



**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 13052-200  
 www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

Sorocaba, 15 de maio de 2018.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - CMDCA/FUNCAD**

A

Ursula Jacinto Medeiros - Presidente do CMDCA

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 **Abril/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 Murilo Marinho Mauad

*Maurício José Barisson*  
 17/05/18  
 Secretário de Igualdade e Assistência Social  
 Conselho Municipal dos Direitos da  
 Criança e do Adolescente  
 CMDCA - SOROCABA - SP  
 14/08.



# 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 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4978

397

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

ORGAO PÚBLICO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA - SP - FUNCAD

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 - SOROCABA/SP - 13052-200

RESPONSÁVEL(ES) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD- PRESIDENTE

CPF: 054.049.068-71

OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE REPASSE DE SUBVENÇÃO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS(1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 2018/5009-0	28/02/2018	01/03/2018 A 31/12/2018	8.682,30
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DE REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
04/2018	R\$ 8.682,30	11/05/2018	120.067	R\$ 8.682,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.682,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.683,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.683,23

(1) Verbs: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

Rua Anônimo Agareide Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-208  
 www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

198

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (F)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+F)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.533,23		R\$ 1.533,23	R\$ 1.533,23	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)				R\$ -	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.683,23</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.683,23</b>	<b>R\$ 8.683,23</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.683,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.683,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a correta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Sorocaba, de 15 de maio de 2018

DIRIGENTE:  
(nome, cargo e assinatura)

José Murilo Martins Mourão - Presidente

CONTADOR/Nº CRC  
(nome, cargo e assinatura)

Silvia Janaina Moura/CRC SP 150727/O/O



Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

200

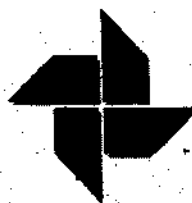
Data 11/05/2018 Valor R\$ 8.682,30 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL, documento 120.097, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)

\* 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 14/05/2018 10:15:23



# Lar Escola "Monteiro Lobato de Sorocaba"

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946

C.N.P.J. 71.492.318/0001-85

DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA: MUNICIPAL, pela LEI nº 695 de 30-12-1959 - ESTADUAL, pela LEI nº 8977 de 23-9-1965  
FEDERAL, pelo DECRETO nº 61600 de 24-10-1967

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itanguá - Fone: (15) 3221-4970 - CEP 18052-280 - SOROCABA - SP

RECIBO

Nº 010348

RS 8.682,30

Recebemos de FUNCAD

CPF/CNPJ \_\_\_\_\_ a importância supra de \_\_\_\_\_

referente a Termo de colaboração ref. abril 2018.

Sorocaba, 11 de maio de 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 18052-260  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

201

## RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO RENOVAR "PAPO ABERTO"

Funcionários	Cargo	início	Término
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	
Silvia Eloisa de Carvalho	Facilitador - Oficineiro	06/03/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	07/03/2018	
Fabiana Cristina Pacheco	Facilitador - Oficineiro	09/03/2018	



# 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 13052-280

www.monteirolobatosorocaba.org

Fone: (15) 3221-4970

202

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSOS AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/PONTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
13/04/2018	NF 68871	Nossahorta Hortifrutos Ltda	Generos Alimentícios	R\$ 151,07
20/04/2018	Holerith	Hiana Laura de Lima	RH 5 - Psicóloga - CLT	R\$ 520,00
20/04/2018	NF 0430900	Notredame Intermedica Saude S.A	RH 5 - Psicólogo - CLT	R\$ 77,08
23/04/2018	NF 183845	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	RH 5 - Psicólogo - CLT	R\$ 128,39
27/04/2018	NF 1342	Ninonos Budolcan Ltda	Outros materiais de consumo	R\$ 4.000,00
30/04/2018	boleto	Clube Pass Seguros	RH 5 - Psicólogo - CLT	R\$ 14,84
02/05/2018	NF 47999	Taggs Comercio P A Ltda Epp	Generos Alimentícios	R\$ 229,00
04/05/2018	boleto	Ministério da Previdência Social	RH 5 - Psicólogo - CLT	R\$ 104,00
04/05/2018	Holerith	Hiana Laura de Lima	RH 5 - Psicóloga - CLT	R\$ 585,00
04/05/2018	NF 014.542	Pelacaria Mar Azul Sorocaba Ltda	Generos Alimentícios	R\$ 263,97
04/05/2018	NF 02	Silvia Eloiza de Carvalho	RH 6 - Odontólogos - MEI	R\$ 550,00
04/05/2018	NF 03	Sandro Galvão me	RH 6 - Odontólogos - MEI	R\$ 550,00
04/05/2018	NF 94.303	Casa de Carnes Sola Ltda	Generos Alimentícios	R\$ 696,00
04/05/2018	NF 48112	Taggs Comercio P A Ltda Epp	Generos Alimentícios	R\$ 159,96
04/05/2018	boleto	Caixa Econômica Federal	RH 5 - Psicóloga - CLT	R\$ 104,00
07/05/2018	NF 02	Fabiana Cristina Áchaco Chaves Me	RH 6 - Odontólogos - MEI	R\$ 550,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.683,23</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, 15 de maio de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

JOSÉ MURILLO MARINHO MAUAD  
Presidente

CONTADOR/MP CRC

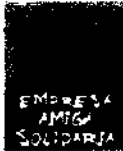
(nome, cargo e assinatura)

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

(1) Verbo: 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.



**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 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

203

Sorocaba, 15 de maio de 2018.

A

**CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA -  
SP - FUNCAD**

### JUSTIFICATIVAS

Informamos que a conta cadastrada para recebimento dos recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o CMDCA/FUNCAD, é a Conta Corrente 73.515-9 Agência 0191-0 do Banco do Brasil.

As despesas realizadas com valores parciais foram pagas pela c/c 1226-2 (recursos próprios). E as despesas realizadas com valores integral, foi transferido o valor correspondente e pagas pela conta cadastrada c/c 73515-9. Valores reembolsado após repasse da verba em 11/05/2018

Em 04/05/2018 houve um depósito no valor de R\$ 55,00 na c/c 73515-9 para a cobertura de tarifas bancárias, restando um saldo final de R\$ 28,19 para cobertura de tarifas futuras.

Em 15/05/2018 houve uma transferência da c/c 73515-9 no valor de R\$ 8.683,23 para o reembolso das despesas com folha de pagamento, encargos e benefícios da psicóloga, oficineiros e recursos alimentícios, pagos pela c/c 1226-2.

Informamos que os pagamentos de saldo de salário, encargos e benefícios não é possível efetuar o pagamento diretamente na conta c/c 73515-9 cadastrada no convênio, pois não conseguimos emitir boleto separadamente, portanto estaremos efetuando uma transferência na c/c 1226-2 na data do pagamento para a devida despesa.

Alguns comprovantes de despesas, constam apenas cópia, porque as originais foram utilizadas para prestação de contas de parte do pagamento das despesas conforme Termo de Colaboração com a Secretaria de Igualdade e Assistência Social/Prefeitura de Sorocaba, protocolado em 11/05/2018. Assim que estiverem liberadas, estarão á disposição para conferências.

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Murilo Marinho Mauad





# 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 13052-200  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-6970

204

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: ABRIL /2018					
R\$ 0,00					
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
120.097	11/05/18	recebimento fornecedor		R\$ 8.682,30	R\$ 8.682,30
28.118	20/04/18	Desp. Hana Laura de Lima - Adiantamento de salário	520,00		R\$ 8.162,30
42.306	23/04/18	Desp. Sodexo - Benefícios Sociais - NF 183345	128,30		R\$ 8.034,00
841.171.200.467.129	27/04/18	Tarifa reativação fornec. Cheques	10,15		R\$ 8.023,85
	30/04/18	Rendimento aplicação		0,93	R\$ 8.024,78
	30/04/18	Desp. Tarifa IOF e Imposto de Renda s/ aplicação	0,76		R\$ 8.024,02
841.200.700.025.480	30/04/18	Tarifa Fornecimento Cheque	19,20		R\$ 8.004,82
50.401	04/05/18	Desp. Casa de Carnes Sola - NF 94.303	696,00		R\$ 7.308,82
50.404	04/05/18	Desp. Taggs Com. De Prod. Aliment. Ltda - nf 48112	159,96		R\$ 7.148,86
550.191.000.001.228	04/05/18	transferência cobertura de tarifas bancárias		39,81	R\$ 7.188,67
841.241.200.166.775	04/05/18	Tarifa doc/ed eletrônico	9,70		R\$ 7.178,97
50.403	04/05/18	Desp. Sandro Galvão me - NF 03	560,00		R\$ 6.628,97
19.100.000.073.515	07/05/18	Desp. Fabiana Cristina P. Chaves - NF 02	560,00		R\$ 6.078,97
25.293	04/05/18	Desp. Hana Laura de Lima - Saldo de Salário de salário	565,00		R\$ 5.493,97
50.402	04/05/18	Desp. Silvia Eloiza de Carvalho - NF 02	560,00		R\$ 4.943,97
50.405	04/05/18	Desp. Pezaria Mar Azul Ltda - nf 14.542	263,97		R\$ 4.680,00
50.404	04/05/18	Desp. Caixa Econômica federal - Encargos Sociais - FGTS	104,00		R\$ 4.576,00
50.406	04/05/18	Desp. Ministério da Previdência Social - Encargos Sociais - INSS	104,00		R\$ 4.472,00
42.701	27/04/18	Desp. Kimonos Budokan Ltda Me - nf 1342	4.000,00		R\$ 472,00
41.301	13/04/18	Desp. Nossahorta Hortifrutas Ltda - NF 68871	151,07		R\$ 320,93
42.001	20/04/18	Desp. Notredame Intermédica Saúde S.A - nf 4030800	77,06		R\$ 243,84
43.004	30/04/18	Desp. Clube Past de Seguros	14,84		R\$ 229,00
50.201	02/05/18	Desp. Taggs Com. De Prod. Aliment. Ltda - nf 47989	229,00		R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL</b>			<b>8.723,04</b>	<b>R\$ 8.723,04</b>	<b>R\$ -</b>

Sorocaba, 15 de maio de 2018

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

  
 José Murilo Marinho Naud - Presidente



### Emissão de comprovantes - 3o nível

16/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:18:56  
019100191 0018

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

ITAU UNIBANCO S.A.

-----	
34191573204876127165812998000009174930000015107	
NR. DOCUMENTO	41.301
DATA DO PAGAMENTO	13/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	151,07
VALOR COBRADO	151,07
-----	
NR.AUTENTICACAO	2.25E.F58.861.9AB.E26

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

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 151,07

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Editado em 16/04/2018  
R\$ 151,07  
**CANCELADO**

206  
206

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 13/04/2018
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66						Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-290						
Data do documento 03/04/2018	No. Do documento 68871-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2018	Nosso Número 157/32487612-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,07	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,51						(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba R\$ 151,07</b></p>						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. CNPJ/CPF 71492318000185						
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Emissão 16/2017  
R\$ 151,07  
**CANCELADO**

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57320 48761.271658 12998.000009 1 74930000015107

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 13/04/2018
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66						Agência/Código Beneficiário 1651/29980-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-290						
Data do documento 03/04/2018	No. Do documento 68871-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2018	Nosso Número 157/32487612-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 151,07	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,51						(-) Descontos/Abatimento
<p style="text-align: center;"><b>Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba R\$ 151,07</b></p>						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E ESCOLA MONT. LOBATO SOR. CNPJ/CPF 71492318000185						
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Q

RUA VICENTE MACIEL, 21 - RIO ACIMA  
18111-300 - VOTORANTIM - SP  
FONE: (15) 3247-4383

**DANFE**  
DOCUMENTO APLICAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000068871  
SÉRIE: 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
**3518040583270000166550010000688711000688710**

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

**Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**717097630116**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180221159028**

CNPJ  
**05.832.700/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

C.N.P.J./C.P.F.  
**71.492.318/0001-85**

DATA DE EMISSÃO  
**03/04/18**

ENDEREÇO  
**RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA**

COMPLEMENTO

CEP  
**18052-280**

DATA DE SAÍDA  
**03/04/18**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

FONE / FAX  
**32214970**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA  
**03:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 68871-1 Venc. 13/04/18 Valor 151,07	Num. Venc. / Valor 0,00	Num. Venc. // Valor 0,00	Num. Venc. // Valor 0,00	Num. Venc. // Valor 0,00	Num. Venc. // Valor 0,00	Num. Venc. // Valor 0,00	Num. Venc. // Valor 0,00
--	-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**FORD CARGO 815 (BRANCO)**

FRETE POR CONTA  
**0 - Emít.**

CÓDIGO ANNT

PLACA  
**DVA7364**

UF  
**SP**

C.N.P.J./C.P.F.  
**05832700000166**

ENDEREÇO  
**AV. JOAO LAUREANO, 299**

MUNICÍPIO  
**VOTORANTIM**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**717097630116**

QUANTIDADE  
**34,00**

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,000**

PESO LIQUIDO  
**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
389	ALFACE CRESPA UN	07061900	040	5102	UN	10,0000	2,990	29,90	0,00	0,00	0,00	6,64
242	MACA CX	08061000	040	5102	CX	1,0000	62,000	62,00	0,00	0,00	0,00	6,94
39	GENOURA A KG	07061000	040	5102	KG	4,0000	2,890	10,36	0,00	0,00	0,00	2,30
412	BETERRABA A KG	07069000	040	5102	KG	5,0000	1,890	9,95	0,00	0,00	0,00	2,21
113	BATATA COMUM KG	07101000	040	5102	KG	10,0000	2,490	24,90	0,00	0,00	0,00	5,53
222	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN	4,0000	3,490	13,96	0,00	0,00	0,00	3,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 26,72 Fonte: IBPT Xa67Eq

*Engelina Serra*

RESERVADO AO FISCO

Impressão com INFORMARE INFORMÁTICA (15) 3232-0935

**Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 151,07**

*alimentação*

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 151,07

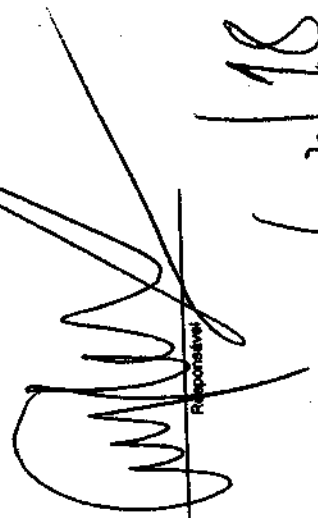
LAR ESCOLA MONTEIRO LOMBATO DE SOROCABA  
 FUNDAÇÃO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.482.512/0001-85  
 Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP 13052-200  
 Fone: (13) 3221-4870 - e-mail: rodjgo.almoc@monterolombatosorocaba.org



**Orçamento de Alimentos para Cozinha 28/03/2018**

FORNECEDOR		Nessa Hora		
CONTATO		Junior		
TELEFONE		3247-4394		
FORMA DE PAGAMENTO		21 dias		
ENTREGA		Entraga		
Qtd	Tipo	Descrição do item	VL. UNIT.	VL. TOTAL
50	unidade	Alface cressa	2,99	29,90
10	kg	Betate	2,49	24,90
5	kg	Beterraba	1,99	9,95
4	kg	Cenoura	2,59	10,36
1	caixa	Maca	62,00	62,00
4	unidade	Repolho Grande	3,49	13,96
				151,07

Comprador: Rodrigo

  
 Responsável  
 28/07/18

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 151,07

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 6/2017  
 R\$ 151,07

**CANCELADO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:44:36  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 520,00

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

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA  
CPF: 392.106.748-04  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 134.582-6  
DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 520,00

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital n° 16/2017  
R\$ 520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.27F.81C.EA7.360.9E8

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  
ABRIL/2018  
Data do Crédito: 20/04/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
000077 - HANA LAURA DE LIMA 2515-10 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	520,00	

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital n° 16/2017  
R\$ 520,00

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 520,00

R.G.: 445782912  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 520,00  
Total de Descontos 0,00

TOTAL LÍQUIDO 520,00

Salário Base 1.300,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/04/18  
DATA

*Hana Laura de Lima*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 20/04/2018 Valor R\$ 16.323,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.116, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis mil e trezentos e vinte e três 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 23/04/2018 11:17:53

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 520,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 520,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 1413,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 3483,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 3483,00

**CANCELADO**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 1413,00

**CANCELADO**

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 520,00

**CANCELADO**

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital n° 16/2017  
R\$ 520,00

**CANCELADO**

**Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento**

**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 1226-2  
Data pagamento 20/04/2018  
Valor total pagamento 16.323,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Pago com Recursos Federais / SIAS	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	Termo de Colaboração nº	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	2017/21660	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	R\$ <u>520,00</u>	6511-0	62891-3	496,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES		6511-0	20813-9	518,00
HANA LAURA DE LIMA		6962-0	134582-8	528,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	Pago com Recursos Municipais / SIAS	6511-0	63326-7	150,00
ODETE DO LAGO	Termo de Colaboração nº	6511-0	64797-7	450,00
SENHORINHA MAIA	2017/21660	6511-0	67036-7	450,00
NAIR MARTINS DUARTE	R\$ <u>3483,00</u>	6511-0	66177-5	450,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S		6511-0	65069-2	900,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	Pago com Recursos Estaduais / SIAS	6511-0	67108-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	Termo de Colaboração nº	6511-0	68409-6	450,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	2017/21660	6511-0	69444-4	670,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	R\$ <u>1413,00</u>	6511-0	69466-5	450,00
THAMIRES GONCALVES COSTA		2923-8	113465-5	518,00
PAOLA SOARES VIVAN		6962-0	34922-4	520,00
LUCIENE DE ALMEIDA	Pago com Recursos	6511-0	27479-8	450,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	FUNCAD / Sorocaba	6511-0	72557-9	670,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO		6511-0	68859-1	670,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	R\$ <u>520,00</u>	6511-0	28506-X	518,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		6511-0	67422-2	450,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN		6511-0	208536-4	1.800,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA		6511-0	72045-3	1.413,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE		6511-0	65072-2	1.080,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA		6511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA		6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA		6511-0	65748-4	561,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		995-4	45832-1	450,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Pago com Recursos	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	FUNCAD / Sorocaba	6511-0	30110-8	1.250,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	Edital nº 16/2017	6511-0	27982-7	450,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	R\$ <u>520,00</u>	6511-0	23158-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA		6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuflência de assinaturas.

Pendência número: 63783088

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 3483,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1413,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 520,00

**CANCELADO**  
**CANCELADO**  
*[Handwritten signature]*



212

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.225-2	A MUNICIPAL 48708-0	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D FUNCA 73513-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>								<b>6.000,00</b>
01 Angelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.800,00 ✓	-	-	-	-	Pago com Recursos Federais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>520,00</u>
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	670,00 ✓	-	-	-	-	
03 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	450,00 ✓	-	-	-	-	
04 Ovídio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.090,00 ✓	-	-	-	-	
05 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	670,00 ✓	-	-	-	-	
06 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	900,00 ✓	-	-	-	-	
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	450,00 ✓	-	-	-	-	
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								<b>1.350,00</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00 ✓	-	-	-	-	Pago com Recursos Municipais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>3483,00</u>
09 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	-	-	-	-	-	
10 Matias Maia	0191-0	63.071-3	-	-	-	-	-	
11 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	450,00 ✓	-	-	-	-	
12 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	-	-	-	-	-	
13 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	450,00 ✓	-	-	-	-	
<b>Refatório - c.c 1040</b>								<b>2.007,00</b>
15 Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3	496,00 ✓	-	-	-	-	Pago com Recursos Estaduais / SIAS Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ <u>1413,00</u>
16 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	450,00 ✓	-	-	-	-	
17 Eltonai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	561,00 ✓	-	-	-	-	
19 Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	450,00 ✓	-	-	-	-	
20 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	450,00 ✓	-	-	-	-	
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								<b>6.200,00</b>
21 Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9	-	518,00 ✓	-	-	-	Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ <u>520,00</u>
22 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3	-	-	1.413,00 ✓	-	-	
23 Maria Luiza de Lima	6511-0	134281-1	-	-	-	-	-	
24 Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	-	670,00 ✓	-	-	-	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	450,00 ✓	-	-	-	-	
27 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X	-	518,00 ✓	-	-	-	
28 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	450,00 ✓	-	-	-	-	
29 Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4	-	-	-	520,00 ✓	-	
30 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	-	1.259,00 ✓	-	-	-	
31 Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	-	518,00 ✓	-	-	-	
<b>Subtotal</b>			<b>10.687,00</b>	<b>3.483,00</b>	<b>1.413,00</b>	<b>520,00</b>	<b>2.007,00</b>	

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 48708-0 do Banco do Brasil.  
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.  
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.  
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 48708-0 do Banco do Brasil.

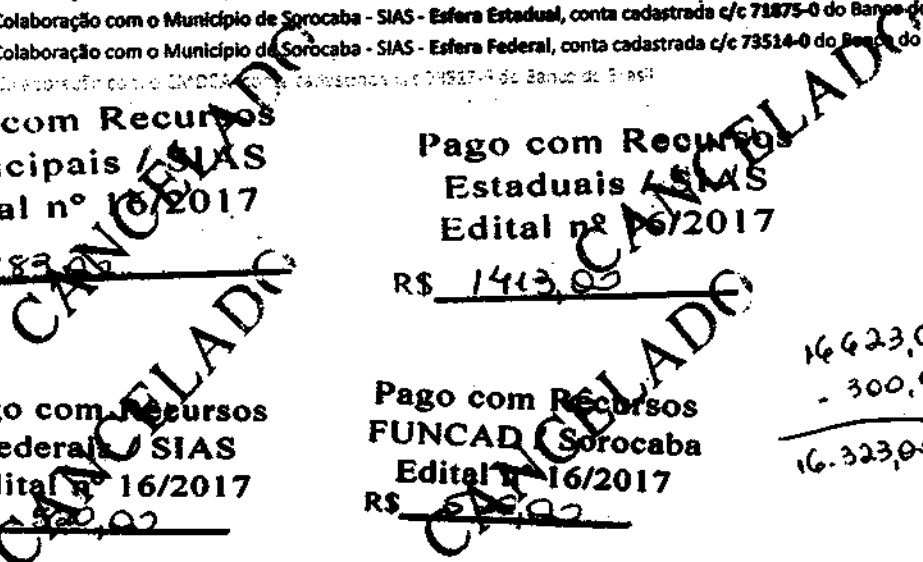
Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 3483,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 520,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 1413,00

Pago com Recursos FUNCAD Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 520,00

16.623,00  
 - 300,00 honorário (pg. em espécie)  
 16.323,00



DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 19/04/2018  
Mês: 04/2018  
Pág.: 1

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Endereço: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

COD.	FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002	
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	496,66	0,34	0,00	498,00	0,00	001	
000062	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	001	
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI FER	-	669,19	0,81	0,00	670,00	0,00	001	
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	560,31	0,69	0,00	561,00	0,00	000	
000071	ELLEN ENGLER MACHADO	-	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	000	
000063	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIR	-	1.412,40	0,60	0,00	1.413,00	0,00	001	
000077	HANA LAURA DE LIMA	-	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	000	
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	669,19	0,81	0,00	670,00	0,00	001	
000075	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002	
000014	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	-	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	001	
000069	LUCIENE DE ALMEIDA	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000029	NAIR MARTINS DUARTE	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000020	ODETE DO LAGO	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	002	
000023	OLICIO APARECIDO ROCHA DE O	-	1.099,96	0,04	0,00	1.099,00	0,00	000	
000088	PAOLA SOARES VIVAN	-	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	000	
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.258,91	0,08	0,00	1.259,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	669,19	0,81	0,00	670,00	0,00	001	
000045	ROSILENE BARBOSA	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000022	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	669,22	0,78	0,00	670,00	0,00	002	
000024	SENHORINHA MAIA MORAES	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	001	
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	449,40	0,60	0,00	450,00	0,00	000	
000073	THAMIRES GONCALVES DO NASC	-	517,73	0,27	0,00	518,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:		25	TOTAIS:	16.611,22	11,78	0,00	16.623,00	0,00	17

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 3483,00

**CANCELADO**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1413,00

**CANCELADO**

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 520,00

**CANCELADO**

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

R\$ 517,73

**CANCELADO**

**RECIBO ADIANTAMENTO**

**R\$ 300,00**

Recebi do Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, a importância acima de R\$ 300,00 (trezentos reais), a título de antecipação de parte do adiantamento de salário de abril/2018 em espécie e a diferença de R\$ 150,00 será depositado na conta do Banco do Brasil, ag. 6511-0, conta 63326-7 em 20/04/2018.

Por ser verdade e na melhor forma, assino o presente recibo ao qual dou plena geral e total quitação a este, nada tendo a reclamar em tempo algum.

Sorocaba, 18 de Abril de 2018

Leonardo Pereira de Oliveira  
Leonardo Pereira de Oliveira

**PAGO  
pelo  
CAIXA**

OBS. Autorização pelo Tesoureiro  
*[Assinatura]*



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S231108340693018  
23/04/2018 11:30:20

23/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:30:18  
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000048037398000372403175000000196678

BENEFICIARIO:  
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA  
NOME FANTASIA:

INTERMEDICA  
CNPJ: 44.649.812/0001-38

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

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.966,78
VALOR COBRADO	1.966,78

NR. AUTENTICACAO 5.6CC.654.1EA.770.680

Iniciamos pesquisa via SMS para avaliar o atendimento prestado a sua empresa. Caso receba a mensagem, responda gratis e participe.

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

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba

R\$ 77,09

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 995,50

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 896,50

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017

R\$ 131,40

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017

R\$ 131,09

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 5147696 Série IMS, emitido em 05/04/2018

20180405/44648812000138

Número da Nota  
**04930900**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/04/2018 11:13:11**  
 Código de Verificação  
**DW7S-ZSZD**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **44.649.812/0001-36** Inscrição Municipal: **3.208.444-7**  
 Nome/Razão Social: **NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.**  
 Endereço: **AV PAULISTA 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100** UF: **SP**  
 Município: **São Paulo** Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA** Inscrição Municipal: **---**  
 CPF/CNPJ: **71.492.319/0001-85**  
 Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280**  
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **rodrigo.silva@monteirelobatosorocaba.org**

2017/21660  
 R\$ 995,50

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Em atendimento a Lei 12.741/2012, seguem os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e ISS 2%.  
 Prestação de serviços médicos e hospitalares

R\$ 1.966,78

Pago com Recursos  
**FUNCAD/Sorocaba**  
 R\$ 77,09

Cod. Cliente : 1297990000 vencimento : 20/04/2018  
 NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CPE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 995,50

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 171,40

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 10,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.966,78**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.966,78	2,00%	39,33	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5147696 Série IMS, emitido em 05/04/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2018;



CÓD. INTERMÉDICA: 129799

Vencimento: 20/04/2018

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9657-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	11	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	177,12
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	164,05
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	205,68
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	194,83
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	171,40
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	328,10

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba R\$ 77,05

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba Edital nº 16/2017

Pago com Recursos Municipais Termo de Colaboração nº 2017/21660

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4939008 DATA DE EMISSÃO: 05/04/2018 VENCIMENTO: 20/04/2018

Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/nota/print.aspx?inscricao=32864447&nf=4939008&verificacao=DW75...

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba Edital nº 16/2017

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento. Boleto válido até 55 dias da data de vencimento original.

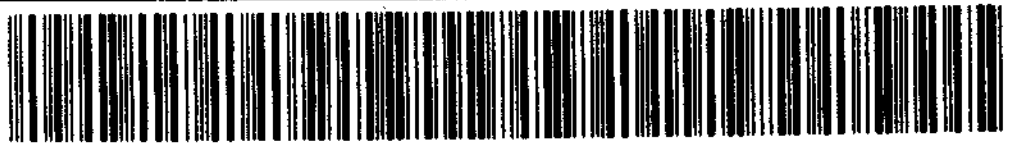
R\$ 995,50

CANCELADO

RECIBO PAGADOR

 NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.480373 98000.372403 1 75000000196678		
	Data de Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
	05/04/2018	02374/0003724-0	DM	3	20/04/2018
	Nº do Documento	Nosso Número	Especie do Moeda	Data Referencial	Valor Documento
	4939008	0300004883798-6	R\$	ABRIL/2018	1.986,78
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outras Acreditações	(=) Valor Cobrado	
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.480373 98000.372403 1 75000000196678		
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				Vencimento: 20/04/2018
Pagador: NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.-CNPJ: 44.848.812/0001-38				Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-0
Data Documento: 05/04/2018	Nº do Documento: 4939008	Especie do Documento: DM	Assinatura: NÃO	Data de Processamento: 05/04/2018
Nosso Número: 0300004883798-6				
Uso do Boleto	Carteira: 3	Especie do Moeda: R\$	Quantidade	Valor: 1.986,78
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,62 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 39,34 (VALORES EM REAIS)  A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Juros / Multa (+) Outras Acreditações (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Código do Boleto:
Pagador / Avalista:				Autenticação Mecânica



Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração n°  
2017/21660  
R\$ 995,50

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 77,09



Notre Dame  
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 11/04/2018

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Página: 1

Contrato 129798 Nota Fiscal 4930900 Plan 90 - INTERM SAO PAULO

Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba

Competência 04/2018 Período massa 20/04/2018 A 19/05/2018

Edital n° 16/2017

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R\$ 77,09

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	035	08/01/1963	177,12	177,12
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1963	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1969	171,40	171,40
0014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	14/10/1991	164,05	164,05
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	026	14/10/1991	0,00	0,00
00000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	001	05/08/2016	102,84	102,84
		9657-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000019-000	OLETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	038	13/09/1979	177,12	177,12
00000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1966	171,40	171,40
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1966	0,00	0,00
00000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	039	07/11/1978	194,83	194,83
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	039	07/11/1978	0,00	0,00
00000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	04/02/1966	171,40	171,40
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1966	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	004	19/07/2013	102,84	102,84
		9657-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIREZ GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	027	09/04/1990	164,05	164,05
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	027	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	004	11/07/2013	102,84	102,84
		9657-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
<b>SubTotal - por Cliente</b>						<b>1.696,89</b>	

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
00000024-000	THAMIREZ GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	27	09/04/1990	1	164,05	164,05
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	27	09/04/1990	1	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	4	11/07/2013	1	102,84	102,84
		9657-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	4	11/07/2013	1	0,00	0,00
<b>SubTotal - Taxas Retroativas</b>							<b>266,89</b>	

Total da Fatura 1.966,78

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital n° 16/2017  
R\$ 995,50

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital n° 16/2017  
R\$ 121,40

CANCELADO

CANCELADO

### CONVÊNIO MÉDICO - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	L.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						451,36
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Angelo Augusto Michelin	R\$ 177,12					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24					
06 Sandra Cândido da Silva Souza						
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza						348,52
<b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago	R\$ 177,12					
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40					
13 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						995,50
<b>Projeto Renovar - c.c 1050</b>						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					R\$ 171,40	
22 Hana Laura de Lima		R\$ 266,89				
23 Jeniffer Graciano de Moraes						
24 Karina Carneiro de Quadros						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Paola Soares Vivan						
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 194,83				
28 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 533,78				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	799,88		995,50			

Pago com Recursos  
**FUNCAD/Sorocaba**  
 R\$ 77,09

171,40

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

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
**FUNCAD/Sorocaba**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 77,09



220



### Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y240801031834025  
24/04/2018 08:22:55

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:22:52  
019100191 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

-----  
75590003319245087002440999969849575280000012830  
NR. DOCUMENTO 42.306  
DATA DO PAGAMENTO 23/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 128,30  
VALOR COBRADO 128,30 ✓

-----  
NR. AUTENTICACAO 8.CFB.3E4.7E2.7BD.220

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

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
RS 128,30

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
RS 128,30  
**CANCELADO**

221

**BANK OF AMERICA [755-2] RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 18/04/2018	Vencimento <b>18/05/2018</b>
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 2409999-6	N.º do Documento 18/15832528	Valor do documento 128,30

Referência  
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:89.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/15832528

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 40999.969849 5 75280000012830**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento <b>18/05/2018</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 18/04/2018	N.º do Documento 18/15832528
Espécie Doc. DM	Acelte N
Data de Processamento 18/04/2018	Nosso Número 2409999-6
Uso do Banco Carteira 98	Espécie R\$
Quantidade	Valor (=) Valor do documento <b>128,30</b>

23/04

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.  
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.  
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.  
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
CEP:18052-280 SOROCABA - SP  
CNPJ:71.492.318/0001-85

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:89.034.668/0001-56  
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 128,30

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 128,30

**CANCELADO**

*[Handwritten signatures]*

CM/DCA

*[Handwritten mark]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>		
	25/04/2018	07:42	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	182R.4464.0421.6540099-R		183845	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000222976	SP	25/04/2018

**Prestador de Serviços**  
**SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
 ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE  
 CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
 CNPJ/CPF 69.034.668/0001-58  
 Telefone \_\_\_\_\_  
 Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9

**Nome Tomador de Serviços**  
**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**  
 CPF/CNPJ 71.492.318/0001-85

**Endereço**  
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111  
 CEP 18052-280 Bairro PARQUE SANTA ISABEL  
 Cidade SOROCABA UF SP

E-mail SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 128,30  
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/STF 153/87 R\$0.00  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 25/04/2018  
 Nro Pedido.: 15832528/18

**Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 128,30**

**Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 128,30**

**CANCELADO**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b>	<b>R\$ 128,30</b>	<b>Observações</b> ISSQN devido a: BARUERI-SP
---------------------------------------	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

Fatura Nº 222976	Valor da Fatura R\$ 128,30	Forma Pagamento
Valor por Estorno cento e vinte e oito reais e trinta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

**RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Código Autenticidade: **182R.4464.0421.6540099-R**  
 Número da Nota **183845** Série da Nota

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

223



1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 18/04/2018 10:47

Nº do Pedido: 15832528/18

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
143	HANA LAURA DE LIMA	392.108.748-04	01 / RH					
Data:	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtd</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	128,30	128,30

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	23/04/2018	25/04/2018	128,30
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 1</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>128,30</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 128,30

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 128,30

CANCELADO

224.

**TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO**

Local Entrega/Depto:	01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	128,30	128,30
Total do Local de Entrega/Depto:							128,30
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>128,30</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	128,30	128,30
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>128,30</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	23/04/2018	25/04/2018	128,30		
				<b>Taxa</b>	<b>R\$/%</b>	<b>Valor Aplicado(R\$)</b>
				GESTAO DE COBRANCA	(R\$) 0	0,00
				TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 0	0,00
				TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	(R\$) 4,94	0,00
				TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0	0,00
				<b>Total de Taxas do Serviço:</b>		<b>0,00</b>
				<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>		<b>128,30</b>

(\*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

**Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 128,30**  
**CANCELADO**

**Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 128,30**  
**CANCELADO**

**Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 128,30**

225



### Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D020811055095044  
02/05/2018 08:37:56

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:37:54  
019100191 0007

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

-----  
BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23790297019811500000602010574206375070000400000  
BENEFICIARIO:  
KIMONOS BUDOKAN LTDA  
NOME FANTASIA:  
KIMONOS BUDCKAN LTDA  
CNPJ: 09.472.513/0001-70  
PAGADOR:  
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 42.701  
DATA DE VENCIMENTO 27/04/2018  
DATA DO PAGAMENTO 27/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 4.000,00  
VALOR COBRADO 4.000,00  
-----

NR. AUTENTICACAO A.213.B29.C19.23B.292

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

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 4.000,00

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 4.000,00

<b>Bradesco</b>   237-2		23790.29701 98115.000006 02010.574206 3 75070000400000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/04/2018
Beneficiário KIMONOS BUDOKAN LTDA   CPF/CNPJ: 009.472.513/0001-70 PC SANTA ADELAIDE, 5 - CIDADE VARGAS 04318-010 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0297/105742-1
Data do Doc. 25/04/2018	Nº do documento 2504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 25/04/2018	Nosso número 09/81/150000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.000,00
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Nº informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

<b>Bradesco</b>   237-2		23790.29701 98115.000006 02010.574206 3 75070000400000			
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/04/2018
Beneficiário KIMONOS BUDOKAN LTDA   CPF/CNPJ: 009.472.513/0001-70 PC SANTA ADELAIDE, 5 - CIDADE VARGAS 04318-010 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0297/105742-1
Data do Doc. 25/04/2018	Nº do documento 2504	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proce. 25/04/2018	Nosso número 09/81/150000002-4
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Descontos/Abatimentos
Pago com Recursos <b>FUNCAD / Sorocaba</b> Edital nº 16/2017 R\$ _____					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA   CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-200 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Nº informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 704 8383  
 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 722 0099  
 Cancelamentos, Reclamações e Informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.  
 Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.  
 Demais telefones consulte o site [Este Conosco](#)

Pago com Recursos  
**FUNCAD / Sorocaba**  
 R\$ 4.000,00



**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
**FUNCAD / Sorocaba**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 4.000,00

C.M.T.C.A

*(Handwritten marks and signatures)*

227

RECEBEMOS DE KIMONOS BUDOKAN LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1342 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>KIMONOS BUDOKAN LTDA ME</b> PC. Santa Adelaide 05 - LETRA A CEP: 04.318-010 - Cidade Vargas - São Paulo/SP - Fone: 1150118311	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	 CHAVE DE ACESSO <b>35180409472513000170550010000013421342637176</b>
		Nº 1342 <b>SÉRIE 1</b> FOLHA 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180274270206 24/04/2018 08:45:33</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>148071673110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>09.472.513/0001-70</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>	CNPJ/CPF <b>71.492.318/0001-85</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO <b>24/04/2018</b>
ENDEREÇO <b>R. Antônio Aparecido Ferraz 1111</b>	BARRIO <b>Parque Santa Isabel</b>	CEP <b>18.052-280</b>	DATA SAÍDA <b>24/04/2018</b>
MUNICÍPIO <b>Sorocaba</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>	HORA SAÍDA <b>11:44:00</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>4.000,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>4.000,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT <b>9</b>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP: .	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>0</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,0</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,0</b>

GO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q'TDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	KIMONO REFORÇADO LISO ATÉ M4	62011200	0102	5101	un	50.0000	80,00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos  
**FUNCAD / Sorocaba**  
 R\$ 4.000,00

Pago sem Recursos  
**FUNCAD / Sorocaba**  
 Edital nº 01/2017  
 R\$ 4.000,00  
**CANCELADO**

*[Handwritten signature]*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>37473468</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT". Você pagou aproximadamente: R\$ 538,00 de tributos federais R\$ 720,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	RESERVADO AO FISCO <i>Outros mat. comuns</i>
---	---







Emissão de comprovantes - 3o nível

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:29:36  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399776139454000001800431101013875100000044520  
NR. DOCUMENTO 43.004  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 445,20  
VALOR COBRADO 445,20

NR. AUTENTICACAO 2.019.B4D.EPC.E52.59E

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 14.84

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 14.84

CANCELADO

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

FATURA - SEGURO PASI

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



PLANO DE  
AMPARO  
SOCIAL  
PASI IMEDIATO

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

Controle  
4000001004311

Subestipulante

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ

71.492.318/0001-85

Convênio

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3748860  
Período de Vigência: 01/04/2018 a 30/04/2018  
Nº de Vidas Seguradas: 30  
Capital Segurado Total: R\$ 450.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

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

Data da Fatura

Data de Emissão: 06/04/2018 Vencimento: 30/04/2018  
Prêmio Líquido: R\$ 443,51 IOF: R\$ 1,69  
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 445,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações importantes

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 118,72

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 118,72

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 14,84

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 14,84

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.  
Av. Engenheiro Luis Carlos Bertini, 1.253 Brooklin - São Paulo - SP | CEP 04571-910  
CNPJ/ 02.102.498/0001-29 - www.metlife.com.br



033-7

03399.77613 94540.000018 00431.101013 8 75100000044520

Local de Pagamento:

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS

Agência/Cód. Beneficiário  
3476 / 7261945

Data de Emissão  
06/04/2018

Número do Documento  
3748860

Espécie Doc.  
DM

Acabte  
N

Data Processamento  
09/04/2018

Nosso Número  
4000001004311

Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101

Espécie R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  
PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2018 COBRAR O VALOR DE 445,20  
RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE

(-) Desconto/Abatimento  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos

Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85  
R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA  
Sacador/Avalista SOROCABA - SP - 18052280

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



44351  
169 IOF

Q

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo  
Relação de Segurados



Emissão.....: 06/04/2018 16:34:30  
Vigância.....: 01/04/2018 a 30/04/2018  
Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81  
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA PAULA DE OLIVEIRA	217.569.548-44	16/03/1983
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	379.651.778-11	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	356.759.718-31	13/09/1974
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	390.708.178-10	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	214.586.498-90	30/09/1981
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	039.558.398-50	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIEFFER GRACIANO DE MORAES	311.698.438-75	16/07/1984
KARINA CARNEIRO DE QUADROS	402.200.488-60	14/10/1991
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	261.588.658-42	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	13/09/1974
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990

TOTAL DE SEGURADOS: 30

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
RS 14,84

Pago com Recursos  
FUNCAO Sorocaba  
Edição 16/2017  
RS 14,84  
**CANCELADO**

SEGURO DE VIDA - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	TOTAL CENTRO			
	A 1.226-2 MUNICIPAL 40700-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CNDCA 73515-0
<b>118,72</b>				
<b>Administração - c.c 1000</b>				
01 Ana Paula de Oliveira	R\$ 14,84			
02 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 14,84			
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,84			
04 Nair Martins Duarte	R\$ 14,84			
05 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 14,84			
06 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 14,84			
07 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 14,84			
08 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 14,84			R\$ 89,04
<b>Sala de Eventos - c.c 1031</b>				
09 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 14,84			
10 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 14,84			
11 Matias Maia	R\$ 14,84			
12 Odete do Lago	R\$ 14,84			
13 Paulo César de Oliveira	R\$ 14,84			
14 Rosilene Barbosa	R\$ 14,84			R\$ 74,20
<b>Refeitório - c.c 1040</b>				
15 Angélica Donizete Mori Lessa Girakdeli	R\$ 14,84			
16 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,84			
17 Eltonai Cristiano Vieira	R\$ 14,84			
18 Luciene de Almeida	R\$ 14,84			
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,84			R\$ 163,24
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>				
20 Ellen Engler Rodrigues		R\$ 14,84		
21 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 14,84		
22		R\$ 14,84		
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 14,84		
24 Karirta Carneiro de Quadros		R\$ 14,84		
25 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 14,84			
26 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 14,84			
27 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 14,84		
28 Paola Soares Vivan		R\$ 14,84		
29 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 14,84		
30 Thamires Gonçalves Costa		R\$ 14,84		
	<b>311,64</b>	<b>118,72</b>		

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 14,84

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 14,84

14,84

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40700-9 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.





DE TAGGS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 09/04/2018 - DEST. / REM.: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 229,00

NF-e 2.85  
 Nº 000047999  
 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

1

Nº 000047999 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3518 0409 2107 1100 0165 5500 0000 0479 9910 0047 9998

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.cfe.gov.br  
 ou no site de Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180236468627 09/04/2018 15:22:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669597553116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

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

09/04/2018

ENDEREÇO

RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BARRIO / DISTRITO

JARDIM ITANGUA

CPF

18052-280

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2018

MUNICÍPIO

SC CABA

FONE / FAX

3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

**PAGAMENTO À PRAZO**

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
47999-1	01/05/2018	229,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
179,62	20,45	0,00	0,00	229,00	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE 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
28	DIVERSOS			28,015	28,000

BASES DO VÍDEUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
276	13	KG	13,00	169,00	0,00	110,50	12,16	0,00	11,00	192,66
003	15	KG	15,00	225,00	0,00	69,12	8,29	0,00	12,00	246,39

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 229,00

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 06/2017  
 R\$ 229,00

**CANCELADO**

*[Handwritten signature]*

Rodrigo S.C

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 REB 977/2009 )  
 ENTREGA: MONTEIRO LOBATO (08-13H30 / 14H30-16H)

RESERVADO AO FISCO

alimentação





### Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	4.768,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.768,36

DOCUMENTO: 050406  
AUTENTICACAO SISBB: 4.39F.0F8.9D6.483.F72

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.11  
0191000191 - SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO INSS	4.768,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.768,36

DOCUMENTO: 050406  
AUTENTICACAO SISBB: 4.39F.0F8.9D6.483.F72

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
Edital nº 16/2017  
RS 1312,77

**Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba**  
Edital nº 16/2017  
RS 104,02

**Pago com Recursos Municipais**  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
RS 132,77

**Pago com Recursos Municipais SIAS**  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
RS 132,77

**Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba**  
RS 104,02

**Pago com Recursos Municipais / SIAS**  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
RS 1312,77

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



INSS/ FOLHA - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CIMDA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.644,99
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Ana Paula de Oliveira	R\$	44,94				
02 Angelo Augusto Michelin	R\$	512,77				
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	158,39				
04 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	17,98				
05 Nair Martins Duarte	R\$	95,33				
06 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	346,84				
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$	167,69				
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	206,37				
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	94,28				R\$ 647,37
<b>Salário de Excentos - c.c 1031</b>						
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	109,46				
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	125,25				
12 Matias Maia	R\$	60,94				
13 Odete do Lago	R\$	95,09				
14 Paulo César de Oliveira	R\$	165,85				
15 Rosilene Barbosa	R\$	90,78				R\$ 502,89
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	R\$	103,10				
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$	99,14				
18 Eltonal Cristiano Vieira	R\$	114,30				
19 Luciene de Almeida	R\$	90,25				
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$	95,24				R\$ 1.807,08
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
21 Ana Carolina Perucci Costa			R\$	20,71		
22 Ellen Engler Rodrigues			R\$	103,55		
23 Érika Ariadne de Almeida Pires			R\$	392,29		
24 Mariana Laura de Lima						
25 Jeniffer Graciano de Moraes			R\$	135,18		
26 Karina Carneiro de Quadros			R\$	60,41		
27 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	94,24				
28 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	106,34				
29 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga			R\$	102,98		
30 Paola Soares Vivan			R\$	104,00		
31 Ricardo Aparecido Campos			R\$	370,43		
32 Thamires Gonçalves Costa			R\$	103,55		R\$ 505,00
<b>Prestadores de Serviços</b>						
Alexio Lamberte Molinar	R\$	95,00				
Leonardo Sérgio Vieira	R\$	75,00				
Tito Lívio Pulici	R\$	335,00				R\$ 228,31
<b>Salário família</b>						
Dedução salário família/maternidade		-147,98		-80,33		
		3.351,59		1.312,77		
				4.768,36		

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1312,77

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 104,00

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
R\$ 1312,77

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 104,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 07/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:24  
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA  
 CPF: 392.106.748-04  
 AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
 CONTA: 134.582-6  
 DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2018  
 VALOR CREDITADO (R\$): 585,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.AB2.835.4CB.17B.3A3

**Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 585,00**

**Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 585,00**

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  
 ABRIL/2018  
 Data do Crédito: 07/05/2018

Código - Nome do Funcionário C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
 000077 - HANA LAURA DE LIMA 2515-10 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.300,00	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,86	
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		520,00
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,46
23	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,40
5660	I.N.S.S.	8,0000		104,00

**CANCELADO**  
**Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 585,00**

**Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 585,00**

R.G.: 445782912  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.300,86  
 Total de Descontos 715,86

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGQA

**TOTAL LÍQUIDO 585,00**

Salário Base 1.300,00 Sal. Contr. INSS 1.300,00 Base Calc. FGTS 1.300,00 F.G.T.S. do Mês 104,00 Base Calc. IRRF 1.196,00 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/18  
 DATA

*Hana Laura de Lima*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Data 04/05/2018 Valor R\$ 21.841,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 25.293, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e um mil e seiscentos e quarenta e um 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 07/05/2018 08:58:04

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ ~~1.00~~

**CANCELADO**

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ ~~1668,00~~

**CANCELADO**

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ ~~16,00~~

**CANCELADO**

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

R\$ ~~585,00~~

**CANCELADO**

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ ~~4134,00~~

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ ~~1668,00~~

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração nº 2017/21660  
R\$ ~~676,00~~

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
R\$ ~~585,00~~

**DELTA CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 04/2018**

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
ITANGUA - SOROCABA / SP

DATA: 27/04/2018  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
DATA PGTO: //  
PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
.	.	.	122.691.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	599,00
.	.	.	355.068.528-04	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	245,00
.	.	.	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	000011	689,00
.	.	.	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	1.997,00
.	.	.	118.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	690,00
.	.	.	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	35,00
.	.	.	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	000065	782,00
.	.	.	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	207,00
.	.	.	038.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000028	754,00
.	.	.	390.708.178-10	ELLEN ENGLER MACHADO	000071	595,00
.	.	.	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.668,00
.	.	.	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	585,00
.	.	.	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	569,00
.	.	.	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	630,00
.	.	.	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	773,00
.	.	.	038.829.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	688,00
.	.	.	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	387,00
.	.	.	680.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	675,00
.	.	.	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	646,00
.	.	.	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	432,00
.	.	.	110.242.768-30	OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023	1.649,00
.	.	.	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	676,00
.	.	.	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.510,00
.	.	.	328.039.878-89	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	620,00
.	.	.	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	521,00
.	.	.	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.265,00
.	.	.	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	660,00
.	.	.	120.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	567,00
.	.	.	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	000073	517,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>21.641,00</b>

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 4134,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 1668,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Edital nº 16/2017

R\$ 676,00

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

R\$ 685,00

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba

R\$ 585,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 4134,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 1668,00

Pago com Recursos Federais / SIAS  
Termo de Colaboração nº

2017/21660  
R\$ 676,00

241

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 1226-2  
Data pagamento 04/05/2018  
Valor total pagamento 21.841,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	0902-0	35082-3	0,00
MATIAS MAIA	0511-0	63071-3	675,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	0511-0	62891-3	689,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	0511-0	20913-9	595,00
HANA LAURA DE LIMA	0902-0	134682-6	585,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	0511-0	63326-7	773,00
ODETE DO LAGO	0511-0	64797-7	432,00
SENHORINHA MAIA	0511-0	67036-7	860,00
NAIR MARTINS DUARTE	0511-0	66177-6	846,00
SANFRA CANDIDO DA SILVA S	0511-0	66089-2	1.265,00
EDUHA LOPES DOS REIS	0511-0	67106-1	35,00
ROSILENE BARBOSA	0511-0	69409-6	521,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	0511-0	69444-4	599,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	0511-0	69466-5	587,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	517,00
PAOLA SOARES VIVAN	0902-0	34922-4	678,00
LUCIENE DE ALMEIDA	0511-0	27479-8	387,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	0511-0	29712-7	245,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	0511-0	29730-5	207,00
ELAINE CRISTINA GREPALDI	0511-0	72557-9	782,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0511-0	69859-1	620,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	0511-0	29598-X	696,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	0511-0	67422-2	690,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0511-0	208536-4	1.987,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	0511-0	72045-3	1.886,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	0511-0	66072-2	1.849,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	0511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	0511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	0511-0	65748-4	754,00
ALDO GOMES DE ALMEIDA	905-4	48932-1	599,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	0511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0511-0	30110-8	1.510,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	0511-0	27992-7	630,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	0511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0511-0	62941-3	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 4134,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 1668,00

Pago com Recursos Federais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

R\$ 676,00

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 585,00

Transação registrada como pendente por inatualização de assinaturas.

Pendência número: 649948292

Usuário: 38827110 SANFRA CANDIDO DA SILVA

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

R\$ 4134,00

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

R\$ 1668,00

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

R\$ 676,00

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital n° 16/2017

R\$ 585,00

SALDO DE SALÁRIO ABRIL - /2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS      Agência      C/C      1226-2      MUNICIPAL      ESTADUAL      FEDERAL      CNRCA      CENTRO      DE CUSTO      TOTAL

7.339,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

RS 4134,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

RS 1668,00

Pago com Recursos Federais / SIAS

Termo de Colaboração n°

2017/21660

RS 676,00

8.466,00

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba

RS 585,00

Agência	C/C	1226-2	MUNICIPAL	ESTADUAL	FEDERAL	CNRCA	CENTRO	DE CUSTO	TOTAL
01	0191-0	8536-7	1.997,00						
02	0191-0	72557-9	782,00						
03	6511-0	29.730-5	207,00						
04	0191-0	66.177-5	646,00						
05	0191-0	65.072-2	1.649,00						
06	0191-0	66.859-1	620,00						
07	0191-0	65.069-2	1.265,00						
08	0191-0	69.466-5	567,00						
09	0995-4	45932-1	599,00						
10	0191-0	67.106-1	35,00						
11	0191-0	63.071-3	675,00						
12	0191-0	64.797-7	432,00						
13	0191-0	62.941-3	521,00						
14	0191-0	69.409-6	521,00						
15	0191-0	62.891-3	689,00						
16	0191-0	6.7422-2	690,00						
17	0191-0	65.748-4	754,00						
18	6511-0	27479-8	387,00						
19	0191-0	67.036-7	660,00						
20	6511-0	29.712-7	245,00						
21	6511-0	20.913-9	595,00						
22	0191-0	72043-5	1.668,00						
24	0191-0	69.444-4	569,00						
25	6511-0	27.992-7	630,00						
26	0191-0	63.326-7	773,00						
27	6511-0	28596-X	698,00						
28	6962-0	34.922-4	1.510,00						
29	0191-0	30.110-8	517,00						
30	2923-8	113.165-5	4.134,00						
Subtotal			14.578,00						
			21.641,00						
			1.668,00						
			676,00						

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estere Municipal, conta cadastrada c/c 40708-8 do Banco do Brasil.  
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estere Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.  
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estere Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

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

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

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
 Edital n° 16/2017

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

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



244

A35G070850111097068  
07/05/2018 09:24:58



### Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:24:55  
019100191 0016

~~Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 263,97~~

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 263,97

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

0339947210950555555158814501019975160000029850	
NR. DOCUMENTO	50.405
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	298,50
VALOR COBRADO	298,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.1CC.EAA.BF8.BBE.0CC

**CANCELADO**  
Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 263,97

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

245



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA - CNPJ/CPF: 65076663000135 Rua:Barão de Tibagy, 55 - Vila Popular Pinheiros - 18025-420 - Sorocaba - SP			Vencimento 06/05/2018
Pagador Lar Escola Monteiro Lobato Soroca	Número do Documento 14542	Nosso Número 555555588145	Valor do Documento R\$ 298,50

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Pago com Recursos  
FUNCAD Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 298,50

Pago com Recursos  
FUNCAD Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 298,50

# Santander

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 263,57

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque  
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.47210 95055.555551 58814.501019 9 75160000029850

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 06/05/2018
Beneficiário PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA - CNPJ/CPF: 65076663000135 Rua:Barão de Tibagy, 55 - Vila Popular Pinheiros - 18025-420 - Sorocaba - SP					Agência / Ident. Beneficiário 4739-2 / 4721950
Data do Documento 14/04/2018	Número do Documento 14542	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 14/04/2018	Nosso Número 55555558814 5
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 298,50
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$: 0,99					(-) Abatimento
Cobrar 2% de multa a partir de 10/05/2018					(+) Mora
Baixar após 29 dias					(+) Outros Acréscimos
Pagto somente através de boleto bancário					(=) Valor Cobrado
Sujeito a protesto após o vencimento					

Pagador:

Lar Escola Monteiro Lobato Sorocaba - CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85 - Código: 216495  
Antonio Aparecida Ferraz, 1011 tangua  
18052280 Sorocaba / SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.482.318/0001-05

Rua Aníbal Aparecido Ferraz, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP 13052-280

Fone: (15) 3221-4970 - e-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org



**Orçamento de Peixe para Cozinha 13/04/2018**

<b>FORNECEDOR</b>		Mar Azú		<b>Tags Alimentos</b>	
<b>CONTATO</b>		Michele		Gentil	
<b>TELEFONE</b>		3224-2166		(015) 3234-0709	
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>		Boleto 28 dias		Boleto 28 dias	
<b>ENTREGA</b>		Entrega		Entrega	
<b>Ord</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>VL. UNIT.</b>	<b>VL. TOTAL</b>	<b>VL. UNIT. VL. TOTAL MÍNIMO</b>
15	Kg	Caponete	19,90	298,50	22,90 343,50 298,50
				403,50	343,90

*Rodrigo*  
 Responsável  
 17/04/2018

Comprador: Rodrigo

Data da Compra: 13/04/2018

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 263,97

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 298,50

**CANCELADO**  
 Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 263,97

2018

Evento

**CARTA DE CORREÇÃO**

**Orgão Recepção do Evento**  
35 - SÃO PAULO

**Ambiente**  
1 - Produção

**Versão**  
1.00

**Chave de Acesso**  
35180465076663000135550010000145421311049771

**Id do Evento**  
ID1101103518046507666300013555001000014542131104977101

**Autor Evento (CNPJ / CPF)**  
65.076.663/0001-35

**Data Evento**  
19/04/2018 às 08:31:07-03:00

**Tipo de Evento**  
110110 - Carta de Correção

**Sequencial do Evento**  
1

**DETALHES DO EVENTO**

**Descrição do Evento**  
Carta de Correcao

**Versão**  
1.00

**Texto da Carta de Correção**  
Retificando o endereço que foi errado, o correto e Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1111

**AUTORIZAÇÃO PELA SEFAZ**

**Mensagem de Autorização**  
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

**Protocolo**  
135180262799880

**Data/Hora Autorização**  
19/04/2018 às 08:31:57-03:00

**CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 263,97

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 06/2017  
~~R\$ 263,97~~  
**CANCELADO**



# Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G070850111097061  
07/05/2018 09:23:40

249

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.36  
0191000191 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPOLIM  
CONTA: 179.578-9

FAVORECIDO: SILVIA ELOIZA DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 087.261.978-80  
VALOR: R\$ 550,00  
DEBITO EM: 04/05/2018

DOCUMENTO: 050402  
AUTENTICACAO SISBB: F.D98.7CB.77E.1B5.C63

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 550,00

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 550,00  
**CANCELADO**

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



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

**Debitado**

Agência	191-0
Conta corrente	73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

**Creditado**

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4426 SOROCABA-CAMPOLIM
Conta corrente (com DV)	1795789
Conta Pagamento	0000
CPF	087.261.978-80
Nome favorecido	SILVIA ELOIZA DE CARVALHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Valor	550,00
Data transferência	04/05/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Pago com Recursos  
**FUNCAD / Sorocaba**  
 Edital nº 1022/2017  
 R\$ ~~550,00~~  
**CANCELADO**

Pago com Recursos  
**FUNCAD / Sorocaba**  
 R\$ 550,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **641019671**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM**

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

**NÚMERO DA NOTA**

2

**DATA/HORA DA EMISSÃO**

24/04/2018 13:54:49

**CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO**

BTHEKRALMC

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 29.570.400/0001-14  
 Inscrição Municipal: 26984  
 Nome/Razão Social: SILVIA ELOIZA DE CARVALHO 08726197880  
 Endereço: AVENIDA: DAS PITANGUEIRAS, 70 CASA 43 - VOSSOROCA - CEP: 18.119-372  
 Município: VOTORANTIM - SP  
 Telefone: (15) 9969-99962

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85  
 Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Endereço: ANTONIO APARECIDO FERRAZ,1111 - ITANGUA - CEP: 18.052-280  
 Município: SOROCABA - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Oficina de Complementação Pedagógica.  
Referente: MÊS ABRIL/2018

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 550,00

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 Edital nº 16/2018  
 R\$ 550,00  
**CANCELADO**

<b>PIS (R\$)</b> 0,00	<b>COFINS (R\$)</b> 0,00	<b>CSLL (R\$)</b> 0,00	<b>IRRF (R\$)</b> 0,00	<b>INSS (R\$)</b> 0,00
--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

801 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior

<b>VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> 550,00	<b>ALÍQUOTA (%)</b> 2,50	<b>VALOR DO ISS (R\$)</b> 13,75 P
---	--	-----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014.  
 Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)  
 O ISS desta NFS-e é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
 Consulta de autenticidade da NFS-e: [www.geisweb.com.br/votorantim/publico](http://www.geisweb.com.br/votorantim/publico)

CMDC







### Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:24:00  
019100191 0011

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

-----  
Banco Agibank S.A.  
-----

12190000050000001000908551634036175140000055000

BENEFICIARIO.:  
BANCO AGIBANK S.A  
CNPJ: 10.664.513/0001-50  
PAGADOR.:  
SANDRO GALVAO  
CPF: 010.918.539-08

NR. DOCUMENTO	50.403
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

-----  
NR. AUTENTICACAO F.D83.77F.794.E67.653

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
RS 550,00

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 76/2017  
RS 550,00  
**CANCELADO**

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



Recibo do Pagador

121-0

12190.00005 00000.010009 08551.634036 1 75140000055000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
 Sandro Galvão 010.918.539-08 Sorocaba - SP 18080-020  
 Rua Quintino Bocaiuva, 64 Vila Santa Rita

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
 BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 PORTO ALEGRE - RS 90430-181  
 RUA MARIANTE, 25, A 10 E 11, RIO BRANCO

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
DM	40	R\$	02/05/2018	02/05/2018				
Nosso Número		Nr do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento		(=) Valor Pago	
0000855163 403		ABC61014-6		04/05/2018	550.00			

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
 BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 PORTO ALEGRE - RS 90430-181  
 RUA MARIANTE 25

Pago com Recurso  
**FUNCAD/Sorocaba**  
 R\$ 550,00

Pago com Recurso  
**FUNCAD / Sorocaba**  
 Edital nº 10/2017  
 R\$ 550,00

**CANCELADO**

O valor referente ao pagamento deste boleto será creditado para Sandro Galvão, conta 15981153454



Agência / Código do Beneficiário 1/1 Autenticação Mecânica



121-0

12190.00005 00000.010009 08551.634036 1 75140000055000

Local de Pagamento						Data de Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						04/05/2018	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP						Agência/Código do Beneficiário	
BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 PORTO ALEGRE - RS 90430-181						1/1	
Data do Documento		Nr do Documento		Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2018		ABC61014-6		DM	NAO	02/05/2018	0000855163 403
Uso Do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor		(=) Valor do Documento
		40	R\$				550.00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
O valor referente ao pagamento deste boleto será creditado para Sandro Galvão, conta 15981153454						(+ ) Juros/Multa	
						(=) Valor Pago	
						550,00	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
 Sandro Galvão 010.918.539-08 Sorocaba - SP 18080-020  
 Rua Quintino Bocaiuva, 64 Vila Santa Rita

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP  
 BANCO AGIBANK S.A. 10.664.513/0001-50 PORTO ALEGRE - RS 90430-181  
 RUA MARIANTE, 25, A 10 E 11, RIO BRANCO

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



*Handwritten signature*



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota	<b>00000003</b>
Data e Hora de Emissão	<b>25/04/2018 14:34:06</b>
Código de Verificação	<b>91a6f5a1</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **SANDRO GALVAO 01091853908 ME**  
 CPF/CNPJ: **29.883.687/0001-32** Inscrição Municipal: **000357911**  
 Endereço: **RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº64 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-020**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**  
 Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 AULAS DE JUDÔ - REFERENTE ABRIL 2018

Pago com Recursos

FUNCAD/Sorocaba

R\$ 550,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	AULAS DE JUDÔ	1	550,00	550,00

**ACEITADO**  
 Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 550,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 550,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2018  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**  
 Incidência: **SOROCABA/SP**  
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.





### Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:23:13  
019100191 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790152059000000945702013680109275140000069600

BENEFICIARIO:  
CASA DE CARNES SOLA  
NOME FANTASIA:  
CASA DE CARNES SOLA  
CNPJ: 53.403.911/0001-26  
PAGADOR:  
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOR  
CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2018
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	696,00
VALOR COBRADO	696,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.445.047.B69.166.19B

**Pago com Recursos  
FUNCAD Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 696,00**  
**CANCELADO**

**Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 696,00**

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





CASA DE CARNES SOLA LTDA.

Rua Dr. Campos Sales, 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 - SAIDA

Nº 94.303

SÉRIE



259

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
3518 0453 4039 1100 0126 5500 1000 0943 0310 8094 3031

135180265938263 2018-04-20T06:51:33-

VENDA

Inscr. Estadual nº 669025733110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

CNPJ nº 53.403.911/0001-26

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social  
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

273

CNPJ nº 71.492.318/0001-85

Data de Emissão 20/04/18

Endereço R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111

PIATIGUA

CEP 18052-280

Data de Saída / Entrada 20/04/18

Município SOROCABA

UF SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

FATURA

04/05/18

696.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
293,98	35,28	696,00	696,00	696,00
Valor do FCP	Valor do PIS	Outras despesas acessórias	Valor Total do PIS	Valor Total do PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social CASA DE CARNES SOLA LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ nº
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	SOROCABA		SP	53.403.911/0001-26
Quantidade	Empacotamento	Marca	Numeração	Peso Bruto
1	PKS/SCS			15,00

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 MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	15,00	16,80	252,00	12	146,99	17,64
197	(1) PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	15,00	16,80	252,00	12	146,99	17,64
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	000	5105	KG	0	15,00	12,80	192,00	0	0,00	0,00

Pago com Recursos  
FUNCAD Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
RS 680,00

CAMPEÃO

Pago com Recursos  
FUNCAD Sorocaba  
RS 1.650,00

Angelia Serza

Reservado ao Fisco

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II  
PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925  
12% 293,98 35,28

CMDCA

alimentação





Emissão de comprovantes - 3o nível

07/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:24:31  
019100191 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191573530025475658820355610005175170000015996  
NR. DOCUMENTO 50.404  
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 159,96  
VALOR COBRADO 159,96  
-----  
NR.AUTENTICACAO 0.F86.5FF.609.29A.5E6

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 159,96

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital n° 15/2018  
R\$ 159,96  
**CANCELADO**

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletó

**Banco Itaú S.A. | 341-7**

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						<b>RECIBO DO PAGADOR</b> Vencimento 07/05/2018	
<b>Beneficiário</b> TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP				CNPJ 09.210.711/0001-65		Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1	
<b>Endereço Beneficiário / Sacador Avelista</b> RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081-110							
<b>Data do documento</b> 16/04/2018	<b>No. Do documento</b> 048112	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data Processamento</b> 16/04/2018		<b>Nosso Número</b> 157/35002547-5	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 159,96	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,64 AO DIA</b>  <b>Pago com Recursos</b> <b>FUNCAD/Sorocaba</b> <b>R\$ 159,96</b>  <b>Pago com Recursos</b> <b>FUNCADE Sorocaba</b> <b>Edm Nº 16/2017</b> <b>R\$ 159,96</b>						<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
						<b>(+) Mora/Multa</b>	
						<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador: LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA</b>				CNPJ/CPF 71482318000186			
<b>Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111</b>				18052-200 PARQUE SANTA IS SOROCABA		SP	
<b>Sacador/Avelista:</b>							

Autenticação mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57353 80254.758588 20355.010005 1 75170000015996**



<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						<b>Vencimento</b> 07/05/2018	
<b>Beneficiário</b> TAGGS COMERCIO P A LTDA EPP				CNPJ 09.210.711/0001-65		Agência/Código Beneficiário 6582/03556-1	
<b>Endereço Beneficiário / Sacador Avelista</b> RUA JOAO GABRIEL MENDES 1858 JD MARIA CARMO SOROCABA SP 18081-110							
<b>Data do documento</b> 16/04/2018	<b>No. Do documento</b> 048112	<b>Espécie doc.</b> DM	<b>Acerto</b> N	<b>Data Processamento</b> 16/04/2018		<b>Nosso Número</b> 157/35002547-5	
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		<b>(=) Valor do Documento</b> 159,96	
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o beneficiário.</b> <b>APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,64 AO DIA</b>						<b>(-) Descontos/Abatimento</b>	
						<b>(+) Mora/Multa</b>	
						<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Pagador: LAR E MONTEIRO LOBATO SOROCABA</b>				CNPJ/CPF 71482318000186			
<b>Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ 1111</b>				18052-200 PARQUE SANTA IS SOROCABA		SP	
<b>Sacador/Avelista:</b>							

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



CNTDLA

TAGGS COM. DE PROD.ALIMENT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000048112 SÉRIE 000
EMISSÃO: 16/04/2018 - DEST./REM.: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 159,96	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>TAGGS COM. DE PROD.ALIMENT.LTDA</b>  RUA JOAO GABRIEL MENDES, 1858 - MARIA DO CARMO - CEP:18081-110 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-0709 - FAX:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3518 0409 2107 1100 0165 5500 0000 0481 1210 0048 1126
		Nº 000048112 FL. 1 / 1 SÉRIE 000
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180253762810 16/04/2018 13:31:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669597553116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.210.711/0001-65	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		71.492.318/0001-85	16/04/2018
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>		BARRIO / DISTRITO <b>JARDIM ITANGUA</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>16/04/2018</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	FONE / FAX 3221-4970	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**PAGAMENTO À PRAZO**

DUPLICATAS	NUM. DUPLICATA	DATA	VALOR
48112-1	07/05/2018	159,96	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		93,30	11,20	0,00	0,00	0,00	159,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIME	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TAGGS COM. PROD. ALIM. LTDA 3		1 - DEST/REM		GAG5125	SP	09.210.711/0001-65	
ENDEREÇO R. JOAO GABRIEL MENDES - 1858		MUNICÍPIO	SOROCABA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1 DIVERSOS		ESPÉCIE	MANCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					25,805	25,800	

CD. PROD.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	
090	SASSAMI FRANGO CANCAO (1)	02071400	020	5102	1020,40	25,800	6,20	159,96	0,00	99,30	11,20	0,00	12,00

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 159,96

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 159,96

*Elisara*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO BC DO ICMS REDUZIDA CONF. DECRETO 62401/2016 ART. 74 INCISO II SUSPENSO CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS ( IN REB 977/2009 )  ENTREGA: MONTEIRO LOBATO (8H-13H30 / 14H30-16H)	RESERVADO AO FISCO <i>alimentação</i>
--	--

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 - CNPJ: 71.492.318/0001-36

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP: 13052-280

Fone: (15) 3221-4970 - e-mail: rodrigo\_sirnao@moniteirolobatosorocaba.org

**Orçamento de Carne para Cozinha 1304/2018**

FORNECEDOR		Bom Bife		Casa de Carne Sola		Taggs Alimentos	
CONTATO		Tiago		Monica		Gentil	
TELEFONE		3232-4671		3331-5381		(015) 3234-0709	
FORMA DE PAGAMENTO		21 dias Boleto		Boleto 14 dias		Boleto 28 dias	
ENTREGA		Entrega		Entrega		Entrega	
Ctd	Tipo	Descrição do Item	VL. UNIT.	VL. TOTAL	VL. UNIT.	VL. TOTAL	MÍNIMO
12	kg	Carne Bovina moída	19,90	238,80	17,40	208,80	201,60
20	Kg	Carne Capa de Lombo	10,90	218,00	8,70	174,00	174,00
25,8	kg	Sassami de Frango	9,80	252,84	6,20	159,96	159,96
			709,64		542,76		

Sola 411,80  
Taggs 159,96  
571,56

*[Handwritten Signature]*  
Responsável  
13/04/2018

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 159,96  
**CANCELADO**

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 159,96

Comprador: Rodrigo



Emissão de comprovantes - 3o nível

264  
A35G070850111097015  
07/05/2018 09:01:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.05  
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
Codigo de Barras 85840000039-6 71640179180-8  
50761605087-8 14923180001-0  
Data do pagamento 04/05/2018  
CNPJ/CEI/CPF 71492318/0001-85  
COMPETENCIA 04/2018  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2018  
VALOR DEPOSITO 3.971,64  
Valor Total 3.971,64  
-----

DOCUMENTO: 050404  
AUTENTICACAO SISBB: F.C40.36C.76F.FE1.FFB

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
FUNCAD/Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº 2017/21660

R\$ 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba

R\$ 104,00

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

265



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2018 - 14:01:12

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	49.645,53	32	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.492.318/0001-85	04/2018	07/05/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.971,64		0,00	3.971,64		

Pago com Recursos Municipais / SIAS

**CANCELADO**  
CANCELADO  
Edital nº 16/2017  
RS 104,00

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

**CANCELADO**  
RS 858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

RS 1185,05

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba

RS 104,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2018 - 14:01:12

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015) 32214970	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	49.645,53	32	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.492.318/0001-85	04/2018	07/05/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
3.971,64		0,00	3.971,64		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2018\*\*

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
 Nº ARQUIVO: HIKSfslmJZ0000-5  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 Nº CONTROLE: GUPKtiupGKC0000-0  
 SEMPLS: 1 ALIQ RAT: 0,0  
 INSCRIÇÃO: 9430800  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: ITANGUA  
 TELEFONE: 015-32214970 CNAE: 779  
 LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP  
 CEP: 18052-280 620  
 CIDADE: SOROCABA 639

AFORAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
SEGUARDO	4.491,67	0,00	4.491,67
Empregados/Avulsos	505,00	0,00	505,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	228,31	0,00	228,31
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	4.768,36	0,00	4.768,36
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.768,36	0,00	4.768,36

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
 R\$ 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1185,05

Pago com Recursos  
**FUNCAD/Sorocaba**  
 R\$ 104,00

DATA: 27/04/2018  
 HORA: 14:01:12  
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85840000396 716401791808 507616050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CBO	
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO		
REM 13°SAL			
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC			
BASE CÁL PREV SOCIAL			
PIS/PASEP/CI			
CONTRIB SEG DEVIDA			
OUTRAS ENT:			
FPAS: 639			
SIMPLES: 1			
RAT: 0,0			
CAT			
OCOR			
DATA			
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	05/11/2014	01 05	05143
1.368,25	109,46		0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	25/04/2018	01 05	05153
258,87	20,71		0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	01/02/2018	01 05	05143
374,50	44,94		0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	03/08/2009	01 05	05135
1.288,72	103,10		0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	07/03/2016	01 05	01421
4.661,59	512,77		0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	02/01/2014	01 05	05143
1.239,30	99,14		0,00
EDIVANHA LOPES FERRAZ	18/09/2013	01 05	05143
1.565,68	125,25		0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	04/07/2016	01 05	04110
1.759,85	158,39		0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	25/04/2018	01 05	05143
224,70	17,98		0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	01/02/2013	01 05	02711
1.428,80	114,30		0,00
ELLEN ENGLER MACHADO	03/01/2018	01 05	05153
1.294,33	103,55		0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	17/03/2016	01 05	02516
3.566,31	392,29		0,00
HANA LAURA DE LIMA	05/03/2018	01 05	02515
1.300,00	104,00		0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	01/09/2014	01 05	04110
1.689,70	135,18		0,00
KARINA CARNEIRO DE QUADROS	03/01/2018	01 05	05153
431,44	60,41		0,00
323,58	60,40		

Pago com Recursos Municipais / Sorocaba  
 Edital n° 16/2017  
 R\$ 104,00  
**CANCELADO**

Pago com Recursos Municipais / Sorocaba  
 Edital n° 16/2017  
 R\$ 104,00  
**CANCELADO**

Pago com Recursos Municipais / STAS  
 Termo de Colaboração n° 2017/21660  
 R\$ 1185,05  
 267

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 104,00



Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

Pago com Recursos Municipais / SIA  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1185,05

R\$ 1185,05

~~CANCELADO~~

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA  
858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CBO		
COMP: 04/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM		
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:			
RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA	RECEITA		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA					
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	124.22088.63-7	25/01/2018	01	05	05143	94,25	0,00
1.178,01		0,00	94,24			0,00		
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	129.91969.22-0	07/01/2010	01	05	05143	106,34	0,00
1.329,30		0,00	106,34			0,00		
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	0,00	210.60868.33-6	12/03/2018	01	05	05153	102,98	0,00
1.287,27		0,00	102,98			0,00		
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	20/12/2017	01	05	05132	90,25	0,00
1.128,10		0,00	90,25			0,00		
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	05143	60,95	0,00
761,78		0,00	60,94			0,00		
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	02/07/2012	01	05	05143	19/04/2018 25	0,00
761,78		0,00	60,94			0,00		
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	13/02/2013	01	05	05143	95,34	0,00
1.191,67		0,00	95,33			0,00		
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	13/09/2012	01	05	05143	95,08	0,00
1.188,61		0,00	95,09			0,00		
OLICIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	0,00	120.02292.61-4	10/12/2012	01	05	09101	252,26	0,00
3.153,13		0,00	346,84			0,00		
PACILA SOARES VIVAN	0,00	210.60864.83-7	04/09/2017	01	05	02515	104,00	0,00
1.300,00		0,00	104,00			0,00		
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	20/08/2010	01	05	05143	01/04/2018 Y	0,00
1.842,81		0,00	165,85			0,00	147,42	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	02/02/2004	01	05	01311	269,41	0,00
3.367,58		0,00	370,43			0,00		
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	0,00	128.89039.25-2	04/09/2013	01	05	04110	149,06	0,00
1.863,27		0,00	167,69			0,00		
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	01/09/2014	01	05	05143	90,77	0,00
1.134,74		0,00	90,78			0,00		
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	03/12/2012	01	05	02521	183,44	0,00
2.293,00		0,00	206,37			0,00		

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 109,00

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PAG: 0003/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 12017  
**CANCELADO**

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
**CANCELADO**  
R\$ 104,00

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CBO			
COMP: 04/2018 COD REC: 115	COD GPS: 2305				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM			
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO			
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA					
	BASE CAL PREV SOCIAL								
SENHORINHA MAIA MORAES	201.27691.79-5				04/01/2013	01	05	95,24	05143
1.190,53	0,00				95,24			0,00	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	108.80488.06-6				03/09/2014	01	05	94,29	05143
1.178,53	0,00				94,28			0,00	0,00
THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	210.73580.36-0				03/01/2018	01	05	103,54	05153
1.294,33	0,00				103,55			0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,00

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
**CANCELADO**  
R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
**CANCELADO**  
R\$ 104,00

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85	CBO
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GES: 2305	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO	
REM SEM 13º SAL	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
	CONTRIB SEG DEVIDA	
	CONTRIB SEG SOCIAL	
ALEIXO LAMBERTE MOLINAR	13 05	02628
475,00	95,00	0,00
LEONARDO SERGIO VIEIRA	13 05	05143
375,00	75,00	0,00
TITO LIVIO PUBLICI	13 05	05153
1.675,00	335,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 4185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
**CANCELADO**  
R\$ 104,00

0,00

3.971,64

4.996,67

510,83

510,83

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
51.659,70

Pago com Recursos Municipais  
**CANCELADO**  
16/2017

RS 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
**CANCELADO**  
16/2017

RS 1091,00

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	32	49.134,70	510,83	49.134,70	510,83
13	3	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00
TOTAIS:	35	51.659,70	510,83	51.659,70	510,83

Nº ARQUIVO: HIKsfslmJZ0000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: GUPKTIUPGKC0000-0  
SIMPLES: 1  
RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:  
BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 04/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
UF: SP  
CIDADE: SOROCABA

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba  
RS 1091,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Edital nº ~~104,00~~  
**CANCELADO**  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba

Edital nº 16/2017  
~~R\$ 104,00~~  
**CANCELADO**

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PAG: 0006/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO. - EMPRESA  
FGTS

858400000396 716401791808 507616050878 149231800010

Nº ARQUIVO: HLKsfsUImJz0000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: GUPKTIJGK0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:

BAIRRO: ITANGUA  
CEP: 18052-280

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
UF: SP  
CIDADE: SOROCABA

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

FGTS - 8%  
49.134,70  
510,83

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 32

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2018

DEPÓSITO FGTS 3.971,64  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 3.971,64

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba

R\$ 109,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 **CANCELADO** R\$ 185,05

Pago com Recursos **FUNCAD / Sorocaba** **CANCELADO** R\$ 104,00

Pago com Recursos Municipais / SI Termo de Colaboração nº 2017/21660 R\$ 1185,05

DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG.: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: HIKSFSUIMJ30000-5  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
EAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: GUPKTIURKCK0000-0  
SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
OUTRAS ENT:  
BAIRRO: ITANGUA  
TELEFONE: 0015 3221 4970

FPAS: 639  
CEP: 18052-280  
UF: SP  
CIDADE: SOROCABA  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
SALÁRIO FAMÍLIA:  
SALÁRIO MATERNIDADE:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:  
4.768,36 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
228,31 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H :	0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2:	0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3:	0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 S1: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3:	0 W : 0 X : 0 Y : 2 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0

Pago com Recursos **FUNCAD / Sorocaba** R\$ 104,00



DATA: 27/04/2018  
HORA: 14:01:12  
PÁG: 001/001

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
Edital nº 16/2017  
RS 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
**CANCELADO**  
Edital nº 16/2017  
RS 104,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
RS 1185,05

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
FUNCAD / Sorocaba  
RS 104,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

32

QTDE TRABALHADORES

49.645,53

REMUNERAÇÃO

3.971,64

DEPÓSITO

0,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

3.971,64

TOTAL A RECOLHER

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo hiksfsuimjz00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/04/2018 às 14:01.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D7DD5DD1.B12442AD.BAA7656D.A8A0D9B2.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
Termo de Colaboração nº  
2017/21660  
R\$ 1185,05

**Informações Complementares:**

NRA:HIKsfsUimJZ00005  
Base de Processamento: CP  
Município de apresentação da RE: Campinas/SP  
Competência : 04/2018

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 104,00

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

Pago com Recursos  
Municipais / SIAS  
Edital nº 16/2017  
~~CANCELADO~~  
R\$ 1185,05

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017  
~~CANCELADO~~  
R\$ 104,00

FGTS S/ FOLHA - ABRIL/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CNDCA 73515-0	TOTAL CENTRO DE CUSTO
						1.351,01
<b>Administração - c.c 1000</b>						
01 Ana Paula de Oliveira	R\$	44,94				
02 Ângelo Augusto Michelin	R\$	372,92				
03 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	140,78				
04 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	17,98				
05 Nair Martins Duarte	R\$	95,34				
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	252,26				
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$	149,06				
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	183,44				
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	94,29				R\$ 628,94
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	109,47				
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	125,25				
12 Matias Maia	R\$	60,95				
13 Odele do Lago	R\$	95,08				
14 Paulo César de Oliveira	R\$	147,42				
15 Rosilene Barbosa	R\$	90,77				R\$ 502,05
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	R\$	103,10				
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$	99,15				
18 Eltonai Cristiano Vieira	R\$	114,31				
19 Luciene de Almeida	R\$	90,25				
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$	95,24				R\$ 1.489,64
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						
21 Ana Carolina Pérucci Costa	R\$	20,70				
22 Ellen Engler Rodrigues	R\$	103,54				
23 Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$	285,31				R\$ 104,00
24						
25 Jeniffer Graciano de Moraes	R\$	135,17				
26 Karina Carneiro de Quadros	R\$	60,40				
27 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	94,25				
28 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	106,34				
29 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	R\$	102,98				
30 Paola Soares Vivan	R\$	104,00				
31 Ricardo Aparecido Campos	R\$	269,41				
32 Thamires Gonçalves Costa	R\$	103,54				
		2.682,59	1.185,05			104,00
			3.971,64			

Pago com Recursos Municipais / SIAS  
 Termo de Colaboração nº  
 2017/21660  
 R\$ 1195,05

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba  
 R\$ 104,00

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

Pago com Recursos  
 Municipais SIAS  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 1195,05  
 CANCELADO

Pago com Recursos  
 FUNCAD Sorocaba  
 Edital nº 16/2017  
 R\$ 104,00  
 CANCELADO



### Emissão de comprovantes - 3o nível

08/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:42:35  
019100191 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 550,00

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2018  
NR. DOCUMENTO 651.100.510.017.405  
VALOR TOTAL 550,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIANA CRISTINA PACHECO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.017.405-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.073.515  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
Edital nº 16/2017

*CANDIDO*

NR. AUTENTICACAO 2.A5D.0F0.A22.053.0F5  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

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



## Aplicação em poupança

A35F031000220673187  
03/05/2018 11:32:26

## Debitado

Nome LAR E M L DE SOROCABA  
 Agência 191-0  
 Conta corrente 73515-9

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 550,00

## Creditado

Nome FABIANA CRISTINA PACHECO  
 Agência 6511-0  
 Conta corrente 17405-X  
 Variação 51  
 Valor 550,00  
 Data 04/05/2018

Pago com Recursos  
 FUNCAD / Sorocaba

Edição 16/05/17  
 CANCELADA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 641021089.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00000002**  
 Data e Hora de Emissão: **02/05/2018 12:02:00**  
 Código de Verificação: **7d71f113**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FABIANA CRISTINA PACHECO CHANES 21617586838 ME**  
 CPF/CNPJ: **30.009.023/0001-28** Inscrição Municipal: **000357963**  
 Endereço: **RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTI, Nº135 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**  
 Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280**  
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sandra.candido@monteirolobato.org**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição:  
 REFERENTE: OFICINA DE DANÇA MÊS ABRIL 2018

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	OFICINA DE DANÇA	1	550,00	550,00
Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba R\$ 550,00 Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba Edital nº 10/2017 R\$ 550,00 CANCELADO				

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**    COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**    INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**    IR (0,0000%): **R\$ 0,00**    CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**    Base de Cálculo: **R\$ 550,00**    Alíquota: **0,00%**    Valor do ISS: **R\$ 0,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2018  
 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP  
 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI  
 Incidência: SOROCABA/SP  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  
 Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

CANCELADO





# 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 DE EXECUÇÃO DO OBJETO

**Entidade:** Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

**Projeto:** Projeto Renovar Papo Aberto

**Mês/Ano:** Abril /2018

**Endereço:** Rua Antônio Aparecido Ferraz nº 1.111 Pq. Santa Isabel - Sorocaba

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

### 1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Círculo de Sabedoria- Espaço de Convivência e Integração

**Nº DE PARTICIPANTES:** 104 crianças e adolescentes

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto	Através de encontro semanais com nossas crianças e adolescentes e encontros mensais com as famílias e comunidade, realizaremos um projeto que enfoque o diálogo e a comunicação aberta sobre os temas; Prevenção e Orientação sobre Drogas; Prevenção ao trabalho infantil e Evasão Escolar, proporcionando a seus participantes espaços de diálogo e esclarecimentos referente as temáticas abordadas.	<b>Tema:</b> Prevenção ao Trabalho Infantil e Evasão Escolar <b>Realização de 21 oficinas com os 6 grupos divididos por faixas etárias, 3 grupos de 6 a 8 anos e 3 grupos de 9 a 12 anos.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atividade:</b> Slides sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) Vídeo: Toda Criança tem direitos. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0">https://www.youtube.com/watch?v=wmNnzKOOuA0</a></li></ul> <b>Realização de 6 Oficinas, sendo 3 Grupos com crianças de 6 a 8 anos e 3 grupos com crianças de 9 a 12 anos.</b>





# 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><b>Descrição:</b> Apresentação em forma de slides sobre o ECA, exemplificando os direitos e deveres das crianças para a Introdução da temática: Prevenção ao Trabalho Infantil e Evasão Escolar.</p> <p><b>Objetivo:</b> Informar e orientar sobre os direitos das crianças e adolescentes, enfocando sobre o direito de “não trabalhar” e a prevenção do trabalho infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atividade:</b> Confecção do cartaz informativo sobre 10 razões para as crianças não trabalharem.</li></ul> <p>Realização de 3 Oficinas, sendo 3 Grupos com crianças de 6 a 8 anos.</p> <p><b>Objetivo:</b> Trabalhar de forma lúdica, os danos e riscos da exposição das crianças ao trabalho infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atividade:</b> Apresentação em Slides sobre Trabalho Infantil diferenciando da Tarefa Infantil.</li><li>• <b>Vídeo interativo:</b> Meia Infância – O Trabalho Infantil no Brasil Hoje. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_oeYCEYpaRo&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=_oeYCEYpaRo&amp;feature=youtu.be</a></li></ul> <p>Realização de 6 Oficinas, sendo 3 grupos com crianças de 6 a 8 anos e 3 grupos com crianças de 9 a 12 anos.</p> <p><b>Objetivo:</b> Diferenciar e esclarecer o que caracteriza trabalho infantil de tarefa infantil. Informar sobre a atual situação do Brasil, quanto trabalho infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atividade:</b> Desenho complementar para colorir.</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)



	<p>Realização de 6 Oficinas, dividindo as faixas etárias entre: 3 grupos com crianças de 6 a 8 anos e 3 grupos com crianças de 9 a 12 anos.</p> <p><b>Objetivo:</b> Complementar e reforçar a atividade anterior, no qual a diferenciamos o trabalho infantil da tarefa infantil. Sinalizando a faixa etária permitida para o trabalho do jovem aprendiz.</p> <p>Roda de conversa sobre atividade e fechamento da temática sobre Prevenção ao Trabalho Infantil e Evasão Escolar.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fórum Permanente de Erradicação do Trabalho Infantil.</b></li></ul> <p><b>Local:</b> O.A.B Sorocaba</p> <p><b>Data:</b> 02/04/2018</p> <p><b>Horário:</b> 9:00 as 12:00</p> <p><b>Pautas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Comissão Intersectorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e adolescentes.</li><li>- Sra. Úrsula Jacinto Medeiro- Presidente do CMDCA; Abordando a importância da destinação do Imposto de renda pelo FUNCAD (Fundo Municipal dos direitos das crianças e dos adolescentes)</li><li>- Assuntos relacionados a importância ao fortalecimento das REDES de Sorocaba.</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)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Entrevista: Rádio Cruzeiro do Sul</b></li></ul> <p><b>Local:</b> Cruzeiro do Sul – Sorocaba</p> <p><b>Data:</b> 27/04/2018</p> <p><b>Horário:</b> 11:00 as 12:00</p> <p><b>Pautas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Divulgação do Evento do dia 28/04/2018: 2º Encontro de pais e responsáveis do Projeto Renovar- Papo Aberto.</li><li>- Divulgação da Temática do mês de abril: Prevenção ao Trabalho Infantil e Evasão Escolar. Importância do comparecimento dos pais/responsáveis, a rede de assistência social e a comunidade.</li><li>- Divulgação da campanha de arrecadação para o fundo da Criança e Adolescente: Destinação do imposto de renda, nota fiscal – FUNCAD.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Elaboração das atividades do mês de maio</b></li></ul> <p>Tema: Prevenção e Orientação sobre Drogas.</p>
--	---

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

**2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Espaço do Saber- Um olhar sobre o Futuro.**

**Nº DE PARTICIPANTES: 104** crianças e adolescentes





# 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)



## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Silvia Eloisa Oficineira de Complementação Pedagógica e Estudos	<p>Esta oficina tem na complementação aos estudos um fator de inclusão social, igualdade de condições para acesso e permanência na escola; onde a criança e o adolescente tenham na educação um instrumento de desenvolvimento econômico e social para seu bem-estar social. Um momento em que possam complementar os estudos através do desenvolvimento de atividades textuais, audiovisuais, que explorem suas habilidades e capacidades, preparando os para o exercício pleno da cidadania e a qualificação ao mundo do trabalho.</p> <p>Tendo como norte as temáticas de Prevenção e Orientação sobre drogas e Prevenção ao trabalho infantil e evasão escolar; as atividades apresentadas estarão a todo momento, estruturadas e embasadas nessas temáticas.</p>	<p><b>TEMA 2 – Direitos e Deveres da Criança e do Adolescentes- ECA.</b></p> <p><b>Objetivo Geral</b></p> <p><b>Realização de 12 oficinas com os 6 grupos divididos por faixas etárias, 3 grupos de 6 a 8 anos e 3 grupos de 9 a 12 anos.</b></p> <p>Proporcionamos as nossas crianças e adolescentes neste mês um período de reflexão sobre os Direitos e Deveres estabelecidos no ECA, desenvolvendo nas mesmas habilidades lógicas e linguísticas, construindo com os mesmos sua autonomia e protagonismo oportunizando acesso a informações sobre direitos e sobre a sua participação cidadã, potencializando sua participação social.</p> <p>Levamos as crianças e adolescentes a perceber-se dentro deste contexto, refletindo em seus direitos e deveres, dentro do território em que se encontram.</p> <p>Destacando aos mesmos que um ambiente autônomo é construído a partir da voz e da participação de todos que vivenciam este espaço.</p> <p>Por isso enfatizamos em nossos usuários questionamentos referente ao que pensam e anseiam ao estarem participando do Projeto Renovar, quais seus direitos dentro do Projeto Renovar e quais os seus direitos enquanto participantes deste projeto social.</p>



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



Onde este momento terá como premissa, o preparo para o exercício da cidadania, enfatizamos que esta atividade estará levando em consideração o respeito a criança e adolescente, respeito aos direitos fundamentais assegurados pela lei e pela Constituição Federal, respeito a individualidade de cada criança e adolescente e suas diferenças e respeito à peculiar condição de que são seres em desenvolvimento, que precisam ser adequadamente orientadas, amparadas e preparadas para que possam alcançar e exercer em toda sua plenitude, sua cidadania.

Para isso utilizamos para este período leituras de textos e poemas onde enfatizamos o trabalho infantil como uma atividade que deve ser combatida por todos nós, demonstrando aos mesmos os danos desta ação na vida de nossas crianças e adolescentes.

Realização de rodas de conversas, dinâmicas e a confecção de um cartaz onde demonstraram através de suas criações artísticas uma reflexão para que todos possam identificar seus direitos e deveres.

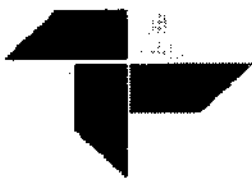
## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Faixas da Vida - Escalada ao Sucesso.

Nº DE PARTICIPANTES: 104 crianças e adolescentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
--	---------------	-----------------------



# 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>Sandro Galvão Oficineiro de Esportes e Judô</p>	<p>A introdução da disciplina de Judô é uma medida de grande alcance social, fundamental para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, o judô não só promove o crescimento das crianças como fomenta a sua socialização e educa na observância de regras de conduta e de disciplina.</p> <p>O Judô é uma atividade muito rica e dotada de grande versatilidade, pois oferece inúmeras formas de exploração de movimentos físicos e estéticos e contribui para o desenvolvimento e aprimoramento do esquema corporal.</p> <p>É uma modalidade que muito pode contribuir para o desenvolvimento psicomotor. As crianças e adolescentes poderão aprender a respeitar os seus limites e dos colegas, trabalhar em equipe, cooperar, usando a criatividade, através da ludicidade, ou seja, do prazer, sem se preocupar em ganhar ou perder, onde o mais importante é participar.</p> <p>Participação da modalidade em eventos esportivos e de lazer, no território e na cidade com vistas a novas sociabilidades.</p>	<p><b>Realização de 12 oficinas com os 3 grupos divididos por faixas etárias, 2 grupos de 6 a 8 anos e 1 grupo de 9 a 12 anos.</b></p> <p>Com a introdução das práticas esportivas para nossas crianças e adolescentes, abordamos com todos os grupos a importância das atividades físicas para nossa saúde, salientando que na infância e adolescência nosso corpo está em transformação e as atividades físicas são de total importância para o nosso desenvolvimento e formação.</p> <p>Desta forma introduzimos as nossas crianças as principais regras para a realização de um esporte saudável, sendo necessário a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adequar-se as regras e ao esporte praticado, respeitando seus adversários como a si mesmo;</li><li>• Aceitar e acatar as decisões de seus técnicos, treinadores;</li><li>• Evitar as deslealdades e as agressões nos atos e palavras;</li><li>• Não fazer uso de artifícios e subterfúgios para obter o sucesso.</li></ul> <p>Dentro da Modalidade de Judô com os 3 grupos, onde apresentamos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aquecimento com exercícios de psicomotricidade; onde através de exercícios específicos nossas crianças e adolescentes eram estimulados a explorar seu corpo entendendo sua funcionalidade e aprimorando sua coordenação motora.</li><li>• Alongamentos e exercícios de força voltadas ao Judô; onde através desta descobre a força física de cada um e principalmente começa a ter controle sobre a mesma.</li><li>• Finalização dos ukemis (formas de quedas); para entender a forma correta de queda onde a mesma não venha a machucar seu corpo durante a prática esportiva.</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)



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Organização e entrega dos quimonos para todos os participantes da modalidade, entendendo o kimono como vestimenta sagrada neste momento de prática esportiva a forma correta de usá-lo, como colocar a faixa, após o uso, a forma correta de dobrá-lo para guardar.</li><li>• Introdução aos golpes de projeção onde as técnicas de Judô baseiam-se em fazer com que o adversário caia com as costas projetando-o de alguma forma no chão ou que acabe sendo subjugado com uma manobra de aprisionamento. Leia Mais &gt; <a href="https://sportsregras.com/tecnicas-golpes-judo-basico-ao-avancado/">https://sportsregras.com/tecnicas-golpes-judo-basico-ao-avancado/</a></li></ul>
--	--	--

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

### 4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Um Olhar Sobre o Mundo da Arte

Nº DE PARTICIPANTES: 104 crianças e adolescentes

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Fabiana Pacheco Oficineira de Artes e Danças	Promoveremos através desta atividade o incentivo à produção artística e cultural, individual e coletiva das crianças e adolescentes como possibilidade de	Realização de 12 oficinas com os 3 grupos divididos por faixas etárias, 2 grupos de 6 a 8 anos e 1 grupo de 9 a 12 anos.





# 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)



reconhecimento e recreação estética de si e do mundo, e a valorização da produção artística bem como da valorização às questões do patrimônio material e imaterial, produzido historicamente pela humanidade, no sentido de garantir processos de pertencimento ao local e à sua história. Possibilitando a todos os participantes o acesso a manifestações artísticas, culturais e de lazer no território e na cidade com vistas a novas sociabilidades.

Ressaltamos a arte como uma expressividade essencial ao ser humano, que por natureza utilizamos das diversas manifestações artísticas como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas que representam sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação.

Desta forma desenvolvemos com nossas crianças e adolescentes os conceitos de:

- Cultura hip Hop Dance, sendo o Hip Hop uma das vertentes mais importantes das danças urbanas.
- Identificamos a musicalidade da vertente onde trabalham Bumbo Caixa e vocal usamos para isso uma brincadeira antiga, de bater palma e bater os pés e fazendo isso em dupla é melhor ainda, além de fazer com que as crianças e adolescentes interajam pois trabalhamos um rodízio onde todas elas se encontravam na brincadeira.
- Também dentro da proposta trabalhamos um dos movimentos sociais do Hip hop o Bounce (balance) conhecendo o filing de cada participante, trazendo a proposta mais importante a identidade dentro da dança.

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

**5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Encontro Renovar Papo Aberto**

**Nº DE PARTICIPANTES:** 85 Presentes

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:**

NOME E CARGO DO	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
-----------------	---------------	-----------------------





# 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)



PROFISSIONAL RESPONSÁVEL		
Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto	Promoveremos um encontro mensal onde estaremos ofertando um café da manhã a todos os participantes e a presença de um profissional específico convidado que estará juntamente com a equipe do Projeto Renovar Papo Aberto, apresentando aos pais e comunidades todos os trabalhos realizado no decorrer do mês, transmitindo aos mesmos todos os conhecimentos passados as crianças e adolescentes para através deste conhecimento reforçarmos nossa parceria frente as prioridades apontadas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2º Encontro Renovar Papo Aberto – Grupo de Famílias</li></ul> <p><b>Local:</b> Refeitório - Monteiro Lobato</p> <p><b>Data:</b> 28/04/2018</p> <p><b>Horário:</b> 9:00 as 12:00</p> <p>Compareceram 55 responsáveis e 30 crianças atendidas pelo Projeto Renovar.</p> <p><b>Pautas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apresentação da Equipe: Projeto Renovar - Papo Aberto</li><li>- Apresentação e Boas Vindas aos convidados:</li></ul> <p>Sr. João Batista Martins Cesar – Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.</p> <p>Sr. Tiago Motta –Conselheiro Tutelar de Sorocaba</p> <p>Sra. Raquel Gianolla – Coordenadora Pedagógica de Ensino - Votorantim</p> <p><b>- Palestrante: Sr. João Batista Martins Cesar</b></p> <p>Tema: Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, desenvolvido pelo Fórum Permanente do Município de Sorocaba.</p> <p><b>- Palestrante: Sr. Tiago Motta</b></p> <p>Tema: As piores formas do Trabalho Infantil.</p> <p>Desmitificação sobre o papel/ações do Conselho Tutelar frente ao Trabalho Infantil.</p>
Érika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar	Os referidos profissionais serão convidados dentro do mês específico para apresentar seu trabalho frente a prioridade e reforçar nosso projeto, apresentando a todos soluções frente aos temas e abrindo a todos seu trabalho e oferecendo apoio aos mesmos.	
Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar		







# 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

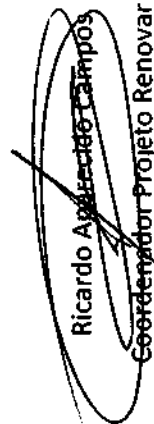
Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)

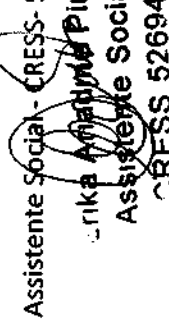


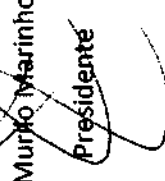
<p><b>- Palestrante Raquel Gianolla</b> Tema: Perspectivas e Desafios sobre o Combate ao Trabalho Infantil X Erradicação Escolar. - Perguntas e Respostas/ Fechamento/ Café da manhã</p>	
--	--

Sorocaba, 03 de maio de 2018

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

  
Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar

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

  
José Murilo Marinho Mauad  
Presidente

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:** 04/05/2018 a 02/06/2018

**Certificação Número:** 2018050402592223800378

Informação obtida em 15/05/2018, às 15:46:15.

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



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

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

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

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

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

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

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

299

## 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 18670105

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/05/2018 15:42:32

(hora de Brasília)

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>



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 Seção de Tributos Mobiliários

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO INSCRITO ATIVO**

**CERTIDÃO Nº: 032.003/18-02**

**PROCESSO Nº: 2018/003022-3**

Inscrição Municipal: **126.047**

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

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

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

Atividade Principal: **943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SO.**

Atividade Secundária: **9493-6/00-00 / 9499-5/00-00**

Data Abertura: **20/11/2002**

Processo Abertura: **2002/021755-0**

Situação do Cadastro: **Ativa**

Regime de Pagamento do ISS:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada que, os tributos foram lançados nas devidas épocas e ininterruptamente para o Cadastro Fiscal Mobiliário acima identificado, mantido pela Secretaria da Fazenda da Prefeitura de Sorocaba.

CERTIFICO ainda que, a inscrição municipal tem efeito único e exclusivo de registro fiscal, sendo que os dados cadastrais foram declarados pelo contribuinte.

Certidão emitida às 16:55:56 h. do dia 06/04/2018.

Valida até 05/07/2018.

Código de autenticidade: **0E41A9E51A3B8CA3**

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.



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 041.281/18-33**

**PROCESSO Nº: 2018/000504-3**

Inscrição Municipal: **126.047**

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

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

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

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

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

<b>Tributo</b>	<b>Exercício</b>	<b> Lançamento</b>	<b> Qtd. Parc. a Vencer</b>	<b> Próximo Vencimento</b>
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2018	289485/18	6	21/05/2018

Certidão emitida às 15:19:40 h, do dia 02/05/2018.

Válida até 30/05/2018.

Código de autenticidade: **4BB6FF00EC1D9209**

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 COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

(Artigo 206 do CTN)

CERTIDÃO Nº: **044.610/18-61**

PROCESSO Nº: **2018/000504-3**

Inscrição Imobiliária: **32.22.25.1478.01.000**

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
I LICENCA DE OBRAS	2015	1033494/15	Parcelada

INSDA: 10

Parcelado em 27/06/2016. Falta(m) 25 Parcela(s). Prox. Vencto: 28/05/2018 Último Vencto: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU-TAXAS	2018	20333/18	8	21/05/2018

Certidão emitida às 10:02:47 h, do dia ~~11~~ 05/2018.

Válida até 30/05/2018.

Código de autenticidade: **24EF5E8D2F8844DB**

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Certidão n°: 142904759/2018

Expedição: 10/01/2018, às 08:35:12

Validade: 08/07/2018 / 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 n° 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





# 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

304

Sorocaba, 15 de maio de 2018

A

Ursula Jacinto Medeiros - Presidente do CMDCA

Solicitamos o pagamento do mês de maio/2018, no valor de R\$ 4.682,30 (quatro mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/CMDCA-FUNCAD, movimentados exclusivamente no Conta Corrente 0191-0, Agência 73515-9 do Banco do Brasil.

Atenciosamente

  
Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba  
José Murilo Marinho Mauad - Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

A336150947203774010  
15/05/2018 09:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
 Período do extrato de 13/04/2018 até 11/05/2018

Conta Cadastrada CUDCA

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	151,07 C ✓	
				13/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título NF 69831	41.301	151,07 D ✓	0,00 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
27/04/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	4.000,00 C ✓	
				27/04 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
27/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título NF 1342	42.701	4.000,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
27/04/2018		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques	841.171.200.467.129	10,15 D ✓	
				Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C ✓	39,85 C
30/04/2018		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	841.200.700.025.480	19,20 D ✓	
				Tarifa referente a 27/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	6,57 C	27,22 C
02/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	229,00 C	
				02/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título NF 43000	50.201	229,00 D	27,22 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	298,50 C ✓	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	550,00 C ✓	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	159,96 C ✓	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	550,00 C ✓	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	55,00 C ✓	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	550,00 C ✓	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	696,00 C ✓	
				04/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título NF 94303	50.401	696,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv NF 02	50.402	550,00 D	
				033 4426 08726197880 SILVIA ELOIZA DE			
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título NF 03	50.403	550,00 D	
				Banco Agibank S.A.			
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título NF 0883	50.404	159,96 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título NF 014542	50.405	298,50 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			

05/2018

Banco do Brasil

306

04/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/05/2018	841.241.200.166.775	9,70 D / 622,52 C
07/05/2018	0000	13105	474 Transferência enviada Nf 02 04/05 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI	651.100.510.017.405	550,00 D
07/05/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2018	801.271.100.131.998	43,40 D / 29,12 C
11/05/2018	0000	00000	999 S A L D O		29,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato de 14 / 05 / 2018 até 15 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,12 C
15/05/2018		0191	00191	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	8.682,30 C	
				15/05 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
15/05/2018		0191	00191	144 Transferência enviada	550.191.000.001.226	8.683,23 D	
				15/05 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
15/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			28,19 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
18/05/2018	Transferência Agendada	51.802	R\$	258,00 C
18/05/2018	PAG TITULO	51.801	R\$	258,00 D
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				30/05/2018
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/06/2018

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33C151416619681014  
15/05/2018 14:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
 Período do extrato de 12/04/2018 até 11/05/2018

*Conta recursos próprios.*

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 12/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	1.981,28 C	
12/04/2018		0191	99015	870 Transferência recebida 12/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.038,71 C	
12/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0895 9420515000115 MEDICAL BURS I	8.324.388	1.500,00 C	
12/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.201	14,70 D	
12/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	41.202	168,31 D	
12/04/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.336,98 D	0,00 C
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.301	887,79 D	
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.302	200,00 D	
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.303	94,23 D	
13/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.304	700,00 D	
13/04/2018		0000	13105	361 Pqto conta água SAAE SOROCABA	41.305	958,37 D	
13/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0513 001315866000154 FLAVIO ADRIAN	41.308	226,10 D	
13/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4090 19740304826 RICARDO SOARES DO	41.309	1.282,50 D	
13/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0468 003633209000180 NANCI APARECI	41.310	170,00 D	
13/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	200,00 D	
13/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 06/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	151,07 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	4.870,06 C	0,00 C
16/04/2018		0000	14175	776 DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	800.004	170,00 C	
16/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.001.343	53.108,23 C	
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.601	112,10 D	
16/04/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	41.602	220,00 D	
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	41.603	150,00 D	
16/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.604	482,85 D	

		ITAU UNIBANCO S.A.				
16/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	52.313,28 D	0,00 C
17/04/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.001.099	13.337,98 C	
17/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.703	1.377,50 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
17/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	139,00 D	
12/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S						
17/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	99.500.000.024.358	662,05 D	
12/04 0995 24358-2 VELOZ OFICINA						
17/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	11.159,43 D	0,00 C
18/04/2018	0354	99020	870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.650,00 C	
18/04 0354 29425-X MARCIO N MARIN						
18/04/2018	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	23.792	2.500,00 C	
341 4522 24508725000153 ASSOCIACAO A A						
18/04/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	170,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
18/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.801	112,50 D	
BANCO BRADESCO S.A.						
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	170,00 D	
033 0468 003633209000180 NANCI APARECI						
18/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	241,00 D	
12/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON						
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.006.408	9,70 D	
Tarifa referente a 18/04/2018						
18/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	1.286,80 D	2.500,00 C
19/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.252	382,28 D	
19/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.901	2.248,72 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.902	663,05 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.903	1.449,13 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
19/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.904	4.372,94 D	
CPFL CIA PIRATININGA FORC						
19/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.905	1.368,25 D	
BANCO DO BRASIL						
19/04/2018	0000	13105	375 Impostos	41.906	615,82 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
19/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.090.900.024.357	7,00 D	
Tarifa referente a 19/04/2018						
19/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	8.607,19 C	0,00 C
20/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>adiantamento</i>	28.116	16.323,00 D	520,00
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>NP 4930900</i>	42.001	1.966,78 D	77,09
BANCO BRADESCO S.A.						
20/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.002	2.452,75 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.003	1.446,05 D	
PREFEITURA MUN SOROCABA						
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.004	1.691,25 D	
DARF - 05.159.478/0001-82 -2631						
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.005	153,75 D	
DARF - 71.492.318/0001-85 -1708						
20/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.006	714,94 D	
DARF - 71.492.318/0001-85 -5952						
20/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.008	480,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
20/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 12/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514		276,25 D
20/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/04/2018	801.101.000.003.251		236,75 D
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2018	891.101.000.015.554		87,50 D
20/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5		25.829,02 C
23/04/2018	0199	18386	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.991.838.600.199		21.800,00 C
23/04/2018	0191	99015	870 Transferência recebida 23/04 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875		3.462,91 C
23/04/2018	0191	99015	870 Transferência recebida 23/04 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514		520,00 C
23/04/2018	6962	99015	870 Transferência recebida 23/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708		3.483,00 C
23/04/2018	6962	99015	870 Transferência recebida 23/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708		995,50 C
23/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4137 71869358000101 A P A DE S	9.725.221		5.734,40 C
23/04/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE	9.888.586		15.974,77 C
23/04/2018	0000	13049	345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044		100.000,00 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.301		798,00 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.302		170,00 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.303		425,18 D
23/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	42.304		420,00 D
23/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4090 19740304826 RICARDO SOARES DO	42.305		1.582,70 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título <b>NF 189845</b> BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	42.306		128,30 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	42.307		2.566,00 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.308		697,17 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.309		210,12 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.310		158,40 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42.311		315,00 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.312		479,93 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.313		463,65 D
23/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	42.314		122,19 D
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.637.657		9,70 D
23/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2018	861.131.200.637.658		9,70 D
23/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5		56.585,46 C

24/04/2018	8395	17408	911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.262	4.000,00 *	
24/04/2018	8395	17408	911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.270	1.610,00 *	
24/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.401	211,52 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	211,52 C	0,00 C
25/04/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.001.166	4.100,00 C	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.501	58,00 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.502	390,00 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	42.503	132,30 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.504	102,61 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42.505	428,80 D	
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	42.506	987,00 D	
25/04/2018	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/04/2018	841.150.800.268.220	42,45 D	
25/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	7.568,84 D	
25/04/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.262	4.000,00 C	
25/04/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.270	1.610,00 C	0,00 C
26/04/2018	6511	99015	870 Transferência recebida 26/04 6511 26072-X LOJA MACONICA	556.511.000.026.072	680,00 C	
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.601	137,70 D	
26/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	542,30 D	0,00 C
27/04/2018	8395	15473	911 Depósito bloquead.1d útil	1.592.060.279	4.000,00 *	
27/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	4.782.978	665,00 C	
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.701	112,38 D	
27/04/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0513 001315866000154 FLAVIO ADRIAN	42.703	182,00 D	
27/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 26/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19.100.000.073.515	4.000,00 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/04/2018	841.171.200.598.263	9,70 D	
27/04/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.639,08 C	0,00 C
30/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2757 13065237000100 C 2 BARES E EV	9.104.567	2.500,00 C	
30/04/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada 30/04 6962 40708-9 LAR E M L DE S	696.200.000.040.708	118,72 C	
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	43.001	121,62 D	
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	43.002	592,67 D	
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	43.003	103,49 D	
30/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	43.004	445,20 D	14,84
30/04/2018	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	43.005	668,63 D	
30/04/2018	0000	13105	375 Impostos	43.006	675,23 D	



		04/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
04/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	159,96 D		
		04/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
04/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	550,00 D		
		04/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
04/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	55,00 D		
		04/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
04/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	550,00 D		
		04/05 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
04/05/2018	0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	55,00 D		
		04/05 6962 40708-9 LAR E M L DE S					
04/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>Saldo Salario</i>	25.293	21.641,00 D	585,00	
04/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.294	1.473,73 D		
04/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.401	397,44 D		
		BANCO BRADESCO S.A.					
04/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.403	305,02 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.					
04/05/2018	0000	13105	375 Impostos <i>FGTS</i>	50.404	3.971,64 D	104,00	
		FGTS ARRECADACAO GRF					
04/05/2018	0000	13105	375 Impostos	50.405	510,00 D		
		DARF - 71.492.318/0001-85 -0561					
04/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação <i>INSS</i>	50.406	4.768,36 D	104,00	
		GPS- Ident.: 71492318000185 - 04/2018					
04/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.407	1.833,77 D		
		341 3817 16184253824 RONALDO STANGE					
04/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.408	430,30 D		
		CLARO SP DDD 12 A 19					
04/05/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	696,00 D		
		26/04 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
04/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.015.468	66,50 D		
		Tarifa referente a 04/05/2018					
04/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.240.900.015.469	3,50 D		
		Tarifa referente a 04/05/2018					
04/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	30.795,67 C	0,00 C	
07/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	1.964,55 D		
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
07/05/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	50.702	220,00 D		
		033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI					
07/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.703	240,00 D		
		BANCO BRADESCO S.A.					
07/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.704	463,65 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.					
07/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.874	1.020,41 D		
07/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3.908,61 C	0,00 C	
08/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.801	90,00 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.					
08/05/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.089.595	35,00 D		
08/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	125,00 C	0,00 C	
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	188,85 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.					
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.902	286,30 D		
		ITAU UNIBANCO S.A.					
09/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	50.903	1.021,98 D		
		BANCO BRADESCO S.A.					
09/05/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.497,13 C	0,00 C	


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 A336150947203774011  
 15/05/2018 09:53:37

**Cliente**

 Agência 191-0  
 Conta 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
 Mês/ano referência ABRIL/2018

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/04/2018	APLICAÇÃO	4.738,70			236,820495	20,009670129	236,820495
06/04/2018	RESGATE	4.682,30		0,73	233,999335	20,013005581	2,821160
	Aplicação 05/04/2018	4.682,30		0,73	233,999335		
27/04/2018	RESGATE	50,00	0,01	0,02	2,493529	20,063934775	0,327631
	Aplicação 05/04/2018	50,00	0,01	0,02	2,493529		
30/04/2018	RESGATE	6,57			0,327631	20,067260692	
	Aplicação 05/04/2018	6,57			0,327631		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.738,70
RESGATES (-)	4.738,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

29/03/2018	19,996306500
30/04/2018	20,067260692

**Rentabilidade**

No mês	0,3548
No ano	1,4612
Últimos 12 meses	6,0907

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



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS/ PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNCAD 2018

ORGANIZAÇÃO: Karyne Vello Montenegro Borato Sorocaba Mês de Referência: Abril  
PROJETO: Remoção de lixo Obeto DATA RECEBIMENTO: 21/05/18

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

ITENS	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	ORIGINAL	CÓPIA	COMENTÁRIOS
01	Anexo RP 14 – Parte 1, 2 e 3	✓	✓	
02	Holerites	✓	✓	
03	RPA – identificação completa (PIS, valores, data, serviço, período)			
04	Notas Fiscais / Cupons Fiscais	✓	✓	
05	Guia de Recolhimento (Impostos e Contribuições)	✓	✓	
06	Relação nominal dos usuários (assinada e rubrica pelos Pres. ou resp.)	✓	✓	
07	Relatório de execução / atividades	✓	✓	
08	Relatório de Execução Financeira			
09	FGTS, com prazo de validade em vigência	✓	✓	
10	Certidão Negativa – Tributos Fiscais e à Dívida Ativa da União	✓	✓	
11	Certidão Negativa de Débitos – Tributos Estaduais	✓	✓	
12	Certidão Negativa de Tributos Municipais	✓	✓	
13	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	✓	✓	
14	Relação dos profissionais (Cargo, data de admissão e rescisão caso ocorra)	✓	✓	
15	Extrato Bancário da Conta-Corrente exclusiva ao FUNCAD	✓	✓	

OBS.: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENTREGUES EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL E COORDENADOR.

1. A prestação deve ser entregue em 2 vias (original e cópia);
2. Deve-se conferir se as duas vias são iguais, se as cópias e os documentos solicitados estão carimbados com "PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA", se está tudo assinado;
3. Para conferência da prestação deve-se utilizar o projeto e a planilha orçamentária aprovada e compara o que foi prestado contas com o que está no projeto (entrada e saída);
4. Verificar se NF, recibos, RPAS pagos constavam no projeto e o valor (comparar cargo do funcionário, descrição dos materiais e equipamentos comprados) e se os documentos estão em nome da organização e preenchido completo (só são válidos documentos contábeis legais, recibos à mão não são permitidos);
5. Verificar se sobrou saldo na conta, qual o motivo (tem ofício solicitando prorrogação);  
Se faltar verba consta depósito na conta para pagamento das despesas "PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS"  
O mesmo se aplica à falta de documentação entregue pela Organização. Constar data de solicitação de entrega.

OBSERVAÇÕES/OCORRÊNCIAS:

Não foi possível identificar todas as transações financeiras da Conta Corrente específica do Projeto FUNCAD. Anexo justificativa da Organização.  
A Nota 04930900; não especifica claramente o valor.  
Previsão de 104 at. dtd e que tem relatório com 104 at. dtd.  
A maioria das despesas são "rateadas" com valores de 1 em 1 assinada c/c SIAS.  
Algumas despesas de despesas não foram apresentadas as suas originais (justificativa da Organização Anexo)

Saldo do projeto: 0,00

Devolução: \_\_\_\_\_

Valor do próximo repasse: R\$ 4.682,30

CONFERIDO POR: Ana Luiza

DATA: 21/05/18



**PARECER MENSAL**

Examinamos a prestação de contas apresentada pelo **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba – CNPJ 71.492.318/0001-85**, com sede na Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Jd. Santa Isabel, referente ao repasse recebido do Fundo da Criança e do Adolescente, no mês de Abril de 2018, para o projeto **Renovar Papo Aberto**, no valor **R\$ 8.682,30 (oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)** composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo constatado que a mesma encontra-se de acordo com as finalidades para a qual foi concebida, estando em condições de receber o parecer favorável deste Conselho, em atendimento a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Aprovo a prestação de contas apresentada pela Organização, e encaminho para a Secretaria de Finanças para as devidas providências, solicitando o empenho e o pagamento no valor de **R\$ 4.682,30 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)** referente ao mês de Maio de 2018.

Sorocaba, 21 de Maio de 2018.

**Ursula Jacinto Medeiros**  
Presidente do CMDCA