
**18052280 SOROCABA SP**

Pagador/Avalista  
 Recobimento através do cheque número do banco Autenticação mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. Código de Baixa

BRASESCO | 237-2 | 23790.15205 90000.008855 24013.680103 7 74290000057816

Lugar de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>					Vencimento <b>08/02/2018</b>
Beneficiário <b>CASA DE CARNES SOLA LTDA</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0152-0/0136801-0</b>
Data do Documento <b>25/01/2018</b>	Número do Documento <b>88844</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento	Nosso Número <b>009/00000088524-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>578,16</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 11,56</b>					(-) Desconto/Abatimento
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273** CNPJ : 714923180001  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - 088844**  
**18052280 SOROCABA SP**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



R\$ 578,16

Handwritten signature





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 - e-mail: rodrigo.silva@moniteirolobatosorocaba.org

**Orçamento de Carne para Cozinha 24/01/2018**

FORNECEDOR		Bom Bife		
CONTATO		Tiago		
TELEFONE		3232-4671		
FORMA DE PAGAMENTO		21 dias Boleto		
ENTREGA		Entrega		
Qtd	Tipo	Descrição do Item	VL. UNIT.	VL. TOTAL
15	kg	Carne Bovina moída	19,90	298,50
15	kg	Carne Bovina em Cubos	19,90	298,50
30	kg	Sassami de Frango	19,90	597,00
10	Kg	Salsicha	15,90	159,00
				1353,00

Casa de Carne Sola		Monica		
CONTATO		3331-5381		
FORMA DE PAGAMENTO		Boleto 14 dias		
ENTREGA		Entrega		
Qtd	Tipo	Descrição do Item	VL. UNIT.	VL. TOTAL
15	kg	Carne Bovina moída	16,80	252,00
15	kg	Carne Bovina em Cubos	16,80	252,00
30	kg	Sassami de Frango	9,80	294,00
10	Kg	Salsicha	5,90	59,00
				857,00

Taggs Alimentos		Gentil			
CONTATO		(015) 3234-0709			
FORMA DE PAGAMENTO		Boleto 28 dias			
ENTREGA		Entrega			
Qtd	Tipo	Descrição do Item	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MINIMO
17	kg	Carne Bovina moída	17,20	258,00	252,00
17	kg	Carne Bovina em Cubos	17,20	258,00	252,00
30	kg	Sassami de Frango	6,80	204,00	204,00
10	Kg	Salsicha	5,80	58,00	58,00
				778,00	

Comprador: Rodrigo

*[Handwritten Signature]*  
 Responsável  
 24/01/18

Sola 563,00  
 Taggs 204,00  
 767,00

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Edital nº 16/2017

RS 578,10



## Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33R090804029734012  
09/02/2018 08:16:50

09/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:16:47  
019100191 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790152059000000885524013680103774290000057816

NR. DOCUMENTO 20.802

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2018

VALOR DO DOCUMENTO 578,16

VALOR COBRADO 578,16

-----

NR.AUTENTICACAO 2.07B.AA1.476.8D6.E91

-----

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

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

R\$ 578,16

TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 25/01/2018 - DEST. / REM.: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 204,00  
 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000046995  
 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

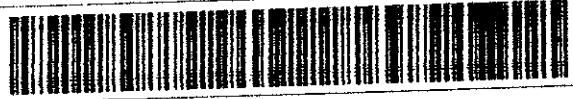


**TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA**

RUA JOAO GABRIEL MENDES,  
 1858 - MARIA DO CARMO -  
 CEP-18081-110 - SOROCABA - SP  
 TEL: (15)3234-0709 - FAX:

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000046995 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO  
 3518 0109 2107 1100 0165 5500 0000 0469 9510 0046 9955

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135180057468553 25/01/2018 17:17:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669597553116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.210.711/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA /

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

25/01/2018

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 /

BARRIO / DESCRITO

JARDIM ITANGUA /

CEP

18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA /

FONE / FAX

3221-4970 /

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FAZENDA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
46995-1	16/02/2018	204,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,99	14,28	0,00	0,00	204,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 1	1 - DEST/REM		FDC8965	SP	09.210.711/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. JOAO GABRIEL MENDES- 1858	SOROCABA	SP	669597553116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	DIVERSOS			30,075	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO BIC / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
L	SASSAMI FRANGO CANCAO (15)	02071400	020	5102	KG	30,000	6,80	204,00	0,00	118,99	14,28	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Edital nº 16/2017

R\$ 204,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MONTEIRO LOBATO  
 BC DO ICMS REDUZIDA CONF. DECRETO 62401/2016 ART. 74 INCISO II  
 SUSPENSO CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS ( IN REF 977/2009 )  
 ENTREGA: MONTEIRO LOBATO (8H-13H30 / 14H30-16H)

RESERVADO AO FISCO

alimentoação

Segunda Via

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/02/2018	
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-65					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081 110						
Data do documento 29/01/2018	No. Do documento 046995	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 157/20011896-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,82 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA			CNPJ/CPF 071492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111			18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>34191.57205 01189.676586 20355.610005 9 74370000020400</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/02/2018	
Beneficiário TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP CNPJ 09.210.711/0001-65					Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1	
Data do documento 29/01/2018	No. Do documento 046995	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/01/2018	Nosso Número 157/20011896-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 204,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,82 AO DIA <b>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017</b> R\$ <u>204,00</u>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: LAR E.MONTEIRO LOBATO SOROCABA			CNPJ/CPF 071492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111			18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33D191021267086018  
19/02/2018 10:34:56

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:34:53  
019100191 0022

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191572050118967658620355610005974370000020400  
NR. DOCUMENTO 21.602  
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 204,00  
VALOR COBRADO 204,00

NR.AUTENTICACAO 5.BDF.292.3AF.E76.A8B

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

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

R\$ 204,00



J.H. UNIFORMES LTDA

Estrada dos Ferraz, 1400-B  
18087-172 - Sorocaba - SP  
www.hatem.com.br  
Fone: (15) 3228-3113  
eMail: contato@hatem.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000213  
SERIE: 1 FL. 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0126 0504 3700 0123 5500 1000 0002 1310 0001 4716

NATUREZA <b>REVENDA DE MERCADORIA</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 135180040294947 18/01/2018 15:19:30-	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>669.998.840.116</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	<b>26.050.437/0001-23</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		CNPJ/CPF <b>71.492.318/0001-85</b>	DATA DE EMISSÃO <b>18/01/2018</b>
ENDEREÇO <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111</b>		CEP <b>18052-280</b>	DATA ENTRADA/SAÍDA <b>18/01/2018</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE <b>(15) .3221-4970</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
		BAIRRO <b>ITANGUA</b>	
		UF <b>SP</b>	

FATURA/DUPLICATA			
17/02/2018 241,00	19/03/2018 241,00	18/04/2018 241,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 723,00	VALOR DO ICMS 130,12	VALOR DOS TRIBUTOS - IBPT 222,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	0,00	723,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 723,00	

PORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. PRODUTO NCM/SH	CFOP CST	QUANTIDADE UN.	VALOR UNITÁRIO DESCONTO	VALOR TOTAL BASE ICMS	VALOR ICMS VALOR IPI	ICMS IPI
CALÇA MASCULINA - 1/2 ELASTICO UNIFORTE - 1002 - CINZA CLARO G	6203.42.00	5.102 0.000	4 PC	36,90 0,00	147,60 147,60	26,57 0,00	18 0
CALÇA MASCULINA - 1/2 ELASTICO UNIFORTE - 1002 - CINZA CLARO M	6203.42.00	5.102 0.000	2 PC	36,90 0,00	73,80 73,80	13,28 0,00	18 0
CALÇA MASCULINA - 1/2 ELASTICO UNIFORTE - 1002 - CINZA CLARO P	6203.42.00	5.102 0.000	2 PC	36,90 0,00	73,80 73,80	13,28 0,00	18 0
CALÇA MASCULINA - 1/2 ELASTICO UNIFORTE - 1002 - CINZA CLARO XG	6203.42.00	5.102 0.000	2 PC	36,90 0,00	73,80 73,80	13,28 0,00	18 0
CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV - MARINHO G	6109.90.00	5.102 0.000	6 PC	22,80 0,00	136,80 136,80	24,62 0,00	18 0
CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV - MARINHO M	6109.90.00	5.102 0.000	3 PC	22,80 0,00	68,40 68,40	12,31 0,00	18 0
CAMISETA MANGA CURTA MALHA PV - MARINHO PP	6109.90.00	5.102 0.000	2 PC	22,80 0,00	45,60 45,60	8,21 0,00	18 0
CAMISETA MANGA LONGA MALHA PV - MARINHO GG	6109.90.00	5.102 0.000	3 PC	25,80 0,00	77,40 77,40	13,93 0,00	18 0
CAMISETA MANGA LONGA MALHA PV - MARINHO P	6109.90.00	5.102 0.000	1 PC	25,80 0,00	25,80 25,80	4,64 0,00	18 0

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ <u>241,00</u>
---

RESERVADO AO FISCO  116 uniformes parc. 05103
--



Estrada dos Ferraz, 1400-A  
 18087-172 - Sorocaba - SP  
 www.hatem.com.br  
 Fone: (15) 3228-3113  
 eMail: contato@hatem.com.br

**RECIBO DO SACADO**

Data de Vencimento **17/02/2018**  
 Agência / Código do Beneficiário **0191-0 / 73.291-5**  
 Nosso Número **29823760000147101**  
 Valor do Documento **241,00**

Pagador  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
**R.ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**  
**18052-280 SOROCABA / SP**

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

**Banco do Brasil** | 001-9 | **00190.00009 02982.376002 00147.101174 9 74380000024100**

Local de Pagamento

**Até o Vencimento em Qualquer Agência Bancária e Lotéricas**

Vencimento **17/02/2018**

Beneficiário  
**J.H. UNIFORMES LTDA**

**26.050.437/0001-23**

Agência / Código do Beneficiário **0191-0 / 73.291-5**

Data de Emissão  
**18/01/2018**

Número do Documento  
**00000213-1/3**

Espécie Doc.  
**DM**

Aceite  
**Sim**

Data do Processamento  
**18/01/2018**

Nosso Número **29823760000147101**

Uso do Banco

Carteira  
**17**

Espécie  
**R\$**

Quantidade

Valor  
**X**

(=) Valor do Documento **241,00**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

**Após o vencimento mora diária de R\$ 0,24**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multas

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Pago com Recursos  
 Estaduais / SIAS  
 Edital n° 16/2017**

Pagador

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
**R.ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**  
**18052-280 SOROCABA / SP**

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

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

*[Handwritten signature]*

CAL  
M

CAL

CAL  
XG

CAI

CA

CA

CA

0  
R



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33D191021267086044  
19/02/2018 10:52:48

19/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:52:46  
019100191 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0


=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090298237600200147101174974380000024100  
NR. DOCUMENTO 21.601  
NOSSO NUMERO 29823760000147101  
CONVENIO 02982376  
J.H. UNIFORMES LTDA  
AG/COD. BENEFICIARIO 0191/00073291  
DATA DO PAGAMENTO 16/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 241,00  
VALOR COBRADO 241,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.044.D24.007.F45.967

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 241,00



	<b>IMPACTO CÓPIAS LTDA ME</b> Locação de impressoras e multifuncionais  Fones 15 3222-3061  <a href="mailto:impactocopias@terra.com.br">impactocopias@terra.com.br</a> Rua Vilarino Pires Nogueira, 427 - Sala 01 Jd Zulmira Sorocaba - SP - CEP 18061-020	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		Nº	
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		000.818	
		C.N.P.J.		03.577.159/0001-61	1ª VIA CLIENTE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		669.309.558.115	
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		DATA DA EMISSÃO: 01/02/2018			

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

**Descrição:**

QTD	UNID	DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR UNITÁRIO	VALOR DA LOCAÇÃO
1	Locação	Multifuncional Lexmark	200,00	200,00
<p>Pago com Recursos Estaduais / SIAS            Edital nº 16/2017            R\$ <del>160,00</del></p>				
				VALOR TOTAL: 200,00
Operação não tributada pelo ISSQN. Conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003.				

**OBSERVAÇÕES**  
 MÁQUINA INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS  
 Período: Janeiro/2018  
 Com vencimento todo dia 10º dia útil.  
 Pagamento via boleto bancário.

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

*locação máq e equipamentos*

**Bradesco** | 237-2 | 23797.93009 98031.000007 40004.406308 3 74410000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>20/02/2018</b>	
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>	
Data do Doc. <b>31/01/2018</b>	Nº do documento <b>400018</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data Proces. <b>31/01/2018</b>	Nosso número <b>09/80/310000040-5</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Pagador: <b>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</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Recibo do Pagador**

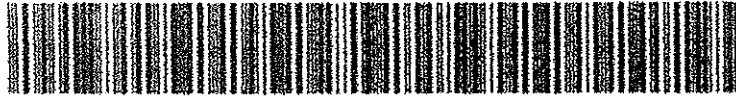
Autenticação Mecânica

**Bradesco** | 237-2 | 23797.93009 98031.000007 40004.406308 3 74410000020000

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>				Vencimento <b>20/02/2018</b>	
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>				Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>	
Data do Doc. <b>31/01/2018</b>	Nº do documento <b>400018</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data Proces. <b>31/01/2018</b>	Nosso número <b>09/80/310000040-5</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** MORA DIA/COM. PERMANENC.....0,20 APÓS 22.02.2018 MULTA .....2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					
Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>160,00</u>				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: <b>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</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					

**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Alô Bradesco 0800 704 6303 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.Comosco](http://Fale.Comosco)

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33621101722289029  
21/02/2018 10:37:29

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:37:25  
019100191 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099803100000740004406308374410000020000  
NR. DOCUMENTO 22.004  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

=====


NR.AUTENTICACAO 9.857.28C.DAB.33B.440

-----


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

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ ~~160,00~~

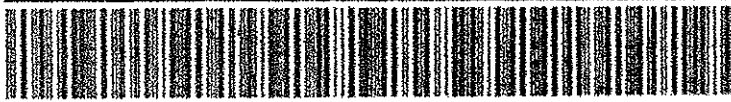


<b>Bradesco</b>   237-2		23797.93009 98031.000007 38004.406302 1 74410000020000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/02/2018</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>31/01/2018</b>	Nº do documento <b>400817</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proces. <b>31/01/2018</b>	Nosso número <b>09/80/318000038-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Pagador: <b>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</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>   237-2		23797.93009 98031.000007 38004.406302 1 74410000020000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>20/02/2018</b>
Beneficiário <b>IMPACTO COMAS   CPF/CNPJ: 003.577.159/0001-61 RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA 427, 427 - - JD ZULMIRA 18061-020 - SOROCABA - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>07930/44063-9</b>
Data do Doc. <b>31/01/2018</b>	Nº do documento <b>400817</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data Proces. <b>31/01/2018</b>	Nosso número <b>09/80/318000038-3</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20 APÓS 22.02.2018 MULTA .....2,00 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS. APÓS VENCIMENTO ATUALIZAÇÃO SOMENTE PELO SITE.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: <b>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</b>					
Sacador avalista: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Até Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0029

Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 200,00

(75)



## Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33621101722289066  
21/02/2018 10:54:25

21/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:12  
019100191 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----  
23797930099803100000738004406302174410000020000  
NR. DOCUMENTO 22.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 200,00  
VALOR COBRADO 200,00

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.BC3.D2E.7AE.668.EEF

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

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

R\$ 200,00

**mativa**  
Soluções em Logística

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JORGE LUIZ CONSENTINO ME**

RUA MARIA DA GLORIA VILELA SAO  
BERNARDO  
CAMPINAS-SP 13.030-625  
19-32368908  
jorgelconsentino@uol.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 009890  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3518 0103 6584 7600 0102 5500 0000 0098 9010 1033 9743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180050061725 / 23/01/2018 - 10:54:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

244.767.381.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

03.658.476/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

23/01/2018

ENDEREÇO

**RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 -**

BAIRRO / DISTRITO

**PARQUE SANTA ISABEL**

CEP

18.052-280

DATA DA SAÍDA

23/01/2018

MUNICÍPIO

**SOROCABA**

UF

SP

FONE / FAX

15-32214970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:54

FATURA / DUPLICATA

Número

009890/01/01

Vencimento

22/02/2018

Valor

427,00

Número

Vencimento

Valor

Número

Vencimento

Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS S.T.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

427,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

427,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

0-Emit.; 1-Dest./Remet.;  
2-Terc.; 9-Sem Frete

0

CODIGO ANTI

PLACA VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

VOL

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

3,500

PESO LIQUIDO

3,500

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000613	SACO AMOSTRA C/TARJA 12X25X0,05 Total aprox. dos tributos deste item: 14,46 (10,18%) Federal, 25,56 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	39232190	041	5102	PCT	4,0000	35,500000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000110	LIMTECH VERDE LIMP. PESADA -300MT Total aprox. dos tributos deste item: 38,34 (13,45%) Federal, 51,30 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	55031250	041	5102	RL	1,0000	285,000000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 427,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ISS E IPI.

ENDEREÇO DE ENTREGA: AV. ANTONIO AP FERRAZ 111, ITANGUA, CEP: 18052-280, SOROCABA-SP.

PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11,02 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA

DE 2,58% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.

VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$32,80 (12,37%) FEDERAL, R\$76,86 (18,00%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

*material de entrega e  
simples*

131.



[104-0] 10494.87265 73000.100047 00000.188862 9 74430000042700

Data de Pagamento					Vencimento
REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERIAS ATE O VALOR DO LIMITE					22/02/2018
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JORGE LUIZ CONSENTINO ME CNPJ: 03.658.471/0001-02 RUA MARIA DA GLÓRIA VELELA, 261, SÃO BERNARDO, CAMPINAS-SP - 13030-625					1719-0/487267-3
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/01/2018	2098900101	DM	N	23/01/2018	1400000000001888-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			427,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$8,54 e Juros de R\$1,28 ao Dia.					(+) Mora/Multa/Juros
<b>Pago com Recursos Estaduais / SIAS Edital nº 16/2017</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA RUA ANTÔNIO APARECIDO FERAZ, 1111, - PARQUE SANTA ISABEL - SOROCABA-SP - 18052-280					CNPJ: 71.492.318/0001-85
Sacador/Avalista					R\$ 427,00

*[Handwritten signature]*

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







# Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A33R230733013954010  
23/02/2018 07:49:05

23/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:49:03  
019100191 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
=====

10494872657300010004700000188862974430000042700  
NR. DOCUMENTO 22.201  
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 427,00  
VALOR COBRADO 427,00  
=====

NR. AUTENTICACAO D.142.812.EED.AA7.805

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 427,00

L.R.M. VIEIRA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
INSCRIÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000002324  
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.R.M.VIEIRA - ME

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000002324 FL. 1 / 1  
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3518 0124 1409 3200 0106 5500 0000 0023 2410 0002 3243

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180067659463 30/01/2018 14:47:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

178026329114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

24.140.932/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF  
71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

30/01/2018

ENDEREÇO

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111

BAIRRO / DISTRITO

ITANGUA

CEP

18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/01/2018

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:11

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENÇ.	VALOR
4930	27/02/2018	110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	CEP. UNID.	CEP. UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ITR	VALOR DO ITCM	VALOR DO ITCMD	VALOR DO ITCMDT	VALOR DO ITCMDT
72	CARTUCHO TINTA HP 56 PRETO	84439923	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CARTUCHO TINTA HP 57 COLORIDO	84439923	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	CARTUCHO TINTA HP 60 COLORIDO	84439923	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	CARTUCHO 60 BLACK	84439933	0102	5102	UN	1,0000	40,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 110,00

31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional. - NF-e  
Vinculado a Venda: 5502, Parcela: 4930, Venc. 27/2/2018 -

RESERVADO AO FISCO

cartuchos

Recibo do Pagador

**Bradesco** | **237-2**

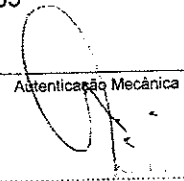
Pagamento preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento	<b>27/02/2018</b>
Beneficiário I.R.M.VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06 LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACOIABA DA SERRA SP 18190000					Agência / Código Beneficiário	2069-9/0013509-7
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000002318-6
30/01/2018	2318	DM	N	30/01/2018	(=) Valor do Documento	<b>110,00</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	09	R\$			(-) Outras Deducoes	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora / Multa / Juros	
nfe 2324 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/02/2018					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280

CPF / CNPJ  
71492318000185  
Código de Baixa

Sacador/  
Avalista:  
Recebimento através do cheque número do banco.  
Estruturação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



**Bradesco** | **237-2** | 23792.06903 90000.000233 18001.350901 1 74480000011000

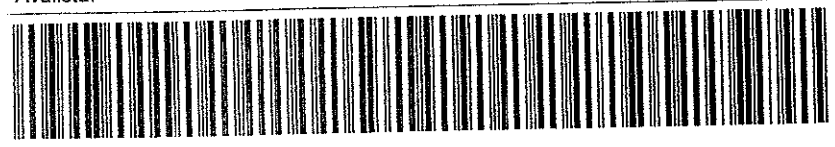
Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agencias do Banco					Vencimento	<b>27/02/2018</b>
Beneficiário I.R.M.VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06 LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACOIABA DA SERRA SP 18190000					Agência / Código Beneficiário	2069-9/0013509-7
Data do Documento	Número do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000002318-6
30/01/2018	2318	DM	N	30/01/2018	(=) Valor do Documento	<b>110,00</b>
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	09	R\$			(-) Outras Deducoes	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora / Multa / Juros	
nfe 2324 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,22 por dia de atraso para pagamento a partir de 28/02/2018					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280

CPF / CNPJ  
71492318000185  
Código de Baixa

Sacador/  
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



(75)

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 110,00



# Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A33C280828069806022  
28/02/2018 08:55:08

28/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:55:06  
019100191 0015

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.875-0  
=====

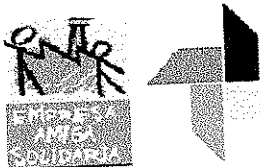
BANCO BRADESCO S.A.  
=====

2379206903900000023318001350901174480000011000  
NR. DOCUMENTO 22.701  
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 110,00  
VALOR COBRADO 110,00  
=====

NR.AUTENTICACAO C.FBF.A26.FE5.650.AED

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

Pago com Recursos  
Estaduais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
RS: 1100,00



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês de competência: JANEIRO/2018

R\$ 597,14

Receita com aplicações financeiras, incluídas no saldo

ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
				3.439,40	R\$ 4.036,54
75.905	23/03/18	recebimento fornecedor		42,00	R\$ 4.078,54
550.191.000.001.226	05/01/18	Transferência p/ tarifas bancárias c/c 1226-2	42,00		R\$ 4.036,54
830.150.900.731.749	15/01/18	Tarifa Pacote de Serviços	629,00		R\$ 3.407,54
34.502	05/02/18	Desp. Saldo de Salário - janeiro/2018	157,50		R\$ 3.250,04
12.601	26/01/18	Desp. Casa de Carnes Sola Ltda - nf 87.987		50,00	R\$ 3.300,04
550.191.000.001.226	31/01/18	Transferência p/ tarifas bancárias c/c 1226-2		9,12	R\$ 3.309,16
	31/01/18	Rendimento s/ aplicação janeiro/2018	1,41		R\$ 3.307,75
	31/01/18	Imposto de Renda s/ aplicação	6,60		R\$ 3.301,15
	31/01/18	IOF s/ aplicação	474,40		R\$ 2.826,75
20.203	02/02/18	Desp. Nova Mega G Atacadista de Alimentos AS - nf 551.624	324,00		R\$ 2.502,75
20.602	06/02/18	Desp. Produtos Alimentícios Piasi Eireli - nf 32552	540,60		R\$ 1.962,15
20.601	06/02/18	Desp. Consigáz Distribuidora de Gás Ltda - nf 36782	578,16		R\$ 1.383,99
20.802	08/02/18	Desp. Casa de Carnes Sola Ltda - nf 88.844	43,40		R\$ 1.340,59
150.460.900.013.895	15/02/18	Tarifa Pacote de Serviços	204,00		R\$ 1.136,59
21.602	16/02/18	Desp. Taggs Com. De Prod. Aliment. Ltda - nf 46995	241,00		R\$ 895,59
21.601	16/02/18	Desp. J.H. Uniformes Ltda - nf 213	200,00		R\$ 695,59
22.001	20/02/18	Desp. Impacto Cópias Ltda Me - nf 817	160,00		R\$ 535,59
22.001	20/02/18	Desp. Impacto Cópias Ltda Me - nf 818	427,00		R\$ 268,59
22.201	22/02/18	Desp. Jorge Luiz Consentino Me - nf 9890	110,00		R\$ 158,59
22.701	27/02/18	Desp. I.R.M. Vieira Me - nf 2324		1,41	R\$ 160,00
550.191.000.001.226	02/04/18	Transferência p/ tarifas bancárias c/c 1226-2			R\$ -
SALDO FINAL			4.139,07	R\$ 3.541,93	R\$ -

Em 23/03/2018 foi depositado R\$ 3.439,40 referente a verba - esfera Estadual de janeiro/2018 na conta do Banco do Brasil, agência 0191-0 c/c 71875-0.

No extrato bancário da conta principal cadastrada 71875-0 consta valores referentes a repasses das verbas Municipal, Estadual e Federal de dezembro/2017/janeiro, fevereiro e março/2018, valores posteriormente transferidos para a conta cadastrada conforme planilha orçamentária.

Em janeiro há uma diferença do previsto e realizado nos valores com recursos materiais. Estas despesas já haviam sido realizadas, quando veio a notificação para alterar os valores, sendo acrescentado a verba Federal na planilha orçamentária. Foi solicitado a inclusão neste mês para as despesas com recursos materiais em valor maior, sendo autorizado pela SIAS tal mudança.

Sorocaba, 03 de abril de 2018

Silvia Janaina Moral  
CRC 1SP-250727-0/0

José Francisco Sieber Luz - Presidente

Estatuto Registrado no 2º Oficial do Reg. Civil das Pessoas Jurídicas de Sorocaba  
Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social de Sorocaba sob nº 27  
Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sorocaba sob nº 13  
Declarado de Utilidade Pública MUNICIPAL: Lei 695 de 30/12/1959. ESTADUAL Lei 8977 de 23/09/1965 e  
FEDERAL pelo Decreto 61600 de 24/10/1967



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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel – Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 03 de abril de 2018.

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

**JUSTIFICATIVAS**

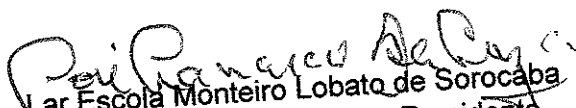
Algumas de despesas realizadas na competência de janeiro foram pagas pela conta cadastrada 71875-0, e outras pela conta própria 1226-2 do Banco do Brasil, sendo reembolsado após o depósito da verba da SIAS que foi em 23/03/2018.

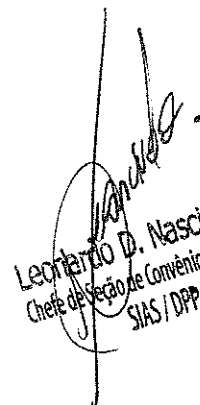
Em janeiro recebemos a orientação de alterar os valores da planilha orçamentaria a partir de janeiro/2018 de R\$ 3.755,00 para R\$ 3.439,40, acrescentando a verba pela esfera Federal. Sendo alterado a planilha orçamentária (1 -recursos materiais de R\$ 701,50 para R\$ 385,40 ).

As despesas previstas em janeiro/2018 foi menor pelo motivo da Assistente Social estar de férias, ficando o saldo de salário 05/02/18 com valor menor. Esta sobra foi utilizada com recursos materiais de janeiro/2018, conforme solicitação e aprovação da SIAS em fevereiro/2018.

No extrato bancário da conta principal cadastrada 71875-0 consta valores referentes a repasses das verbas Municipal, Estadual e Federal de dezembro/2017, janeiro, fevereiro e março/2018, valores posteriormente transferidos para a conta cadastrada conforme planilha orçamentária.

Atenciosamente

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

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



### Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

*conta cadastrada - SIAS Estadual*

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 10/01/2018 até 10/02/2018

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/01/2018	830.150.900.731.749	42,00 D	
15/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	42,00 C	0,00 C
26/01/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	32.279	14.583,50 C	0,00 C
26/01/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	14.583,50 D	
29/01/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	40.538	4.161,00 C	0,00 C
29/01/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	4.161,00 D	
31/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	50,00 C	
31/01/2018		0191	99015	470 Transferência enviada 31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	18.744,50 D	<i>ceder</i>
31/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	18.694,50 C	0,00 C
10/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 10 / 02 / 2018 até 27 / 02 / 2018

## Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/02/2018	850.460.900.013.895	43,40 D	
15/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	43,40 C	0,00 C
16/02/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada <i>reembolsa</i>	19.100.000.001.226	241,00 C	<i>recursos</i>
16/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos NF 213</i> BANCO DO BRASIL	21.601	241,00 D	0,00 C
20/02/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	200,00 C	<i>reembolsa</i>
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos NF 817</i> BANCO BRADESCO S.A.	22.001	200,00 D	0,00 C
23/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor <i>esfera municipal jan</i> MUNICIPIO DE SOROCABA	70.839	16.985,60 C	
23/02/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor <i>esfera federal jan</i> MUNICIPIO DE SOROCABA	70.870	2.075,00 C	
23/02/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	19.060,60 D	0,00 C
27/02/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/02 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	110,00 C	<i>reembolsa</i>
27/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos NF 2324</i> BANCO BRADESCO S.A.	22.701	110,00 D	
27/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato de 02 / 04 / 2018 até 02 / 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	52,60 C	<i>tarifas</i>
			02/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/04/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	4.682,30 D	<i>CAUCA</i>
			02/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/04/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	33.971,20 D	<i>municipal</i>
			02/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
02/04/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	38.600,90 C	
02/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual						0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						69,98 C
Saldo Disponível						69,98 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2018
Saldo de fundos de investimento						69,99
BB RF CP Automatico						

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

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 22 / 01 / 2018 até 22 / 02 / 2018

*conta utilizada por recursos próprios*

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2018		0199	15321	911 Depósito bloquead.1d útil	1.991.532.100.488	26.000,00 *	
22/01/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.551.614	16.602,43 C	
				237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.201	593,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.202	1.438,72 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.203	360,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.204	957,40 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	12.205	100,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>NF 138014 recursos</i>	12.206	80,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.207	55,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.208	402,69 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.220.900.103.305	229,00 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	12.386,62 D	0,00 C
23/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.001.185	1.700,00 C	
23/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	2.704,16 D	
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.302	1.154,70 D	
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.303	110,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
23/01/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	23.731,14 D	
23/01/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.991.532.100.488	26.000,00 C	0,00 C
25/01/2018		8395	17343	911 Depósito bloquead.1d útil	1.360.412.843	1.400,00 *	
25/01/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	25.000,00 D	
25/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.501	1.935,15 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
25/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.502	711,45 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.503	539,70 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
25/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	28.186,30 C	0,00 C
26/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.001.183	4.100,00 C	
26/01/2018		8395	15473	103 Cheque Pago Outra Agência	853.862	977,05 D	

## BANCO DO BRASIL

04/2018								
26/01/2018	8395	17898	103 Cheque Pago Outra Agência		853.863		2.981,81 D	
26/01/2018	8395	18094	103 Cheque Pago Outra Agência		853.864		3.487,10 D	
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	NFE 87.987 numero	12.601		157,50 D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
26/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.602		1.080,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
26/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.861		320,00 D	
26/01/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado		853.865		1.916,19 D	
26/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico		5		5.419,65 C	
26/01/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito		1.360.412.843		1.400,00 C	0,00 C
26/01/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito		1.360.412.835		1.400,00 *	
29/01/2018	8395	15426	911 Depósito bloquead.1d útil		12.901		78,16 D	
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título					
			ITAU UNIBANCO S.A.					
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		12.902		49,48 D	
			BANCO DO BRASIL					
29/01/2018	0000	13105	375 Impostos		12.903		666,31 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA					
29/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		810.291.100.041.287		28,00 D	
29/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico		5		821,95 C	0,00 C
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		13.001		11.752,50 D	
			BANCO DO BRASIL					
30/01/2018	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado		4.252		1.400,00 D	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação					
30/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico		5		11.752,50 C	
30/01/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito		1.360.412.835		1.400,00 C	0,00 C
31/01/2018	8395	15224	911 Depósito bloquead.1d útil		1.360.412.827		1.400,00 *	
31/01/2018	0191	99015	870 Transferência recebida		550.191.000.071.875		18.744,50 C	
			31/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
31/01/2018	6962	99015	870 Transferência recebida		556.962.000.040.708		570,00 C	
			31/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
31/01/2018	0191	99015	470 Transferência enviada		550.191.000.071.875		50,00 D	
			31/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
31/01/2018	0191	99015	470 Transferência enviada		556.962.000.040.708		70,00 D	
			31/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos		13.101		660,04 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA					
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		13.102		378,75 D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		13.103		430,36 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
31/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		13.104		11.025,37 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.					
31/01/2018	0000	13105	375 Impostos		13.105		3,42 D	
			SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG					
31/01/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC		13.106		1.935,70 D	
			033 0062 013477352000184 BEDINELLI REC					
31/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico		5		4.760,86 D	0,00 C
01/02/2018	0000	14020	624 Cobrança		110.321.000.001.596		7.189,43 C	
01/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		20.101		236,65 D	
			BANCO BRADESCO S.A.					
01/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		20.102		564,17 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.					
01/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		20.103		333,30 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.					
01/02/2018	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado		4.253		1.400,00 D	

## Cheque sem fundos - 1a apresentação

Data	Código	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	6.055,31 D		
01/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.827	1.400,00 C	0,00 C	
02/02/2018	0000	14049	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	15.000,00 C		
02/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.202	67,54 D		
			ITAUNIBANCO S.A.				
02/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título NF 551.624 recursos	20.203	474,57 D	474,40	
			BANCO BRADESCO S.A.				
02/02/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	651.100.000.002.908	372,40 D		
			26/01 6511 2908-4 AIRON MAGNO AI				
02/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	14.085,49 D	0,00 C	
05/02/2018	8395	18094	911 Depósito bloquead.1d útil	83.951.809.400.033	1.400,00 *		
05/02/2018	0354	99020	870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.400,00 C		
			05/02 0354 29425-X MARCIO N MARIN				
05/02/2018	8395	18094	103 Cheque Pago Outra Agência	853.868	3.000,00 D		
05/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento Saldo Salario	34.502	20.705,00 D	6.29,05	
05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.501	200,00 D		
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI				
05/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.502	72,60 D		
			ITAUNIBANCO S.A.				
05/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.503	285,81 D		
			CLARO SP DDD 12 A 19				
05/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	20.505	1.851,24 D		
			341 3817 16184253824 RONALDO STANGE				
05/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.506	237,45 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
05/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título NF 185026 recurso	20.507	80,00 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
05/02/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	693.100.000.025.960	300,00 D		
			31/01 6931 25960-8 ROMULO GOMES D				
05/02/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	207,84 D		
			31/01 6962 40708-9 LAR E M L DE S				
05/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.361.300.261.295	63,00 D		
			Tarifa referente a 05/02/2018				
05/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	25.602,94 C	0,00 C	
06/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.333	1.573,64 D		
06/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título NF 30782 recursos	20.601	540,60 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
06/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título NF 32552 recursos	20.602	324,00 D		
			ITAUNIBANCO S.A.				
06/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.603	477,26 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
06/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.370.901.651.669	3,50 D		
			Tarifa referente a 06/02/2018				
06/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.519,00 C		
06/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	83.951.809.400.033	1.400,00 C	0,00 C	
07/02/2018	8395	17343	911 Depósito bloquead.1d útil	1.360.412.801	1.400,00 *		
07/02/2018	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.129.091	12.000,00 C		
			07/02 6962 129091-6 ASS RECR BL BO				
07/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.701	172,70 D		
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
07/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.702	1.300,47 D		
			BANCO BRADESCO S.A.				
07/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.703	363,57 D		
			ITAUNIBANCO S.A.				

## Banco do Brasil

Data	Código	Código	Descrição	Valor	Saldo	Outros
07/02/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.704	4.192,16 D	
07/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.050.905	7,00 D	
07/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.964,10 D	0,00 C
08/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	20.801	70,77 D	
08/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>Nf 88.844 recurso</i> BANCO BRADESCO S.A.	20.802	578,16 D	
08/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	751,07 D	
08/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.801	1.400,00 C	0,00 C
09/02/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	400,00 D	
09/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 09/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S	20.901	180,00 D	
09/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	580,00 C	0,00 C
14/02/2018	8395	15519	911 Depósito bloquead. 1d útil	1.360.412.793	1.400,00 *	
14/02/2018	0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	600.038	180,00 C	
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.401	383,44 D	
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.402	1.586,00 D	
14/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	21.403	620,00 D	
14/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	21.404	546,75 D	
14/02/2018	0000	13105	361 Pgto conta água SAAE SOROCABA	21.405	1.518,89 D	
14/02/2018	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	21.406	1.466,27 D	
14/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.407	5,70 D	
14/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	21.408	206,40 D	
14/02/2018	0000	13105	375 Impostos SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	21.409	1.475,95 D	
14/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	7.629,40 C	0,00 C
15/02/2018	8395	18083	830 Depósito Online	2.170.325.852	1.000,00 C	
15/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.001.079	9.000,00 C	
15/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	21.501	2.233,30 D	
15/02/2018	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado Cheque sem fundos - 1a apresentação	4.256	1.400,00 D	
15/02/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.766,70 D	
15/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.793	1.400,00 C	0,00 C
16/02/2018	6962	99015	870 Transferência recebida 16/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	400,00 C	
16/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.001.068	48.516,04 C	
16/02/2018	0191	99015	470 Transferência enviada 16/02 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	400,00 D	
16/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>Nf 46995 recurso</i> ITAU UNIBANCO S.A.	21.602	204,00 D	
16/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 9187 11313937835 ALEIXO LAMBERTE M	21.603	180,00 D	
16/02/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	241,00 D	

banco do Brasil

04/2018				83.951.809.400.079	1.900,00 C	0,00 C
21/02/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	22.201	427,00 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>NF 9890 NUNES</i> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.202	479,93 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.203	360,00 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.204	435,54 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.205	314,37 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	22.206	118,80 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	22.207	378,00 D	
22/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	5	2.513,64 C	
22/02/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico			0,00 C
22/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
19/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		1.900,00 *	
20/02/2018		8395	18094	911 Depósito bloquead.1d útil	83.951.809.400.079	1.500,00 C	
20/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.724.446		
				237 0895 9420515000115 MEDICAL BURS I			
20/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.511.000.001.129	1.700,00 C	
20/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.191	18.539,00 D	
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.001	1.650,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.002	5.063,22 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 01/2018			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.003	137,46 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>Nº 818</i>	22.004	200,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.005	697,50 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.006	18,51 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.007	150,00 D	
				DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.009	150,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.010	1.261,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.011	2.453,25 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
20/02/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	200,00 D	
				09/02 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
20/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.013.581	101,50 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.511.100.122.678	236,75 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	27.658,79 C	
20/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Ganhe mais autonomia e segurança nas transações  
 pela internet com o BB Code PJ. Habilite no  
 Gerenciador Financeiro - Menu Segurança.

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 191-0  
 Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

### BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					385,359751		
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.665,98		0,03	6,836085	9,514218121	378,523666
02/01/2018	RESGATE	65,00	0,01	0,03	6,836085		
	Aplicação 15/12/2017	65,00	0,01	1,42	331,679639	9,517466932	46,844027
05/01/2018	RESGATE	3.154,57	0,76	1,42	331,679639		
	Aplicação 15/12/2017	3.154,57	0,76		21,011487	9,518602455	67,855514
08/01/2018	APLICAÇÃO	200,00			4,411890	9,524262971	63,443624
15/01/2018	RESGATE	42,00	0,02		4,411890		
	Aplicação 15/12/2017	42,00	0,02		1.529,575136	9,534346925	1.593,018760
26/01/2018	APLICAÇÃO	14.583,50			436,370083	9,535484115	2.029,388843
29/01/2018	APLICAÇÃO	4.161,00		5,15	1.960,659943	9,537742671	68,728900
31/01/2018	RESGATE	18.694,50	0,82		42,432137		
	Aplicação 15/12/2017	404,37	0,34	0,09	21,011487		
	Aplicação 08/01/2018	200,24	0,07	4,30	1.529,575136		
	Aplicação 26/01/2018	14.584,19	0,20	0,76	367,641183		
	Aplicação 29/01/2018	3.505,70	0,01		68,728900		68,728900
31/01/2018	SALDO ATUAL	655,52					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665,98
APLICAÇÕES (+)	18.944,50
RESGATES (-)	21.956,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,41
IOF (-)	6,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	655,52

### Valor da Cota

29/12/2017	9,513128581
31/01/2018	9,537742671

### Rentabilidade

No mês	0,2587
No ano	0,2587
Últimos 12 meses	5,4546

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 191-0  
 Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

### BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	655,52			68,728900		
15/02/2018	RESGATE	43,40		0,02	4,547777	9,547520917	64,181123
23/02/2018	Aplicação 29/01/2018	43,40		0,02	4,547777		
28/02/2018	APLICAÇÃO	19.060,60			1.995,099689	9,553708069	2.059,280812
28/02/2018	SALDO ATUAL	19.680,20			2.059,280812		2.059,280812

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	655,52
APLICAÇÕES (+)	19.060,60
RESGATES (-)	43,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,48
SALDO ATUAL =	19.680,20

### Valor da Cota

31/01/2018	9,537742671
28/02/2018	9,556832028

### Rentabilidade

No mês	0,2001
No ano	0,4594
Últimos 12 meses	5,0370

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 191-0  
Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA  
Mês/ano referência MARCO/2018

#### BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	19.680,20			2.059,280812		286,303077
06/03/2018	RESGATE	16.942,18	1,39	7,79	1.772,977735	9,560954810	
	Aplicação 29/01/2018	613,26	0,37		64,181123		
	Aplicação 23/02/2018	16.328,92	1,02	7,79	1.708,796612		
15/03/2018	RESGATE	43,40		0,02	4,537996	9,568100557	281,765081
	Aplicação 23/02/2018	43,40		0,02	4,537996		
23/03/2018	APLICAÇÃO	6.878,80			718,469264	9,574243942	1.000,234345
29/03/2018	APLICAÇÃO	29.093,44			3.037,533778	9,577980732	4.037,768123
29/03/2018	SALDO ATUAL	38.673,67			4.037,768123		4.037,768123

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.680,20
APLICAÇÕES (+)	35.972,24
RESGATES (-)	16.985,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,39
IOF (-)	7,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	38.673,67

#### Valor da Cota

28/02/2018	9,568832028
29/03/2018	9,577980732

#### Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	0,6817
Últimos 12 meses	4,5287

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 191-0  
Conta 71875-0 LAR E M LOBATO SOROCABA  
Mês/ano referência ABRIL/2018

## BB RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	38.673,67			4.037,768123		
02/04/2018	RESGATE	38.600,90	1,94	4,65	4.030,462158	9,578923827	7,305965
	Aplicação 23/02/2018	2.697,41	1,60		281,765081		
	Aplicação 23/03/2018	6.879,69	0,26	2,21	718,469264		
	Aplicação 29/03/2018	29.023,80	0,08	2,44	3.030,227813		
03/04/2018	SALDO ATUAL	69,99			7,305965		7,305965

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.673,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.600,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,94
IOF (-)	4,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,78
SALDO ATUAL =	69,99
Disponível p/ Resg =	69,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/03/2018	909.019.129	29.093,44	3.037,533778	7,305965

## Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
03/04/2018	9,579886876

## Rentabilidade

No mês	0,0199
No ano	0,7017
Últimos 12 meses	4,5178

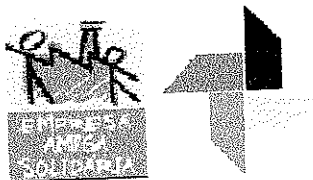
## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 03/04/2018 - Cota: 9,579886876

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 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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



**Prefeitura de  
SOROCABA**

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E IGUALDADE SOCIAL**

## **SIAS – SETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO**

### **PARECER SOBRE RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.**

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

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

**Conveniadas: 108**

**Executadas: 107**

Pessoas que permaneceram até o último dia do mês de referência: **76**

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

Sorocaba, 18 de abril de 2018.

ROBERTO MENDEZ  
ASSISTENTE SOCIAL  
CRESS 43608

ROBERTO MENDEZ

Presidente da Comissão de Monitoramento e  
Avaliação das Entidades Conveniadas

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA ( )	DATA DE SAIDA OU PREVISÃO ( )
5	(15) 99709-7115	Jardim dos Estados	Dem. Espontânea	15/01/2018	21/12/18		
<b>PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS</b>							
8	(15) 99831-8819	Vila Rica II	Dem. Espontânea	31/01/2017	08/01/2018		
6	(15) 99768-9672	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	4/1/17	08/01/2018		
9	(15) 99675-1888	Jardim Guadaluja	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17		
6	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	08/01/2018		
8	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/2/17	08/01/2018		
10	(15) 99159-4951	Recanto Jatal	Dem. Espontânea	19/1/17	08/01/2018		
6	(15) 98123-6262	Jard. Zumira	Dem. Espontânea	27/1/17	08/01/2018		
11	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	5/12/16	08/01/2018		
6	(15) 99731-0582	Jardim Simus	Dem. Espontânea	18/1/17	08/01/2018		
9	(15) 98139-4385	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	24/4/17	08/01/2018		
6	(15) 99749-1072	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	5/7/12	08/01/2018		
8	(15) 99671-8292	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	24/2/17	08/01/2018		
7	(15) 99669-4053	Vila Helena	Dem. Espontânea	12/17	08/01/2018		
6	(15) 99663-9147	Jard. São Guilherme	Dem. Espontânea	25/1/17	08/01/2018		
8	(15) 98808-4236	Centro	Dem. Espontânea	22/2/17	08/01/2018		
7	(15) 98805-7785	Jardim Simus	Dem. Espontânea	26/1/17	08/01/2018		
6	(15) 99803-8751	Jardim Simus	Dem. Espontânea	16/1/17	08/01/2018		
9	(15) 99840-5547	Vila Barão	Dem. Espontânea	27/1/17	08/01/2018		
6	(15) 98818-2061	Prq. Manchester	Dem. Espontânea	17/01/2016	08/01/2018		
10	(15) 99850-1401	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	2/2/17	08/01/2018		
10	(15) 98100-8973	Jardim Paulista	Dem. Espontânea	22/11/16	08/01/2018		
6	(15) 99628-4734	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	3/2/17	08/01/2018		
10	(15) 99647-6652	Jardim California	Dem. Espontânea	1/12/16	08/01/2018		
10	(15) 99730-6518	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	21/1/16	08/01/2018		
9	(15) 98157-0569	Jardim Simus	Dem. Espontânea	11/9/17	08/01/2018		
9	(15) 3034-1888	Jardim Europa	Dem. Espontânea	14/9/17	08/01/2018		
6	(15) 99848-7265	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	5/1/17	08/01/2018		
6	(15) 99738-1053	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	10/8/17	08/01/2018		
9	(15) 98809-5679	Jard. Novo Mundo	Dem. Espontânea	28/9/17	08/01/2018		
6	(15) 99736-6052	Ipiranga	Dem. Espontânea	04/07/17	08/01/2018		
11	(15) 997611-8208	Jardim Tatiana	Escola Josefina				

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

*Francisco Steber Luz*  
 José Francisco Steber Luz  
 PRESIDENTE

*Ediane Pires*  
 Ediane Pires  
 ASSISTENTE SOCIAL

Ricardo Campos  
 RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

GRESS-52-694

# 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](http://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 /2017

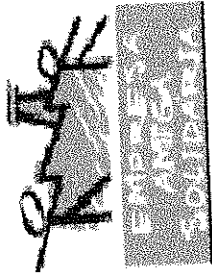
SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUP AL/ FAMILIAR)	Nº DE PART.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saúdável	107	<p>Retorno dos atendidos ao Projeto Renovar – Orientação sobre o funcionamento do refeitório para os atendidos,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

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



		<p>Discussão quinzenais com os orientadores, referente as observações e comportamentos das crianças em grupo;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Acolhimento e suporte emocional aos orientadores;</li><li>• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;</li></ul> <p>Realização de Atendimento a pais/família dos seguintes atendidos:</p> <p>Richard Santos Gonsales/ Maria Heloysa Macedo de Paula/ Ana Laura Macedo de Paula/ Adryan Souza Nerys Oliveira/ Amanda Flávio Salles/ Ana Cristina Ribeiro Mariano/ Ana Luiza Mendes Arruda/ Davi Gonçalves Santos/ Emily Caroline Santos Queiroz/ Emily de oliveira/ Gabrielle Cristina Domingues Freitas/ Gabriel Mendes Galvão/ Hector Juan Ferreira Teodósio/ Henrique Gabriel Soares de Matos/ Isabelly Victória Andreza de Menezes/ João Pedro Paes de Almeida/ José Inacio Carmona Godoy/ Julia Gabrielly Lima Claro/ Julia Iris Aguilhar Pedrosa/ Lara Bessa Basilio/ Luiza Gabrielli Silva Santiago/ Maria Eduarda de oliveira Camargo/ Mariana Passreira da Silva/ Murilo Mendeiros Costa/ Pablo Gustavo ferreira Rosa/ Pedro Henrique de Oliveira Camargo/ Ricardo de Carvalho Antunes/ Vanessa Vitoria Dias da Silva/ Vinicius Henrique Domingues Freitas/ Vítor Henrique Domingues Freitas/ Yasmim Vitória Medeiros Silva.</p> <p>Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos:</p> <p>Marcela Tozzi Pádua/ Larissa Stefani Daniel/ Kemilly Sthefany Oliveira dos Santos/ Layani Victória Oliveira dos Santos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Observações diárias dos usuários nos grupos (em atividades);</li><li>• Elaboração de relatório para encaminhamentos;</li></ul>

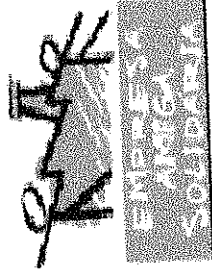


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



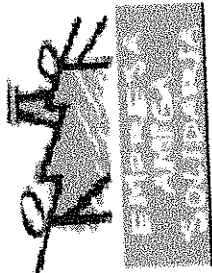
ATIVIDADE 1. Cultura, Artes e Educação patrimonial	107	<b>Atividades realizadas com os grupos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de um desenho livre onde cada criança expressava sobre suas férias, compartilhando com todos de seu grupo um pouco do que viveu neste período de recesso escolar.</li><li>• Desenvolvimento de atividades recreativas através da Base 4, variação da queimada tradicional, onde nesta brincadeira, utilizam-se de cones para demarcação de espaço, dificultando ainda mais para quem tem que queimar os adversários.</li><li>• Recreação com Bambolê para as crianças menores.</li><li>• Pega-Pega Zumbi, onde a criança que pega, é o Zumbi e a partir do momento que toca outra criança, está também se torna Zumbi, onde o grupo escolhe o “salvador” e este tem a missão de “descontaminar” os demais que já foram pegos pelo Zumbi.</li><li>• Exposição e apresentação de costumes e vestimentas de nossa Intercambista Juliana Gonzales, onde em grupo apresentou a todos as Tradições do Paraguai. Nesta apresentação, foi sorteada uma menina para se caracterizar com as roupas típicas deste país e depois apresentada aos demais.</li></ul>	Carolina Ellen Karina Thamires  Equipe de Orientadores Sociais
OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura	107	<b>Oficinas realizadas com os grupos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Realização da oficina de Cartazes com o tema amizade. Onde através da apresentação individual de cada criança, o grupo pode conhecer melhor cada um, suas preferências, o que gosta de fazer, brincar. Proporcionando a apatia entre os usuários e finalizando com a confecção de cartazes coletivos realizados pelos grupos, enfatizando a temática Amizade através de símbolos que aprovam estes laços.</li><li>• Produção de um cartaz coletivo sobre o olhar de nossas crianças sobre o Projeto Renovar.</li></ul>	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



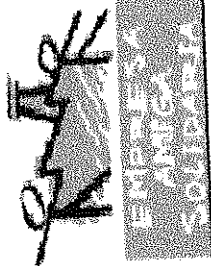
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização de roda de conversa e posteriormente a produção de um desenho sobre o que cada criança sabe a respeito da dengue.</li><li>• Desenho explicativo sobre os mosquitos da dengue, onde através do colorir as crianças recebiam informações sobre como eliminar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

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



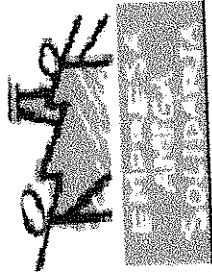
ATIVIDADE 2. Meu Meio Ambiente, por Inteiro	107	<p><b>Atividades realizadas com os grupos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Confecção de um desenho, utilizando para o mesmo, folhas, gravetos e todo material natural que tinha a disposição. Criando com isso painéis que representavam a natureza,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

# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



Prática para uma Vida Plena e Saudável.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Realização diária de alongamento com todas as crianças antes das atividades e técnicas de respiração para relaxamento antes do almoço, visando a nossas crianças maior controle sobre seu corpo, percebendo suas limitações físicas e mentais.</li><li>• Realização de roda de conversa e explicação sobre a epidemia de Febre Amarela e Dengue, ocasionada pelos mosquitos e os cuidados que devemos ter para se proteger. Após roda de conversa, foi realizado um mutirão para coleta de lixo e potenciais criadouros destes mosquitos.</li><li>• Realização de uma roda de conversa onde através de um carômetro (painel com vários rostos, onde expressam sentimentos), as crianças demonstram seus sentimentos naquele momento.</li></ul>	Equipe de Orientadores Sociais
ATIVIDADE 4. Espaço do Saber	107	Carolina Ellen Karina Thamires Equipe de Orientadores Sociais
Eventos Culturais	Atividades não realizada dentro do mês.	

Sorocaba, 16 de março de 2018

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

Erika Ariadine Pires

Ricardo Aparecido Campos

Coordenador Projeto Renovar

José Francisco Sieber Luz

Presidente

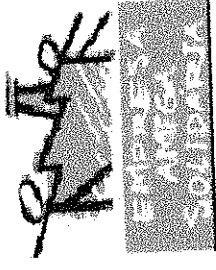
Assistente Social - CRESS- 52.694

**LAR ESCOLA DA 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 ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL**

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Janeiro 2018

VAGAS CONVENIADAS

108	108
EXECUTADAS	107
107	76

**PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA**

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

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR									
Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA ( / / )	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO ( / / )		
1		10	(15) 99685-3238	Ipanema do Meio	Irmão de assistido	11/12/2017	21/12/18		
2		11	(15) 99739-9447	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	16/01/2018	21/12/18		
3		7	(15) 98102-2030	Jardim Guarujá	Escola Josefina	11/09/2017	21/12/18		
4		5	(15) 99781-5271	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18		
5		7	(15) 98115-5359	Jard. Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/1/16	21/12/18		
6		9	(15) 98834-1688	Vila Barão	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18		
7		8	(15) 99703-7032	Jardim Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/18		
8		7	(15) 99672-2676	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	22/1/18	21/12/18		
9		8	(15) 99755-4080	Jard. Europa	Dem. Espontânea	7/2/17	21/12/18		
10		6	(15) 98828-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/7/15	21/12/18		
11		6	(15) 99198-7337	Jard. Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/18		
12		5	(15) 99792-7122	Pq. Santa Isabel	Irmão de assistido	08/01/2018	21/12/18		
13		8	(15) 98821-9296	Jard. Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/18		
14		8	(15) 99726-8551	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/18		
15		5	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/18		
16		8	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	25/1/17	21/12/18		
17		5	(15) 99735-5558	Jardim Guadaluja	Irmão de assistido	08/01/2018	21/12/18		
18		9	(15) 99164 5324	Vila Jardini	Dem. Espontânea	31/7/13	21/12/18		
19		8	(15) 98105-1307	Conj. Hab. Bndt Cleto	Dem. Espontânea	16/10/2017	21/12/18		
20		6	(15) 99707-4179	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	8/2/17	21/12/18		
21		9	(15) 99613-1120	Quintais do Imperador	Dem. Espontânea	10/7/13	21/12/18		

22	6	(15) 99738-4189	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
23	8	(1) 99135-4047	Villa Arnato	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/18
24	10	(15) 99776-8341	Centro	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/18
25	10	(15) 98150-0948	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/17	21/12/18
26	7	(15) 98827-2798	Jardim Guadalupe	Imão de assistido	29/11/2016	21/12/18
27	6	(15) 9888-2798	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	31/1/17	21/12/18
28	6	(15) 99763-0766	Jardim São Lourenço	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
29	7	(15) 99725-8841	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
30	8	(15) 99157-6559	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
31	7	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	28/7/14	21/12/18
32	6	(15) 98809-7172	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	03/08/2017	21/12/18
33	6	(15) 99763-4949	Vila Jardimi	Escola Josefina	16/10/2017	21/12/18
34	8	(15) 99805-5302	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/2/17	21/12/18
35	5	(15) 98115-0535	Pq. Santa Isabel	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
36	6	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/18
37	11	(15) 99137-9693	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	16/11/16	21/12/18
38	6	(15) 98815-4251	Wanel Ville	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/18
39	9	15)99663-0763	Caguassu	Dem. Espontânea	16/7/13	21/12/18
40	5	(15) 99639-7630	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
41	6	(15) 99645-3187	Ipanema das Pedras	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
42	6	(15) 99695-5490	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
43	7	(15) 98834-4734	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	19/1/17	21/12/18
44	7	(15) 99735-5558	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	12/12/2016	21/12/18
45	8	(15) 98639-0432	Vila Angélica	Dem. Espontânea	17/1/14	21/12/18
46	9	(15) 98634-4385	Wanel Ville	Dem. Espontânea	4/12/12	21/12/18
47	9	(15) 99607-5356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	3/2/17	21/12/18
48	5	(15) 99639-0432	Vila Nicanor Marques	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
49	7	(15) 98835-0417	Jardim Vera Cruz	Colégio Politécnico Cruz Azul	7/8/17	21/12/18
50	6	(15) 99691-3424	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	5/1/16	21/12/18
51	6	(15) 98629-2228	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	11/1/17	21/12/18
52	7	(15) 3237-1911	Jardim São Paulo	CAPS-IJ Oeste	28/3/17	21/12/18
53	7	(15) 99818-2196	Jardim Tatiana	Escola Oscar Bento	08/01/2018	21/12/18
54	10	(15) 99770-2748	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	24/7/15	21/12/18
55	7	(15) 98820-2383	Jardim Guarujá	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
56	10	(15) 99685-3238	Ipanema do Meio	Dem. Espontânea	10/1/17	21/12/18
57	7	(15) 99812-3905	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	18/11/16	21/12/18
58	7	(15) 99186-9833	Vila Jardimi	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
59	6	(15) 98810-4357	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
60	9	(15) 99198-7337	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/18
61	8	(15) 99786-6481	Vila Rica II	Dem. Espontânea	17/01/2016	21/12/18
62	7	(15) 99607-6356	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	21/2/17	21/12/18
63	6	(15) 99179-6935	Julio de Mesquita	Dem. Espontânea	15/7/15	21/12/18
64	6	(15) 98804-1103	Vila Guimarães	Dem. Espontânea	6/3/17	21/12/18
65	6	(15) 99703-0728	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	17/11/16	21/12/18
66	10	(15) 99657-7696	Jardim Guadalupe	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
67	6	(15) 99833-9053	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	24/04/2017	21/12/18



68	11	(01 <sup>o</sup> ) 98101-2357	Vila Espirito Santo	Dem. Espontânea	13/9/12	21/12/18
69	6	(15) 3702-0394	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	20/12/16	21/12/18
70	6	(15) 99637-6913	Jd. Piazza di Roma I	Rede Privada	26/09/2017	21/12/18
71	6	(15) 3202-8804	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	6/2/17	21/12/18
72	8	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	23/1/12	21/12/18
73	7	(15) 99106-3818	Vila Barão	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
74	8	(15) 98828-6976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	30/7/13	21/12/18
75	9	(15) 99734-8704	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
76	8	(15) 3222-5201	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	18/1/17	21/12/18
77	6	(15) 99111-3152	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
78	7	(15) 98178-3457	Central Parque	Dem. Espontânea	18/7/14	21/12/18
79	7	(15) 99661-2600	Vila Augusta	Dem. Espontânea	23/1/16	21/12/18
80	8	(15) 99678-0432	Jardim Tatiana	Dem. Espontânea	10/8/17	21/12/18
81	6	(15) 99609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Espontânea	29/1/16	21/12/18
82	8	(15) 99761-1004	Jardim Bertanha	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
83	6	(15) 99721-6341	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	30/11/2017	21/12/18

**PESSOAS QUE ENTRARAM NO MÊS**

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
**CNPJ: 71.492.318/0001-85**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

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

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

Válida até 24/06/2018.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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:** 27/03/2018 a 25/04/2018**Certificação Número:** 2018032703164366553371

Informação obtida em 10/04/2018, às 09:44:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 71.492.318

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 18389118  
Data e hora da emissão 10/04/2018 09:24:48  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)



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: 147665272/2018

Expedição: 10/04/2018, às 09:43:21

Validade: 06/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Seção de Tributos Mobiliários

Página 1 de 1

## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 030.359/18-30

PROCESSO Nº: 2018/002881-3

Inscrição Municipal: 126.047

CNPJ/CPF Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
IMPOSTO DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2018	28948518	1	20/04/2018

Certidão emitida às 15:05:09 h. do dia 03/04/2018.

Válida até 02/05/2018.

Código de autenticidade: F6FFB25D7AC1DE11

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO POSITIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 032.002/18-13

PROCESSO Nº: 2018/003022-3

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPE/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:

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

O Cadastro Fiscal acima possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s) no total de R\$ 697,52 (SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

Tributo	Exercício	Lançamento	Valor Total	Qtd. Parc. Venc.	Primeiro Vencimento	Situação
IMPOSTO TAXAS	2018	2033318	697,52	1	19/03/2018	Abata
Total:			697,52			

O cadastro fiscal possui o(s) debito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. Venc.	Situação
TREBUNCO DE OBRAS ENSAIO	2018	103329145	1	Parcelada

Parcelado em 27/06/2018. Última Parcela em: Prox. Vencim: 30/04/2018 Último Vencim: 28/05/2020

Existem carnês com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
IMPOSTO TAXAS	2018	2033318	0	19/03/2018

Certidão emitida às 16:53:10 h. do dia 06/04/2018.



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 2 de 2

## CERTIDÃO POSITIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 032.002/18-13

PROCESSO Nº: 2018/003022-3

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPI / CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Código de autenticidade: C4C2907327ABB1E3

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sorocaba, 27 de Abril de 2018.

### PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas apresentada pelo Lar São Vicente de Paulo, com sede à Av. Betânia, 1255 – Jd. Betânia, referente ao repasse **Estadual** recebido no mês de **Janeiro/2018**, no valor de **R\$ 3.439,40** (Três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) desta municipalidade e composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos pela legislação vigente, tendo constatado que as mesmas encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, estando em condições de receber o parecer favorável desta secretaria.

Patricia da Silva Oliveira  
Seção de Contas e Arquivos/SIAS