



Sorocaba, 10 de Setembro de 2018.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNCAD**

**OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**Ao**

***Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente***

***Comissão de Projetos***

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Agosto/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 10.702,30 (Dez Mil e Setecentos e Dois Reais e Trinta Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Cadastro Básico da Entidade;
3. Anexo 14;
4. Anexo 18;
5. Anexo 20;
6. Cópias das despesas realizadas no período;
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria;
8. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
9. Relatório Atividades do referido mês;
10. Relatório de Atendidos do referido mês;
11. Certidões Negativas de Débitos.

  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

**CADASTRO BASICO DA ENTIDADE**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**CNPJ DO BENEFICIÁRIO:** 71.492.318/0001-85

**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, Nº 1111 - JD. ITANGUÁ - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP

**TIPO DE CONCESSÃO: (\*)** SUBVENÇÃO

**VALOR REPASSADO:** R\$ 10.702,30

**EXERCÍCIO:** AGOSTO/2018

**ADVOGADO(S): (\*\*)** \_\_\_\_\_

**ÓRGÃO CONCESSOR:** ÚRSULA JACINTO MEDEIROS - PRESIDENTE DO CMDCA

(nome, cargo e assinatura)

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE

(nome, cargo, assinatura e carimbo)

**CONTABILISTA:** SILVIA JANAINA MORAL - CRC 1SP250727/00 - CPF 242.891.498-62

(nome, assinatura e carimbo com CRC)

**LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL 8.627 - 04 DE DEZEMBRO DE 2008

**OBJETO:** PAPO ABERTO

*Handwritten signatures and stamps:*  
- Signature of Úrsula Jacinto Medeiros  
- Signature of José Murilo Marinho Mauad  
- Stamp: **Silvia Janaina Moral**  
 RG: 20.08.470-6  
 CRC: 1SP250727/00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
CNPJ: 71.492.318/0001-85  
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº 1111 - JD. ITANGUÁ - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE  
CPF: 054.049.068-71  
OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO  
EXERCÍCIO: AGOSTO/2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº Lei Municipal Nº 8.872 de 04/12/2008	28/02/2018	01/03/2018 A 31/12/2018	R\$ 60.000,00
Aditamento nº 01			
Aditamento nº 02			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/08/2018	R\$ 10.702,30	24/04/2018	Transf. Bancária nº 126.526 - Constante do Extrato Bancário	R\$ 10.702,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.702,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 10.702,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 126,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.829,20

(1) Verba: 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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA vêm 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): MUNICIPAL

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\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.650,10	R\$ -	R\$ 1.650,10	R\$ 1.650,10	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.760,00	R\$ -	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.509,10	R\$ -	R\$ 1.509,10	R\$ 1.509,10	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 5.910,00	R\$ -	R\$ 5.910,00	R\$ 5.910,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.829,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.829,20</b>	<b>R\$ 10.829,20</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 pessoa jurídica.

(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 da Saúde.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.462.318/0001-85

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

636.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	10.829,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.829,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

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

Local e data: Sorocaba 10 de Setembro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

(nome, cargo e assinatura)

DIRIGENTE:

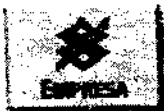
*José Murilo Marinho Moura* - Presidente

CONTADOR/Nº CRC:

*Silvia Jahaina Moral* - CRC 159.250.727/0-0 - CPF 248.831.498-62

Silvia Jahaina Moral  
RG: 21860170-6  
CRC: 159250727/0-0



A33D030758038671085  
03/09/2018 09:08:57

## Emissão de comprovantes - 3o nível

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:08:54  
019100191 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191575859796125165511811800009476330000044720

BENEFICIARIO:

NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA

NOME FANTASIA:

NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA

CNPJ: 05.832.700/0001-66

PAGADOR:

LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO

CNPJ: 71.492.318/0001-85

-----  
NR. DOCUMENTO 83.001  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2018  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 447,20  
VALOR COBRADO 447,20  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.194.9EC.8A7.80B.DC8

**Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba****RS 447,20**-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					<b>RECIBO DO PAGADOR</b> Vencimento 31/08/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66					Agência/Código Beneficiário 1651/18118-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-290						
Data do documento 24/08/2018	No. Do documento 70692	Espécie doc. DM	Acsite N	Data Processamento 24/08/2018	Nosso Número 157/58979612-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 447,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,47					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**  
R\$ 447,20

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57585 97961.251655 11811.800009 4 76330000044720

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 31/08/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-66					Agência/Código Beneficiário 1651/18118-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista						
Data do documento 24/08/2018	No. Do documento 70692	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/08/2018	Nosso Número 157/58979612-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 447,20	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,47					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Handwritten signature/initials



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000070692  
 SÉRIE: 001  
 Folha 1 / 1

**CHAVE DE ACESSO**  
**35180805832700000166550010000706921000706922**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135180575550710**

CNPJ  
**05.832.700/0001-66**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**717097630116**

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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  
**24/08/18**

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

COMPLEMENTO

CEP  
**18052-280**

DATA DE SAÍDA  
**27/08/18**

MUNICÍPIO  
**SOROCABA**

FONE / FAX  
**32214970**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DE SAÍDA  
**03:00:00**

**FATURA / DUPLICATA**

Num. 001	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //
Venc. 31/08/18	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 447,20	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

**CULO DO IMPOSTO**

VALOR 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	447,20
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	447,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

FRETE POR CONTA  
**0 - Emit.**

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  
**55,00**

ESPÉCIE

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.
211	OVOS CT	04071900	040	5102	UN	13,0000	14,500	188,50	0,00	0,00	0,00	21,11
57	TOMATE SALADA A KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	3,990	39,90	0,00	0,00	0,00	8,88
222	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN	4,0000	3,500	14,00	0,00	0,00	0,00	3,11
068	ABACAXI PEROLA TB UN	08043000	040	5102	UN	16,0000	4,600	73,60	0,00	0,00	0,00	23,15
575	MACA GALA CX	08081000	040	5102	CX	1,0000	85,000	85,00	0,00	0,00	0,00	9,52
68	COUVE-MANTEIGA KG	07041000	040	5102	KG	11,0000	4,200	46,20	0,00	0,00	0,00	10,26

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 78,00 Fonte: IBPT Xe67Eq**

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**  
 R\$ 447,20

alimentação

*[Handwritten signature]*  
 21



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671097  
03/09/2018 09:16:2303/09/2018 - BANCO DC BRASIL - 09:16:21  
019100191 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339947210950555555159821301013576440000065700

BENEFICIARIO:

PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA ME

NOME FANTASIA:

PEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA ME

CNPJ: 65.076.663/0001-35

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	83.006
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	657,00
VALOR COBRADO	657,00

NR. AUTENTICACAO 7.F8C.A70.639.6B7.2AA

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
RS 657,00

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



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 11/09/2018
Pagador Lar Escola Monteiro Lobato Soroca	Número do Documento 14878	Nosso Número 555555598213
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 657,00



# Santander

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 657,00

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.47210 95055.555551 59821.301013 5 7644000065700

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 11/09/2018	
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 11/08/2018	Número do Documento 14878	Espécie Documento DM	Aceite N
			Data do Processamento 11/08/2018
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		(-) Valor do Documento R\$ 657,00	
Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$: 2,17		(-) Desconto /	
Cobrar 2% de multa a partir de 15/09/2018		(-) Abatimento	
Baixar após 29 dias		(+) Mora	
Pagto somente através de boleto bancário		(+) Outros Acréscimos	
Sujeito a protesto após o vencimento		(-) Valor Cobrado	

Pagador:

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

tangua

Sacador/Avalista:



CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

CLC 43515 - CMDCO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PEIXARIA</b>  <b>MAR AZUL</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.014.878 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3518 0865 0766 6300 0135 5500 1000 0148 7817 3710 3928 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180540804265 11/08/2018 11:21:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.162.194.110	INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.076.663/0001-35	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> RAZÃO SOCIAL Lar Escola Monteiro Lobato Sorocaba		CNPJ/CNPIS/Estrangeiro 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 11/08/2018
ENDEREÇO R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111		BARRIO/DISTRITO Itangua	CEP 18052-280
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX (15)3221-4970	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/08/2018
HORA DE SAÍDA 11:17:33		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	657,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	

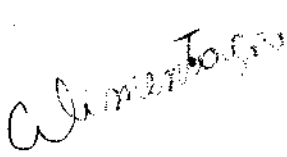
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (Cif)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MANEIRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
474	FILE DE CACONETE	03048990	0101	5102	KG	30	21,90	657,00	0,00	0,00	0	73,58

PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAD SOROCABA  
 R\$ 657,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--	--------------------------	------------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 27,59 Federal e R\$ 45,99 Estadual, Fonte: IBPT 5oi7eW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ , CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE CONFORME LC 123/08 SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCAL 
---	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671099  
03/09/2018 09:16:57

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:16:54  
019100191 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

23790152059000001022447013680104476390000024490  
NR. DOCUMENTO 83.007  
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 244,90  
VALOR COBRADO 244,90  
-----

NR.AUTENTICACAO B.OEE.5C4.CF3.FB4.BFC

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 244,90

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

BRADERCO | 237-2 |

645

Recibo do Pagador

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário <b>CASA DE CARNES SOLA LTDA</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Vencimento <b>06/09/2018</b>
Data do Documento <b>16/08/2018</b>	Número do Documento <b>101259</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Carteira <b>009</b>	Quantidade <b>R\$</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0152-0/0136801-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número <b>009/00000102247-7</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90</b>					(-) Valor do Documento <b>244,90</b>
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador  
**LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273**  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111**  
**18052280 SOROCABA - 101259**

CNPJ : 7149231800018

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

**R\$ 244,90**

Código de Baixa  
Autenticação mecânica

BRADERCO | 237-2 |

23790.15205 90000.010224 47013.680104 4 76390000024490

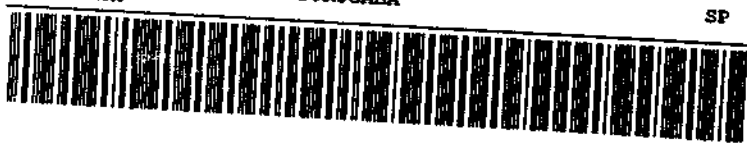
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO

Beneficiário <b>CASA DE CARNES SOLA LTDA</b> <b>RUA DR CAMPOS SALES 697-SOROCABA-SP</b>					Vencimento <b>06/09/2018</b>
Data do Documento <b>16/08/2018</b>	Número do Documento <b>101259</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Carteira <b>009</b>	Quantidade <b>R\$</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0152-0/0136801-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>009</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	Nosso Número <b>009/00000102247-7</b>
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO</b> <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 4,90</b>					(-) Valor do Documento <b>244,90</b>
<b>ESTE RECIBO NAO PODE SER SUBSTITUIDO POR DEPOSITO BANCARIO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador  
**LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 273**  
**R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111**  
**18052280 SOROCABA - 101259**

CNPJ : 714923180001

Código de Baixa  
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



73515-9 - CMDCA

*[Handwritten signature]*



CASA DE CARNES SOLA LTDA.

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 101.259

SÉRIE 1



646.

Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br  
3518 0853 4039 1100 0126 5500 1000 1012 5910 0101 2598

VENDA

Inscr. Estadual  
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

CNPJ  
53.403.911/0001-26

135180552251164 2018-08-16T07:47:05-

**DESTINATÁRIO**

Nome / Razão Social  
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA / 273

Endereço  
R. ANTONIO AP. FERRAZ, 1111

CNPJ/CPF  
71.492.318/0001-85

Data de Emissão  
16/08/18

Município  
SOROCABA

Estado  
221-9970

Bairro  
ITANGUA

CPF  
18052.280

Data da Saída / Entrada  
16/08/18

**FATURA**

1 06/09/18 244,90

Inscrição Estadual  
ISENTO

Hora da Saída

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 142,85	Valor do ICMS 17,14	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 244,90
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total 244,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social  
CASA DE CARNES SOLA LTDA

Endereço  
RUA DR CAMPOS SALES 697

Frete por Conta  
1 - Emitente  
2 - Destinatário

Placa do Veículo

SP UF

CNPJ/CPF  
53.403.911/0001-26

Quantidade

FESPES/SCS

Marca

Numeração

Peso Bruto  
31,00

SP UF

Inscrição Estadual  
669025790110

Peso Líquido  
31,00

**DADOS DOS PRODUTOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
31	(1) SOBRECOPA	02071400	020	5102	KG	0	31,00	7,90	244,90	2	142,85	17,14
<p>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</p> <p>R\$ 244,90</p>												

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% 142,85 17,14

Reservado ao Fisco

alimentação



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671101  
03/09/2018 09:17:30

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:17:28  
019100191 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
=====

23793147079138236080766000130808176470000016000	
NR. DOCUMENTO	83.008
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	160,00
VALOR COBRADO	160,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	9.A00.274.F20.143.369

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
RS 160,00

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





237-2

Beneficiário <b>MOYSES &amp; CIA LTDA</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>3147-P / 0001308-0</b>		Comprovante de Entrega Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba</b>		Nosso Número <b>09 / 13823608066-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento <b>14/09/2018</b>	Nº do Documento <b>003.626</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>160,00</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebí(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				Data de Processamento <b>24/08/2018</b>	



237-2

23793.14707 91382.360807 66000.130808 1 76470000016000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88**

Data do documento <b>24/08/2018</b>	Número do documento <b>003.626</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acéite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>24/08/2018</b>
Isol do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
				Valor <b>x</b>

\*\*\* LORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,48

SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

*R\$ 160,00*

Ctrl. Participante: 714923180001857789



Bradesco

Vencimento	<b>14/09/2018</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>3147-P / 0001308-0</b>
Nosso Número	<b>09 / 13823608066-2</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>160,00</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

acebimento através do cheque nº. do Banco:   
uitação válida somente após liquidação do cheque.

agador: **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - CNPJ: 71.492.318/0001-85**  
**Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itangua**  
**18052-280 - Sorocaba - SP**

scador/Avalista:

Autenticação Mecânica



237-2

23793.14707 91382.360807 66000.130808 1 76470000016000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso**

Beneficiário: **MOYSES & CIA LTDA - CNPJ: 71.466.585/0001-88**

Data do documento <b>24/08/2018</b>	Número do documento <b>003.626</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acéite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>24/08/2018</b>
o do Banco	Cip	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
				Valor <b>x</b>

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,48

SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

Ctrl. Participante: 714923180001857789

agador: **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - CNPJ: 71.492.318/0001-85**  
**Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1.111 - Jd. Itangua**  
**18052-280 - Sorocaba - SP**

scador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



CMDCA - 13515-9

Recebemos de MOYSES E CIA. LTDA., os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/08/2018, Valor Total: R\$ 169,00. Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA, RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111 - JD. ITANGUA - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.626  
SÉRIE: 2

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**MOYSES E CIA. LTDA.**

RUA MAIRINK, 44  
VILA BUENOPOLIS - SOROCABA - SP  
CEP: 18013-120 Fone: (15)3227-8833

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.626  
SÉRIE: 2  
FOLHA: 1/1

**CHAVE DE ACESSO**  
3518 0871 4665 8500 0188 5500 2000 0036 2617 3190 1740

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

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135180574130996 24/08/2018 09:13:35

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111  
MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: (15)3221-4970 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.017.291.111

CNPJ: 71.466.585/0001-88

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA.  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111  
MUNICÍPIO: SOROCABA FONE/FAX: (15)3221-4970 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.017.291.111

**DATA DE EMISSÃO**: 24/08/2018  
**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**: 24/08/2018  
**HORA DE SAÍDA**: 09:12:52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,22	11,20	0,00	0,00	32,18	170,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	160,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL: ADRIANO VAZ DE MEIRA  
ENDEREÇO: RUA MAIRINK 44  
MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.017.291.111

QUANTIDADE: 2 ESPECIE: VOLUMES MARCA: **DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
204	CAFE EM PO KI KAFE 500 GRAMAS	09012100	020	5101	kg	10	17,00	10,00	170,00	62,22	11,20	0,00	18	0	32,18

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA  
R\$ 160,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

**ADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 61,11 ARTIGO 3. ANEXO II ITEM IV DO RICMS/00.)  
VL.R.APROX. TRIB. (FONTE IBPT) R\$ 32,18 - CODCLI:900206 VEND:14 PED:003622 FANT:)  
)- -

RESERVADO AO FISCO

170,00  
- 10,00 desconto  
160,00

alimentação



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671093  
03/09/2018 09:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.24  
0191000191 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

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

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
RS 550,00

FAVORECIDO: SILVIA ELOIZA DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 087.261.978-80  
VALOR: R\$ 550,00  
DEBITO EM: 30/08/2018

DOCUMENTO: 083004  
AUTENTICACAO SISBB: A.B6B.7A7.362.4AB.75A

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



Transferências DOC Eletrônico

A336291428529107136  
29/08/2018 15:13:30

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) 4428 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 30/08/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA  
R\$ 550,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 675975387.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA  
6

DATA/HORA DA EMISSÃO  
20/08/2018 10:34:27

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
ALBTNDOSHE

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

Referente prestação de serviço mês de Agosto/2018  
Complementação Pedagógica

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 550,00

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00 ✓				

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014.  
nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).  
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)

B. 033  
ag. 4426  
CIC 179578-9

CMDEA - R\$ 3515,00





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671095  
03/09/2018 09:15:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.54  
0191000191 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : LAR E M L DE SOROCABA  
BANCO: 121 - Banco Agibank S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 598.115.345-4

FAVORECIDO: SANDRO GALVAO  
CPF/CNPJ: 010.918.539-08  
VALOR: R\$ 550,00  
DEBITO EM: 30/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083005  
AUTENTICACAO SISBB: 4.A91.8AE.04B.3E1.E41

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

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



## Transferências DOC Eletrônico

A336291428529107139  
29/08/2018 15:14:05

## Debitado

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

## Creditado

Banco 121 Banco Agibank S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 15981153454  
Conta Pagamento 0000  
CPF 010.918.539-08  
Nome favorecido SANDRO GALVAO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 550,00  
Data transferência 30/08/2018  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA



R\$ 550,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 675975782.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



 <p align="center"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000010</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>22/08/2018 16:51:17</b>															
	Código de Verificação <b>fa7ac392</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
 <p>Nome/Razão Social: <b>SANDRO GALVAO 01091853908 ME</b>          CPF/CNPJ: <b>29.883.687/0001-32</b> Inscrição Municipal: <b>000357911</b>          Endereço: <b>RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº64 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-020</b>          Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b></p>																
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org</b>																
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<b>Descrição:</b> OFICINA DE JUDÁ REPERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>AULAS DE JUDô</td> <td align="center">1</td> <td align="right">550,00</td> <td align="right">550,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"> <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>  <i>R\$ 550,00</i> </td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AULAS DE JUDô	1	550,00	550,00	<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b> <i>R\$ 550,00</i>					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	AULAS DE JUDô	1	550,00	550,00												
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b> <i>R\$ 550,00</i>																
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>												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00</b>																
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>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>	Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>															
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>																
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>																

Banco - 123

ag - A

CPC 1598115345

CPF - 030.938.539-08

73515 - CMDCA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671126  
03/09/2018 09:31:36

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:31:36  
019100191 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2018  
NR. DOCUMENTO 651.100.510.017.405  
VALOR TOTAL 660,00

\*\*\*\*\* 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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5F3.356.4B1.BF9.354  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 660,00

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



Aplicação em poupança

A33R300940194690018  
30/08/2018 09:46:04

Debitado

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

Creditado

Nome FABIANA CRISTINA PACHECO  
Agência 6511-0  
Conta corrente 17405-X  
Variação 51  
Valor 660,00  
Data 31/08/2018



PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 660,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 676153225.

Usuário: J8827110 SANDRA CÂNDIDO DA SILVA SOUZA.

 <b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000006</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>22/08/2018 13:43:48</b>	
	Código de Verificação <b>266f4c00</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>FABIANA CRISTINA PACHECO CHANES 21617586838 ME</b> CPF/CNPJ: <b>30.009.023/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>000357963</b> Endereço: <b>RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTI, Nº135 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> CPF/CNPJ: <b>71.492.318/0001-85</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº1111 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18052-280</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> OFICINA DE DANÇA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018.		
Tributável SIM	Item AULA DE DANÇA	Qtde 1      Unitário R\$ 660,00      Total R\$ 660,00
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA R\$ 660,00		
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\$ 660,00		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 660,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b> Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2018</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL MEI</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>SOROCABA/SP</b>		Incidência: <b>SOROCABA/SP</b>
Recalhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Serviço: <b>1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.</b>		

ag. 6 511 - 0  
 cic 17 405 - X  
 SI -

73515 - CMDCA



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

---

Data 14/08/2018 Valor R\$ 533,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 19.609, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 533,00

---

(Quinhentos e trinta 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 17/08/2018 10:50:23



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D171023392467044  
17/08/2018 10:51:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:51:31  
0191000191

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE  
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA  
CPF: 392.106.748-04  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 134.582-6  
DATA DE PAGAMENTO: 14/08/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 533,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.02A.77C.304.185.95F

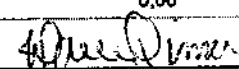
PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 533,00

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		AGOSTO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/08/2018				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000077 - HANA LAURA DE LIMA	2515-10		0021	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
20	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	533,00			
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b> R\$ 533,00		R.G.: 445782912	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	533,00	0,00		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGOA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	533,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14/08/18	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA			





## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33D091639308021018  
09/08/2018 16:47:28**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73515-9  
 Data pagamento 14/08/2018  
 Valor total pagamento 533,00

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 533,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	533,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 670297237.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/2018

SETOR	ADMINISTRATIVO	ESFERA	CODIGO	VALOR	TOTAL
		FEDERAL	ESTADUAL		CENTRO DE CUSTO
					5.061,00
<b>Administrativo</b>					
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.845,00	
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00	
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	461,00	
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	461,00	
05	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	-	
06	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	686,00	
07	Mara Alice Anselmo Kava	2923-8	43913-4	461,00	
08	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2		
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00	
<b>Salário</b>					2.766,00
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	461,00	
11	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	461,00	
12	Matias Maia	0191-0	63.071-3	461,00	
13	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	461,00	
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	461,00	
15	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	461,00	
<b>Projeto</b>					2.006,00
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3		509,00
17	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	461,00	
18	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		575,00
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7		
<b>Projeto</b>					7.537,00
21	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		531,00
22	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		531,00
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3		1.448,00
24	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6		
25	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		686,00
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00	
27	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		531,00
28	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7		
29	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4		533,00
30	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.291,00
31	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00	
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		531,00
<b>Subtotal</b>				<b>9.210,00</b>	<b>5.646,00</b>
				<b>1.448,00</b>	<b>533,00</b>

Pago com Recursos  
 FUNCAD/Sorocaba  
 R\$ 533,00

533,00

533,00

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

73.515-9  
 CMDCA

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 533,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

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

Data: 08/08/2018  
Mês: 08/2018  
Pág.: 1

COD. FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.			
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002			
000011	ANGELICA DONIZETE MORI LESS -	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000			
000038	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000			
000065	ELAINE CRISTINA CREPALDI -	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001			
000026	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA -	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000			
000083	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR -	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	002			
000047	JENIFFER GRACIANO DE MORAES -	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001			
000078	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV -	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001			
000081	MARA ALICE ANSELMO KAVA -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003			
000029	NAIR MARTINS DUARTE -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000			
000068	PAOLA SOARES VIVAN -	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000			
000002	RICARDO APARECIDO CAMPOS -	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000			
000082	ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001			
000049	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE -	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000			
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>		28	<b>TOTAIS:</b>		17.360,80	9,10	0,00	17.370,00	0,00	25

667.

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

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 601,00

Data 30/08/2018 Valor R\$ 601,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 38.160, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos 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 03/09/2018 09:03:55



### Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671103  
03/09/2018 09:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:58  
0191000191

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

### PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 601,00

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: 30/08/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 601,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.80E.C73.78B.4C3.DAF

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

DELTA CONTABILIDADE

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S FOLHAMATIC  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA  
71.492.318/0001-85 Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2018

Código - Nome do Funcionário Data do Crédito: 31/08/2018  
000077 - HANA LAURA DE LIMA C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2515-10 0021 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	30,0000	1.332,50		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	2,0000	0,04		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	40,0000			533,00
6C	CONVENIO MEDICO	1,0000			0,54
9860	I.N.S.S.	8,0000			91,40
			<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>		<b>106,60</b>
			<b>R\$ 601,00</b>		

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

Total de Vencimentos 1.332,54  
Total de Descontos 731,54

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.332,50	1.332,50	1.332,50	106,60	1.226,90	0,00

**TOTAL LIQUIDO 601,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/18  
DATA

*Hana Laura de Lima*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A336291405497348023  
29/08/2018 14:29:14**Dados do pagamento**Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73515-9  
Data pagamento 30/08/2018  
Valor total pagamento 601,00**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

R\$ 601,00

**Dados dos favorecidos**

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE QUADRO	6962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	6962-0	134582-6	601,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
THAMIRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28596-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
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	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	395-4	45932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27992-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 675945564.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 08/2018

DATA: 24/08/2018

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R\$3515 - CMDEA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PGTO: 11

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

670.

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
.	.	.	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	624,00
.	.	.	355.068.528-91	MARY CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	690,00
.	.	.	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	835,00
.	.	.	279.217.358-02	ANGELO ADOLFO MORELINI	000062	2.331,00
.	.	.	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	788,00
.	.	.	354.759.028-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	753,00
.	.	.	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	928,00
.	.	.	188.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA AGENTE	000080	593,00
.	.	.	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	957,00
.	.	.	390.708.478-10	ELEVENGLER RODRIGUES	000071	546,00
.	.	.	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	2.057,00
.	.	.	392.106.228-02	FIANE LARA DE LIMA	000077	604,00
.	.	.	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	843,00
.	.	.	160.195.638-29	KEUY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	686,00
.	.	.	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	718,00
.	.	.	038.825.418-61	LUCIA PINHEIRO VIEIRA DE SILVA COSTA	000078	690,00
.	.	.	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	530,00
.	.	.	213.656.878-01	MARIA ALICE ANSELMO KAYA	000058	592,00
.	.	.	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	853,00
.	.	.	045.901.788-05	NAIR MARTINS DIARTE	000029	746,00
.	.	.	390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	519,00
.	.	.	441.126.228-85	PAOLA SOARES VIVIAN	000068	693,00
.	.	.	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	828,00
.	.	.	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.615,00
.	.	.	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	659,00
.	.	.	262.667.488-10	ROSEMARIA DOMINGOS DOS SANTOS	000062	563,00
.	.	.	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	700,00
.	.	.	230.697.358-98	SANDRA CANDIDA DA SILVA SOUZA	000022	1.269,00
.	.	.	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	1.328,00
.	.	.	020.771.478-86	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000048	667,00
.	.	.	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	423,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>26.800,00</b>

SALDO DE SALÁRIO JAGOSTO - /2018

SETORES / FUNÇÕES		MUNICÍPIO		ESTADUAL		FEDERAL		CMDCA		TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração										
01	Angelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7							2.331,00
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9							928,00
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5							598,00
04	Mara Alice Anselmo Kava	2923-8	43913-4							562,00
05	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5							746,00
06	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2							-
07	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1							659,00
08	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2							1.269,00
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5							667,00
Salário de Eventos										
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1							624,00
11	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1							753,00
12	Matias Maia	0191-0	63.071-3							853,00
13	Odete do Lago	0191-0	64.797-7							519,00
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3							828,00
15	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6							700,00
Repetição										
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	0191-0	62.891-3							835,00
17	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2		788,00					
18	Elionai Cristiano Vleira	0191-0	65.748-4							957,00
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8							530,00
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7		1.328,00					
Projeto Renova										
21	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7							650,00
22	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9							546,00
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3							2.057,00
24	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6							601,00
25	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4							843,00
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7		686,00					
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7		718,00					
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X							690,00
29	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4							
30	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4		563,00					693,00
31	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8							1.815,00
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5							423,00
Subtotal					16.120,00	7.329,00	2.057,00	693,00	601,00	

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



672



### Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671087  
03/09/2018 09:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.11  
0191000191 SEGUNDA VIA 0019

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	06600179180-2
	90762005087-4	14923180001-0
Data do pagamento		30/08/2018
CNPJ/CEI/CPF	71492318/0001-85	
COMPETENCIA		08/2018
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2018
VALOR DEPOSITO		106,60
Valor Total		106,60
-----		

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
RS 106,60

DOCUMENTO: 083002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.E17.600.659.49B.227

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/08/2018 - 14:54:44

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.332,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,60
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858700000014 066001791802 907620050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 24/08/2018 - 14:54:44

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 106,60

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-DDD/TELEFONE (0015)32214970
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.332,50	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,60
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018\*\*

858700000014 066001791802 907620050874 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cmdeca

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018  
HORA: 14:54:44  
PÁG : 0001/0009

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

858700000014 066001791802 907620050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA  
1.332,50 0,00 150.78999,97-7 05/03/2018 01 05 106,60 106,60 02515 0,00  
BASE CÁL PREV SOCIAL 0,00

HANA LAURA DE LIMA  
1.332,50

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 106,60 106,60 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018  
HORA: 14:54:44  
PÁG: 0002/0009

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

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

858700000014 066001791802 907620050874 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: ALY10Kw6PtS0000-7 N° ARQUIVO: JA3oxBuKMuZ0000-7  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00
TOTAIS:	1	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/08/2018  
 HORA: 14:54:44  
 PAG: 0004/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PLS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	0,00	0,00	210.60868.33-6			12/03/2018	01	05		05153	0,00
1.326,69			0,00			106,14			0,00	0,00	
LOCIENE DE ALMEIDA	0,00	0,00	126.09954.22-2			20/12/2017	01	05		05135	0,00
1.167,22			0,00			93,38			0,00	0,00	
MARA ALICE ANSELMO KAVA	0,00	0,00	125.90141.22-1			04/06/2018	01	05		05143	0,00
1.151,59			0,00			92,13			0,00	0,00	
MATIAS MAIA	0,00	0,00	123.97292.28-0			02/07/2012	01	05		05143	0,00
1.428,11			0,00			114,25			0,00	0,00	
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	0,00	122.06363.90-0			13/02/2013	01	05		05143	0,00
1.312,25			0,00			104,98			0,00	0,00	
ODETE DO LAGO	0,00	0,00	203.15289.31-1			13/09/2012	01	05		05143	0,00
1.409,02			0,00			112,72			0,00	0,00	
PAOLA SOARES VIVAN	0,00	0,00	210.60864.83-7			04/09/2017	01	05		02515	0,00
1.332,50			0,00			106,60			0,00	0,00	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	0,00	128.83414.24-8			20/08/2010	01	05		05143	0,00
1.501,02			0,00			120,08			0,00	0,00	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	0,00	126.13523.24-9			02/02/2004	01	05		01311	0,00
3.852,78			0,00			423,81			0,00	0,00	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	0,00	128.89039.25-2			04/09/2013	01	05		04110	0,00
1.964,35			0,00			176,79			0,00	0,00	
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	0,00	123.03494.79-8			06/06/2018	01	05		05143	0,00
1.187,65			0,00			95,01			0,00	0,00	
ROSILENE BARBOSA	0,00	0,00	165.31925.86-9			01/09/2014	01	05		05143	0,00
1.344,23			0,00			107,54			0,00	0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2			03/12/2012	01	05		02521	0,00
3.145,67			0,00			346,02			0,00	0,00	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	0,00	126.93863.26-2			03/12/2012	01	05		02521	0,00
									13/08/2018	25	
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	0,00	201.27691.79-5			04/01/2013	01	05		05143	0,00
1.443,38			0,00			115,47			0,00	0,00	

DATA: 24/08/2018  
 HORA: 14:54:44  
 PAG: 0005/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	0,00	0,00	108.80488.06-6	03/09/2014	01	05					0,00	05143	0,00
THANIRES GONCALVES COSTA	0,00	0,00	210.73580.36-0	03/01/2018	01	05					0,00	05153	0,00
	1.301,02		0,00										
	1.326,69		0,00										

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

DATA: 24/08/2018  
 HORA: 14:54:44  
 PAG: 0006/0009

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC		CONTRIB	SEG	DEVIDA		DEPÓSITO		
LEONARDO SERGIO VIEIRA	375,00	0,00	121.32536.33-5	13	05				0,00	04152	
TITO LIVIO PULICI	825,00	0,00	103.85748.12-1	13	05				0,00	05143	
									0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 54.255,81 0,00 0,00 5.029,98 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FCTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: IA30xBukMz0000-7  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 KAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ALY10Kw6PtS0000-7

RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CEP: 18052-280

UF: SP

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	30	53.055,81	0,00	53.055,81	0,00
13	2	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTALS:	32	54.255,81	0,00	54.255,81	0,00

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

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTROLE: ALyLOk6PcS0000-7 N° ARQUIVO: IA3exBukMuZ0000-7  
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 BAIRRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18052-280 CNAE: 8800600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 1.332,50

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 53.055,81

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 30

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS

106,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

106,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: IA3cxBukMz0000-7  
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: ALY10Kw6PTS0000-7  
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 UF: SP CEP: 18052-280 BAIRO: ITANGUA CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: SOROCABA TELEFONE: 0015 3221 4970 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.041,45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.136,58  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 95,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

REFERÊNCIA (JEF 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

683

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

Seu arquivo ia3oxbukmuz00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 24/08/2018 às 14:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 20FDC9E7.1FC74C6F.83891F46.DA2AE454.

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

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

## *Informações Complementares:*

NRA:IA3oxBukMuZ00007

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 08/2018

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

*Amadeu*

FCTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 24/08/2018  
HORA: 14:54:44  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
SIMPLES: 1

PPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.332,50

DEPÓSITO

106,60

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

106,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, 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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030758038671089  
03/09/2018 09:11:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA  
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-3

=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2018
VALOR DO INSS	106,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106,60
=====	

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 106,60

DOCUMENTO: 083003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E01.3BD.C15.1A6.632

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.41  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


=====	
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2018
VALOR DO INSS	106,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106,60
=====	

DOCUMENTO: 083003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E01.3BD.C15.1A6.632

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

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

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	106,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	106,60
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CMDCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/09/2018			

 <b>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS</b> <b>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</b> GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	106,60
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS...	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATMMULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	106,60
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CMDCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 20/09/2018			

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 106,60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D230758029803026  
23/08/2018 08:12:39

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:12:36  
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109255991546629388014558000927640000013150

NR. DOCUMENTO 82.201

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2018

VALOR DO DOCUMENTO 131,50

VALOR COBRADO 131,50

NR. AUTENTICACAO B.5BB.784.D00.DD4.D55

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 131,50

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



79512-9

608

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 08/08/2018	Vencimento <b>07/09/2018</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/25991546-6	N.º do Documento 18/16730697	Valor do documento <b>131,50</b>

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.  
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/16730697

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09255 99154.662938 80145.580009 2 76400000013150**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento <b>07/09/2018</b>
--	---------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8		
Data do Documento 08/08/2018	N.º do Documento 18/16730697	Espécie Doc. DM	Aceite N
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
			Valor
			Nosso Número 109/25991546-6
			(=) Valor do documento <b>131,50</b>

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

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

**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.

Sacado 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:69.034.668/0001-56  
 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

**R\$ 131,50**

CMDCA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



**NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE**  
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>>

Data Emissão: **24/08/2018**  
Hora Emissão: **06:18**  
Código Autenticidade: **180M.4061.8872.0709899-Z**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA**  
Número da Nota: **983950**  
Série da Nota:  
Número RPS: **0009023112** Série RPS: **30** Data RPS: **24/08/2018**

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**  
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3  
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE  
CEP 06455-000 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56**  
Telefone:

Inscrição Municipal: **4.50869-9**  
e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC**

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

Endereço: **R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111**

Complemento:

CEP: **18052-280** Bairro: **PARQUE SANTA ISABEL**

Cidade: **SOROCABA**

UF: **SP**

E-mail: **SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG**

Qtd: **1** Descrição do Serviço: **ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS**

Código Serviço: **171208215** Alíquota: **2,00** Valor Unitário: **0,00** Valor Total: **0,00**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 131,50  
TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ GESTAO COBRANCA 0,00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO  
Entr/Cred 24/08/2018  
Nro Pedido.: 16730697/18

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

**R\$ 131,50**

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 131,50**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

Fatura Nº: **023112** Valor da Fatura R\$: **R\$ 131,50** Forma Pagamento: \_\_\_\_\_  
Valor por Extensão: **cento e trinta e um reais e cinquenta 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>

Código Autenticidade: **180M.4061.8872.0709899-Z**

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

Número da Nota: **983950** Série da Nota:

Local: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

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

Local Entrega/Depto:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	01 / RH	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0		0	1	131,50	131,50
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>									<b>131,50</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>									<b>131,50</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	131,50	131,50
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>131,50</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Taxa	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	13/08/2018	15/08/2018		131,50	
					<b>Total de Taxas do Serviço:</b>	<b>0,00</b>
					<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>	<b>131,50</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 DO FUNCAD SOROCABA**  
R\$ 131,50





1325223 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.492.318/0001-85

Relatório de Detalhes do Pedido

Nº Página: 1 / 1  
Data do Pedido: 08/08/2018 11:01  
Nº do Pedido: 15730697/18

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
143	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fts/Qtd	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

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	13/08/2018	15/08/2018	131,50
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Total do Pedido:</b>		<b>131,50</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.



1	Hana Laura de Lima	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	R\$ 131,50
			R\$ 131,50	R\$ 131,50

VALE ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2018

FABRIL FUNDADO		CMDCA		TOTAL CENTRO
		73515-9		DE CUSTO
<b>Alimentação</b>				
01	Angelo Augusto Michelin	R\$	131,50	131,50
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	131,50	
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	131,50	
04	Mara Alice Anselmo Kava	R\$	131,50	
05	Nair Martins Duarte	R\$	131,50	
06	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	131,50	
07	Rodrigo Simão Conceição	R\$	131,50	
08	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	131,50	
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	131,50	
<b>Salário de Centro</b>				
10	Alcindo Gomes de Almeida	R\$	131,50	131,50
11	Edivanha Lopes dos Reis	R\$	131,50	
12	Matias Maia	R\$	131,50	
13	Odete do Lago	R\$	131,50	
14	Paulo César de Oliveira	R\$	131,50	
15	Rosilene Barbosa	R\$	131,50	
<b>Retenções</b>				
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giralde	R\$	131,50	131,50
17	Antonio Olindo dos Santos	R\$	131,50	
18	Efionai Cristiano Vieira	R\$	131,50	
19	Luciene de Almeida	R\$	131,50	
20	Senhorinha Maia Moraes	R\$	131,50	
<b>Outros</b>				
21	Ana Carolina Perucci Costa	R\$	131,50	131,50
22	Ellen Engler Rodrigues	R\$	131,50	
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$	131,50	
24	Hana Laura de Lima			
25	Jeniffer Graclano de Moraes	R\$	131,50	131,50
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	131,50	
27	Leonardo Pereira de Oliveira			
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	R\$	131,50	
29	Paola Soares Vivan	R\$	131,50	
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$	131,50	
31	Rosemara Domingos dos Santos	R\$	131,50	
32	Thamires Gonçalves Costa	R\$	131,50	
		<b>2.498,50</b>	<b>1.446,50</b>	<b>131,50</b>

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

Emissão de comprovantes - 3o nível

*Intermédica*

22/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:34:17  
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

23792374033000054680189000372402976230000173615

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	82.102
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,89
JUROS/MULTA	36,26
VALOR COBRADO	1.736,15

-----  
NR. AUTENTICACAO F.ABB.521.741.054.629

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

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 728,61

Pago com Recursos

FUNCAD / Sorocaba

R\$ 131,40

**Nas Agências Bancárias:**

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

**Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.**

<b>Bradesco</b>   237-2   23792.37403 30000.546801 89000.372402 9 76230000173615					Vencimento	21/08/2018
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA - CNPJ: 044.649.812/0001-38 RUA AUGUSTA 1029 - CERQUEIRA CESAR 01305- 100 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2374-4/ 0003724-9	
Data do Doc. 06/08/2018	Nº do documento 809005001	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proces. 09/08/2018	Nosso Número 003 / 00005468089- P	
Uso do Banco	Carteira 003	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 1.736,15	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC - CNPJ: 071.402.318/0001-85 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052- 280 SOROCABA - SP						
Sacador/Avalista:					Receba do Pagador Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

<b>Bradesco</b>   237-2   23792.37403 30000.546801 89000.372402 9 76230000173615					Vencimento	21/08/2018
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA - CNPJ: 044.649.812/0001-38 RUA AUGUSTA 1029 - CERQUEIRA CESAR 01305- 100 SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 2374-4/ 0003724-9	
Data do Doc. 06/08/2018	Nº do documento 809005001	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Proces. 09/08/2018	Nosso Número 003 / 00005468089- P	
Uso do Banco	Carteira 003	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(*) Valor do Documento 1.736,15	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) MORA/ATUALIZ	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 728,61

Pago com Recursos

FUNCAD / Sorocaba

R\$ 171,70

Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC - CNPJ: 071.402.318/0001-85  
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PARQUE SANTA ISABEL  
18052- 280 SOROCABA - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



1.699,89

36,26 juros

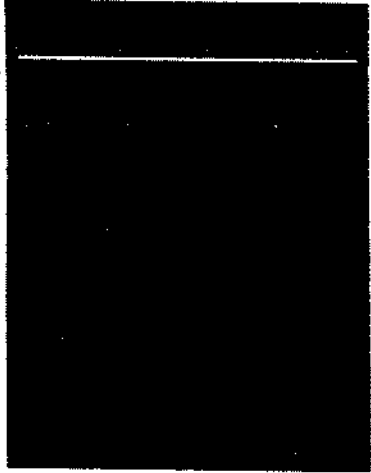
1.736,15

Ⓢ





**CÓD. INTERMÉDICA:** 129799 **Vencimento:** 20/08/2018  
**CNPJ / CPF:** 71.492.318/0001-85 **VALOR R\$**  
**EMPRESA:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

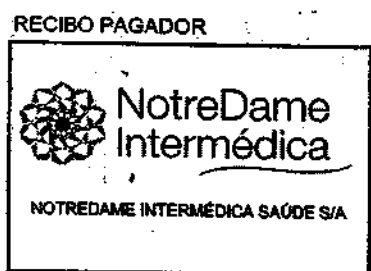


**DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:**

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 454075116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	177,12
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	164,05
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	102,84

**DADOS NOTA FISCAL:** NOTA FISCAL: 5706292 DATA DE EMISSAO: 06/08/2018 VENCIMENTO: 20/08/2018  
 Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal [www.gndi.com.br](http://www.gndi.com.br) ou acesse o link abaixo:  
<https://info.prefeitura.sp.gov.br/controletributaria/notas/print.aspx?trscricas=32084447&nf=5706292&verificacao=YCFLAQIA4>

Dúvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.  
 Boleto válido até 65 dias da data de vencimento original.



<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.37403 30000.546801 89000.372402 7 76220000169989</b>		
Data de Processamento <b>6/8/2018</b>	Agência/Código Beneficiário <b>02374/0003724-9</b>	Especie de Documento <b>DM</b>	Carteira <b>3</b>	Vencimento <b>20/08/2018</b>
Nº do Documento <b>5706292</b>	Nome Número <b>0300005468089-P</b>	Especie de Moeda <b>R\$</b>	Mês Referência <b>AGOSTO/2018</b>	Valor Documento <b>1.699,89</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Juros / Multa	(+) Outras Acreditações	(=) Valor Cobrado
<b>PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>				

<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23792.37403 30000.546801 89000.372402 7 76220000169989</b>		
Local Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>			Vencimento <b>20/08/2018</b>	
Pagador <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38</b>			Agência/Código Beneficiário <b>02374/0003724-9</b>	
Data Documento <b>6/8/2018</b>	Nº do Documento <b>5706292</b>	Especie de Documento <b>DM</b>	Abatido <b>NÃO</b>	Data de Processamento <b>6/8/2018</b>
Nome Número <b>0300005468089-P</b>	Mês Referência <b>AGOSTO/2018</b>		Valor Documento <b>1.699,89</b>	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Juros / Multa	(+) Outras Acreditações	(=) Valor Cobrado
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,27 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 34,00 (VALORES EM REAIS)  A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO			Código de Barras:	
Pagador: <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>			Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

*36,26 juros*

Ficha de Compensação

*1236,15*


**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5864716 Série IMS, emitido em 06/08/2018

Número da Nota

05706292

Data e Hora de Emissão

06/08/2018 10:54:22

Código de Verificação

Y5FL-AQA4

20180817044649812000138

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 44.649.812/0001-38

Inscrição Municipal: 3.208.444-7

Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.

Endereço: AV PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100

Município: São Paulo

UF: SP


**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18062-280

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org

**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\$ 1.699,89

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/08/2018

NAO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF,CFE ART. 647 DO RIR/99,DESCR.3000 DE 26-03-99

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**
**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.699,89**

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	1.699,89	2,00%	33,99	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 5864716 Série IMS, emitido em 06/08/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2018;

OK



**Notre Dame Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 17/08/2018

Página: 1

**Contrato** 129799      **Nota Fiscal** 5706292      **Filial** 90 - INTERM SAO PAULO  
**Subcontrato Faturamento** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
**Competência** 08/2018      **Período massa** 20/08/2018 A 19/09/2018

**Subcontrato** 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Unitario	Valor
00000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	035	08/01/1983	177,12	177,12
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	035	08/01/1983	0,00	0,00
00000025-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	029	20/02/1989	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	029	20/02/1989	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	14/10/1991	164,05	164,05
		9857-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
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000019-000	ODETE 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	19/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1986	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
		9857-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	04/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1986	0,00	0,00
00000015-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	005	18/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
00000024-000	THAMIRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
00000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	005	11/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00

**SubTotal - por Cliente** 1.699,89

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascto	Qtd	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	--------	-----	----------	-------

**SubTotal - Taxas Retroativas**

**Total da Fatura** 1.699,89



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

Emissão: 17/08/2018

DESCRIPTIVO FATURA

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5706292 Vencimento 20/08/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
 Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Período da Massa 20/8/2018 A 19/9/2018 Competência 08/2018

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
 Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (24-28)	2	0	0	164,05	328,10	
- TITULAR - (29-33)	3	0	0	171,40	514,20	
- TITULAR - (34-38)	2	0	0	177,12	354,24	
- TITULAR - (39-43)	1	0	0	194,83	194,83	
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	102,84	308,52	
<b>Total do Produto</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.699,89</b>	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descritivo	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	3	0	0	0,00	0,00	
<b>Total do Produto</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade de Negócio</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.699,89</b>	

**Total da Fatura** 21 0 0 **1.699,89**

## CONVÊNIO MÉDICO - AGOSTO/2018

01	Ángelo 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		
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		
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele		
15	Antonio Olindo dos Santos		
16	Elionai Cristiano Vieira		
18	Luciene de Almeida		
19	Senhorinha Maia Moraes		
20	Ellen Engler Rodrigues		
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 171,40
22	Maria Laura de Lima		
23	Jeniffer Graciano de Moraes	R\$ 266,89	
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\$ 266,89	
29	Wilson Luiz da Costa Camargo		171,40
		799,88	728,61

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D030756036671128  
03/09/2018 09:32:07

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:21:07  
019100191 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	552.923.000.040.336
VALOR TOTAL	3.920,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A C MUSIC INSTRUMENTOS  
AGENCIA: 2923-8 CONTA: 40.386-5  
NR. DOCUMENTO 550.191.000.073.515

=====

NR. AUTENTICACAO	8.B48.D6B.424.059.37C
------------------	-----------------------

Pago com Recursos  
FUNCAD / Sorocaba  
R\$ 3.920,00

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



A336291428529107158  
29/08/2018 15:17:45

**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome A C MUSIC INSTRUMENTOS  
Agência 2923-8  
Conta corrente 40386-5  
Valor 3.920,00  
Data 30/08/2018

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

R\$ 3.920,00


Q

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinaturas.

Pendência número: 675978269.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

RECEBEMOS DE A/C MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.000.036
		SÉRIE: 1

<b>A/C MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI EPP</b>  RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 480 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3518 0824 5035 4300 0190 5500 1000 0000 3610 0166 0492 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180585460924 - 29/08/2018 07:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 669967810114	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME RAZÃO SOCIAL <b>LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b> ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - MUNICÍPIO Sorocaba		CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85 DATA DA EMISSÃO 28/08/2018	BARRIO/DISTRITO PQ SANTA ISABEL CEP 18052-280 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/08/2018	FONE/FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:52
--	--	---	---	--

<b>FATURA</b> 	
-------------------	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.920,00		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.920,00
---	--	--

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
40	SUPORTE VIOLA	92029000	0400	5102	UN	10,0000	140,0000	1.400,00					
41	PEDESTAL MICROFONE	92029000	0400	5102	UN	5,0000	95,0000	475,00					
42	MICROFONE SHURE	85181090	0400	5102	UN	4,0000	249,0000	996,00					
43	MICROFONE DUPLO SEM FIO	85181090	0400	5102	UN	2,0000	524,5000	1.049,00					

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 3.920,00



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL 349406 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN	
--	--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO CMDCA #3515-9
---	-------------------------------------





# Emissão de comprovantes - 3o nível

1704  
A33R151025420849020  
15/06/2018 10:42:39

14/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:06:19  
019100191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2018
NR. DOCUMENTO	550.191.000.073.515
VALOR TOTAL	1.990,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.191.000.001.226

=====

NR. AUTENTICACAO A.6F5.3E3.55A.DC0.6C1

Pago com Recursos  
FUNCAD/Sorocaba  
R\$ 1.990,00

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

NF-e

Nº. 000.002.621  
Série 001

CEBEMOS DE VENT-NORTE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO L OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.990,00 DESTINATÁRIO: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba - Rua  
Antonio Aparecido Ferraz, 1111 Parque Santa Isabel SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VENT NORTE**  
AV. GUSTAVO ADOLFO, 792  
VILA GUSTAVO - 02209-000  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1129873645

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.621  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0603 3020 3200 0130 5500 1000 0026 2113 8233 6981

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180379325160 - 07/06/2018 14:57:10

TURISMO DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

115470160111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

03.302.032/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

ENDEREÇO

Rua Antonio Aparecido Ferraz, 1111

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DA EMISSÃO

07/06/2018

DATA DA SAÍDA

BARRIO / DISTRITO

Parque Santa Isabel

CEP

13052-280

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

UF

FONE / FAX

SP

Pagamento à Vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.820,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

QCSOSH

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

VALOR IPI

ALIQ. IPI

VCL 65 BI PT/BR

VENTILADOR COLUNA 65cm.BIVOLT

84145990

0102

5102

UN

4,0000

455,00

1.820,00

0,00

0,00

0,00

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

R\$ 1.990,00

*Pagamento*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO (237)  
AGENCIA: 294 VILA GUSTAVO C/C: 98.688-7 Email do Destinatário: rodrigo.simao@monteirolobatosorocaba.org  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 294,84 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

ter 29/05/2018 17:26

ventnorteterra.com.br [ventnorte@terra.com.br](mailto:ventnorte@terra.com.br)

Re: RES: Orçamento solicitado

Boa tarde,

Sr. Rodrigo

04 VENTILADOR D COLUNA VENTISILVA 65 CM BIVOLT VALOR  
UNITÁRIO R\$ 455,00

VALOR PARA 5 PEÇAS DO VENTILADOR VENTISILVA DE 65CM R\$  
1.820,00

FORMA DE PAGAMENTO 50% antecipado , 07ddl

VALOR TAXA DE ENTREGA (pagamento  
à vista) R\$ 170,00

Total: R\$1.990,00.

Dados Bancarios:  
BRADESCO

AGÊNCIA0294-1

CONTA C/C 098688-7

Atenciosamete  
Margarete

Vent-Norte Sistemas e Equip. de Ventilação Ltda.  
Av. Gustavo Adolfo, 792 – Vila Gustavo CEP 02209-000 - São Paulo – SP  
CNPJ 03.302.032/0001-30 – IE 115.470.160.111  
Fone: (11) 2987-3645



**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO**

<b>Funcionários</b>	<b>Cargo</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
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	

Sorocaba, 10 de Setembro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

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

708

## ANEXO 20

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/08/2018	Holerite - 08.2018	Hana Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 533,00
22/08/2018	NFSe 983950	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 131,50
30/08/2018	DANFE 002.621	VENT-Norte Sistemas e Equipamentos de Ventilação LTDA	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 1.990,00
30/08/2018	NFSe 05706292	Notre Dame Intermédica Saúde S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 171,40
30/08/2018	Holerite - 08.2018	Hana Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 601,00
30/08/2018	DANFE 070.692	Nossa Horta Hortifrútiis LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 447,20
30/08/2018	GRF - 08.2018	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 106,60
30/08/2018	GPS - 08.2018	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 106,60
30/08/2018	NFSe 006	Sílvia Eloíza de Carvalho 08726197880	Recursos Humanos (6)	R\$ 550,00
30/08/2018	NFSe 010	Sandro Galvão 01091853908	Recursos Humanos (6)	R\$ 550,00
30/08/2018	DANFE 014.878	Peixaria Mar Azul Sorocaba LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 657,00
30/08/2018	DANFE 101.259	Casa de Carnes Sola LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 244,90
30/08/2018	DANFE 003.626	Moyses e CIA. LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 160,00
31/08/2018	DANFE 036	A/C Music Instrumentos Musicais EIRELI EPP	Bens e Materiais Permanentes	R\$ 3.920,00
31/08/2018	NFSe 006	Fabiana Cristina Pacheco 21617586838	Recursos Humanos (6)	R\$ 660,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.829,20</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, 10 de Setembro de 2018

DIRIGENTE:

(nome, cargo e assinatura)

José Murilo Marinho Mourão Presidente

CONTADOR/Nº CRC:

(nome, cargo e assinatura)

Sílvia Janaina Moral - CRC 149.207/0-6  
RG: 20.987.077/0-0 CPF 248.831.498-62  
CRC: 1SP25072110-0

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

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

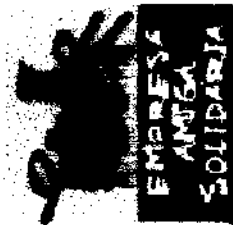


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – 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: Agosto/2018

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

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

#### 1.1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Circuito de Sabedoris- Espaço de Convivência e Integração

Nº DE PARTICIPANTES: 99 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: Prevenção ao Trabalho Infantil e Evasão Escolar</b> <b>Realização de 2 oficinas, sendo 2 grupos com crianças de 6 a 12 anos.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atividade sobre Bullying</b></li></ul> <b>Vídeo para introdução: O que é Bullying?</b> <b>Site: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tHRZRaZ94ic">https://www.youtube.com/watch?v=tHRZRaZ94ic</a></b> <b>Dinâmica: Pirâmide do Bullying</b> <b>Descrição:</b> Cada criança recebeu um copo descartável, para nele, representar em uma palavra o Bullying. Posteriormente, montar uma pirâmide com esses copos. Foi combinado



## 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>com a orientadora, para “chutar” essa pirâmide após construída. Encenando assim, um dos atos característicos do Bullying.</p> <p><b>Objetivo:</b> Exemplificar o Bullying, refletir e discutir sobre os sentimentos e atitudes referente a esse comportamento.</p> <p><b>Vídeo musical: Bullying sai pra lá, DVD Super Eca</b></p> <p><b>Site:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zv2pKABQhDo">https://www.youtube.com/watch?v=zv2pKABQhDo</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atividade sobre Bullying</b></li></ul> <p><b>Vídeo para introdução: O que é Bullying?</b></p> <p><b>Site:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=HRZRaZ94jc">https://www.youtube.com/watch?v=HRZRaZ94jc</a></p> <p><b>Dinâmica: História das maçãs</b></p> <p><b>Descrição:</b> Utilizado duas maçãs. Ambas aparentemente iguais. Uma maçã recebeu elogios das crianças, outra maçã recebeu críticas e ofensas das crianças. Ao final, abrimos as maçãs. Resultando na maçã que recebeu elogios, intacta, (saldável) por dentro, a maçã que recebeu críticas e ofensas estava podre (machucada) por dentro.</p> <p><b>Objetivo:</b> Sensibilizar as crianças, exemplificando como ficamos por dentro quando sofremos o Bullying, refletir e discutir sobre os sentimentos e atitudes referentes a esse comportamento.</p> <p><b>Vídeo musical: Bullying sai pra lá, DVD Super Eca</b></p> <p><b>Site:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=zv2pKABQhDo">https://www.youtube.com/watch?v=zv2pKABQhDo</a></p>
--	--

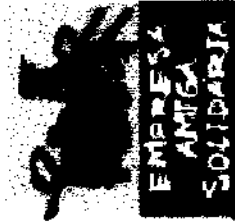


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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)



	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Reunião de Equipe</b></li></ul> <p><b>Colaboradores:</b> Coordenador, Assistente Social, Psicólogas e Orientadoras Sociais.</p> <p><b>Data:</b> 13/08/2018</p> <p><b>Discrição:</b> Princípios éticos para trabalhadores da Assistência Social.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Competências</li><li>- Estruturação e Demandas</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Reunião de Equipe</b></li></ul> <p><b>Convidada:</b> Angélica Lacerda Cardoso – Coordenadora da Criança e Adolescente pela Sias (Secretaria de Igualdade e Assistência Social)</p> <p><b>Data:</b> 14/08/2018</p> <p><b>Discrição:</b> Apresentação da atuação da Sias frente ao combate do trabalho infantil. Parceria e alinhamento da apresentação para nossos pais/responsáveis dos nossos atendidos no projeto Renovar – Papo Aberto, sobre a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Capacitação: Curso Acolhida em Serviços Socioassistenciais: Reflexões sobre a importância da valorização do encontro nas relações cotidianas.</b></li></ul> <p><b>Local:</b> Projeto Renovar</p> <p><b>Data:</b> 16/08/2018 e 16/08/2018</p> <p><b>Horário:</b> 8:00 as 17:00</p>	
--	--	--



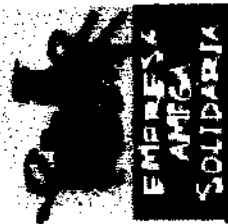


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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)



## **Formador: Agnaldo Geremias**

**Discrição:** Orientações a “segurança de acolhida” como uma ação que deve ser “provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social básica e especializada”, destacando a “escuta profissional qualificada” como um de seus fundamentais elementos.

O curso de extensão comunitária “Acolhida em Serviços Socioassistenciais” busca inspirar respostas para esses e outros questionamentos que afligem cotidianamente aqueles que atuam profissionalmente com a crença e confiança em possibilidades de transformação, desenvolvimento social e humano.

- **Capacitação de Equipe**

**Convidada:** Angélica Lacerda Cardoso – Coordenadoria da Criança e Adolescente pela Sias (Secretaria de Igualdade e Assistência Social)

**Data:** 20/08/2018

**Discrição:** Apresentação da atuação da Sias frente ao combate do trabalho infantil. Dados estatísticos sobre a problemática no município de Sorocaba. Intuito de informação e reflexão.

- **Entrevista Radio Cruzeiro do Sul**

**Local:** Cruzeiro do Sul

**Data:** 22/08/2018

**Horário:** 10:00 as 13:00



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



	<p>Entrevista sobre o trabalho desenvolvido pelo Projeto Renovar – Papo Aberto, abordando a temática sobre a Prevenção ao Trabalho Infantil.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Reunião Intersetorial</b></li></ul> <p><b>Local:</b> Cras Ipiranga</p> <p><b>Data:</b> 23/08/2018</p> <p><b>Horário:</b> 9:30 as 12:00</p> <p>- <b>Apresentação:</b> Érika Ariadine (Assistente Social – Projeto Renovar)</p> <p><b>Assunto:</b> Apresentação do Projeto Renovar Papo Aberto, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.</p> <p>- Realizado o convite aos participantes da reunião, para o grupo de pais/responsáveis do Projeto Renovar – Papo Aberto, que acontecerá dia 25 de agosto de 2018, a partir das 9:00.</p>
--	---

## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

**Nº DE PARTICIPANTES:** 99 crianças e adolescentes

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:** Patriotismo e Cidadania



## 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)



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>Onde este momento terá como premissa, o preparo para o exercício da cidadania, enfatizamos que esta atividade estará levando em consideração o respeito a</p>	<p><b>Realização de 5 oficinas.</b></p> <p>Possibilitamos as crianças o conhecimento da sua identidade sócio, histórica e cultural, assim como ajudá-los a aumentar seu auto estima para se sentirem parte integrante do meio em que vivem.</p> <p>Percebendo-se como instrumento principal na construção da sua própria história, aumentando com isso a auto estima, proporcionando as mesmas condições de planejamento e estruturação para alcançar seus sonhos.</p> <p>Utilizamos para este momento a contação de História- Você é Muito Especial, do autor Max Lucado; onde após realizamos uma roda de conversa para discussão e trocas de ideias sobre o texto.</p>

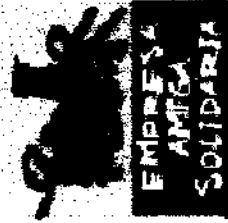


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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)



	<p>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.</p>	
--	--	--

<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>		
<b>3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Faixas da Vida - Escalada ao Sucesso.</b>		
<b>Nº DE PARTICIPANTES: 99 crianças e adolescentes</b>		
<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:</b>		
<b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>	<b>META PROPOSTA</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>
Sandro Galvão de Esportes e Judô	A introdução da disciplina de Judô é uma medida de grande alcance social, fundamental para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, o	<b>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</b> 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



# 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)



judô não só promove o crescimento das crianças como fomenta a sua socialização e educa na observância de regras de conduta e de disciplina. 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. 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. Participação da modalidade em eventos esportivos e de lazer, no território e na cidade com vistas a novas sociabilidades.

na infância e adolescência nosso corpo está em transformação e as atividades físicas são de total importância para o nosso desenvolvimento e formação.

Desta forma introduzimos as nossas crianças as principais regras para a realização de um esporte saudável, sendo necessário a:

- Adequar-se as regras e ao esporte praticado, respeitando seus adversários como a si mesmo;
- Aceitar e acatar as decisões de seus técnicos, treinadores;
- Evitar as deslealdades e as agressões nos atos e palavras;
- Não fazer uso de artifícios e subterfúgios para obter o sucesso.

Dentro da Modalidade de Judô com as crianças apresentamos:

- 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.
- 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.
- Realização 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.
- Atividades recreativas como "JudôBall" e Queimada com quedas no tatame.

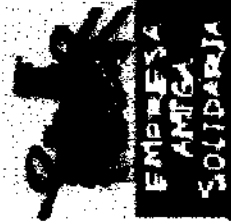


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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)



## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 99 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 reconhecimento e recriação 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	<b>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</b>  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: <ul style="list-style-type: none"><li>• Cultura hip Hop Dance, sendo o Hip Hop uma das vertentes mais importantes das danças urbanas.</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>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificamos a musicalidade da vertente onde trabalhamos 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.</li><li>• 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.</li></ul>
--	---	--

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO		
5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Encontro Renovar Papo Aberto		
Nº DE PARTICIPANTES: 129 Presentes DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:		
NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Hana Lima Psicóloga	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	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6º Encontro de Pais e Responsáveis - Projeto Renovar Papo Aberto</li></ul> <p>Local: Refeitório - Projeto Renovar Data: 25/08/2018</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

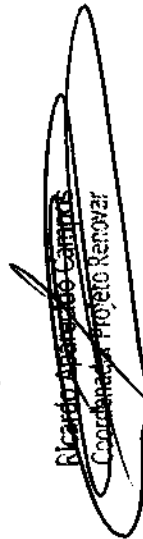
Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)



<p>Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto</p> <p>Érika Ariadine Assistente Social Projeto Renovar</p> <p>Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>Horário: 9:00 as 12:00</b></p> <p><b>Participantes: 86 pais/responsáveis, 13 convidados, 30 crianças atendidas.</b></p> <p><b>Tema: Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil</b></p> <p>Palestra com a Coordenadora da Criança e Adolescente: Angélica Lacerda Cardoso, pela Sias (Secretaria da Igualdade e Assistência Social) representando o município de Sorocaba.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perguntas e Respostas</li><li>- Apresentação das Atividades realizadas no mês de agosto/2018</li><li>- Apresentação das crianças com a música: Toda Criança tem Direitos</li><li>- Café da manhã/ encerramento</li></ul>
---	---	--

Sorocaba, 03 de Setembro de 2018.

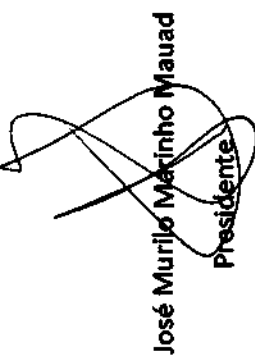
Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, ciente que, se falsa a declaração, ficarei sujeito as penas da Lei. (

  
Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar

  
Érika Ariadine Pires

Coordenador Projeto Renovar

Assistente Social - CRESS- 52.694

  
José Murilo Marinho Mauad  
Presidente



**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:** 26/08/2018 a 24/09/2018

**Certificação Número:** 2018082604171618139500

Informação obtida em 06/09/2018, às 18:27:00.

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 09:13:49 do dia 08/06/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/12/2018.

Código de controle da certidão: **9946.35A8.D71B.296E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão



## Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

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

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

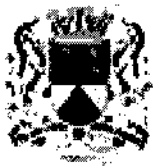
Certidão nº 18070022010-00

Data e hora da emissão 06/07/2018 15:08:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 207.332/18-32

Certidão via web

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:

Descrição	Ano	Valor	Parcelas	Data de Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2018	289485/18	2	20/09/2018

Certidão emitida às 20:15:05 h, do dia 03/09/2018.

Válida até 01/10/2018.

Código de autenticidade: 7317292B1FA6A11E

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: 207.462/18-10

PROCESSO Nº: 2018/022400-8

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
LICENÇA DE OBRAS PISDA - 00	2018	103749415	Parecida

Parcelado em 27/06/2016 (Faixa em 21 Parcelas) - Pros. Vencido: 28/09/2018 Último Vencido: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
IMPOSTO TAXAS	2018	503318	4	19/09/2018

Certidão emitida às 10:30:54 h. do dia 04/09/2018.

Válida até 28/09/2018.

Código de autenticidade: 8C2E0DCFA0A9092F

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 nº: 153411837/2018  
Expedição: 06/07/2018, às 15:11:14  
Validade: 01/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Sorocaba, 10 de Setembro de 2018.

Ao

**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

**Comissão de Projetos**

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentação e aplicação dos recursos recebidos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), correspondente ao mês de junho de 2018:

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD).
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Alguns comprovantes de despesas, constam apenas cópia, porque as originais foram utilizadas para prestação de contas com a Secretaria de Igualdade e Assistência Social/Prefeitura de Sorocaba. Assim que estiverem liberadas, estarão à disposição para conferências.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Marinho Mauad**  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33D030758038671119  
03/09/2018 09:26:33

Cliente - Conta atual

~~Conta corrente 71075-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT~~

~~Período de consulta de 01/08/2018 até 01/08/2018~~

### Lançamentos

Dt. balancete	DE movimento	Ag origem	Coto Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 01/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	75,00 C	
01/08/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	75,00 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	149.281	3.439,40 C	
10/08/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	3.439,40 D	0,00 C
13/08/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 13/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.451,50 C	
13/08/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	1.451,50 D	0,00 C
14/08/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.607	1.448,00 D	
14/08/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.182.366	3,50 D	
14/08/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.451,50 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 15/08/2018	862.270.900.515.502	48,00 D	
15/08/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	48,00 C	0,00 C
16/08/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 16/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	3.439,40 D	
16/08/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3.439,40 C	0,00 C
17/08/2018		0000	14134 699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	19.606	18.928,97 C	
17/08/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	69.781	2.075,00 C	
17/08/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	21.003,97 D	0,00 C
20/08/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 20/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S	550.191.000.073.514	2.075,00 D	
20/08/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 20/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.000.040.708	18.928,97 D	
20/08/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	21.003,97 C	0,00 C
<del>21/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>14134 612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</del>	<del>126.526</del>	<del>10.702,30 C</del>	
24/08/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	10.702,30 D	0,00 C
29/08/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 29/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550.191.000.073.515	10.702,30 D	
29/08/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	10.702,30 C	0,00 C
30/08/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	200,00 C	
30/08/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	364,40 C	
30/08/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	2.057,00 C	
30/08/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.158	2.057,00 D	
30/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	83.001	190,90 D	
30/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	83.002	173,50 D	
30/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	83.003	200,00 D	
30/08/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/08/2018	872.420.900.014.102	3,50 D	



732

30/08/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3,50 C	0,00 C
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Extrato de conta corrente

A33D030758038671123  
03/09/2018 09:29:46

733

Cliente - Conta atual

Conta Corrente: ~~1010~~  
~~1010~~ LAR E.M.L. DE SOROCABA  
Período do extrato: de 01/08/2018 até 31/08/2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Out. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			275,70 C
01/08/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	65,00 C	340,70 C
			01/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/08/2018		0000	14049 855 BB Ações Infraestrutura	1.200.741	5.025,33 C	
02/08/2018		0000	13105 375 Impostos	80.201	106,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/08/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	80.202	106,60 D	5.152,83 C
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 07/2018			
06/08/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.181.000.559.609	48,00 D	5.104,83 C
			Tarifa referente a 06/08/2018			
10/08/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.928,31 D	176,52 C
			10/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/08/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	668,00 C	
			13/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
13/08/2018		0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	844,52 D	0,00 C
<del>14/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>13113 260 Folha de Pagamento</del>	<del>872.260.900.182.368</del>	<del>3,50 D</del>	<del>0,00 C</del>
14/08/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.260.900.182.368	3,50 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	536,50 C	0,00 C
<del>22/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>13105 109 Pagamento de Título</del>	<del>82.201</del>	<del>131,50 D</del>	<del>0,00 C</del>
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/08/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	131,50 C	0,00 C
<del>27/08/2018</del>		<del>0191</del>	<del>99015 470 Transferência recebida</del>	<del>550.191.000.071.875</del>	<del>10.702,30 C</del>	<del>0,00 C</del>
			<del>20/08 0191 71876-0 LAR ESCOLA MON</del>			
29/08/2018		0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	10.702,30 D	0,00 C
30/08/2018		0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	664,50 D	
			30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
<del>30/08/2018</del>		<del>0191</del>	<del>99015 470 Transferência enviada</del>	<del>550.191.000.001.226</del>	<del>1.960,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
			<del>30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON</del>			
<del>30/08/2018</del>		<del>0191</del>	<del>99015 470 Transferência enviada</del>	<del>550.191.000.001.226</del>	<del>171,40 D</del>	<del>0,00 C</del>
			<del>30/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON</del>			
<del>30/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>13113 260 Folha de Pagamento</del>	<del>82.190</del>	<del>601,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
30/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	83.001	447,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
<del>30/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>13105 375 Impostos</del>	<del>82.202</del>	<del>106,60 D</del>	<del>0,00 C</del>
			<del>FGTS ARRECADACAO GRF</del>			
30/08/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.003	106,60 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 08/2018			
<del>30/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>13105 166 Emissão de DOC</del>	<del>83.004</del>	<del>550,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
			<del>033 4426 08726197880 SILVIA ELOIZA DE</del>			
30/08/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	83.005	550,00 D	
			121 0001 01091853908 SANDRO GALVAO			
<del>30/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>13105 109 Pagamento de Título</del>	<del>83.006</del>	<del>657,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
			<del>BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</del>			
30/08/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	83.007	244,90 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
<del>30/08/2018</del>		<del>0000</del>	<del>13105 109 Pagamento de Título</del>	<del>83.008</del>	<del>160,00 D</del>	<del>0,00 C</del>
			<del>BANCO BRADESCO S.A.</del>			
30/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.493.342	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.493.343	10,15 D	

30/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.900.014.104	3,50 D	
		Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1 6.273,00 C	0,00 C
<del>31/08/2018</del>	<del>0101</del>	<del>99015 470 Transferência enviada</del>	<del>552.923.000.040.386</del>	<del>3.920,00 D</del>	
		31/08 2923 40386-5 A C MUSIC INST			
<del>31/08/2018</del>	<del>0000</del>	<del>12105 474 Transferência enviada</del>	<del>051.100.510.017.405</del>	<del>000,00 D</del>	
		30/08 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI			
31/08/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1 4.580,00 C	
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ORGANIZAÇÃO: Ben Esola, Mantega Roberto de Siqueira Mês de Referência: Agosto/18  
 PROJETO: Renovar Tapa Burro DATA RECEBIMENTO: 11/09/18  
 RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

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

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 "PA 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 com o que está no projeto (entrada e saída);
4. Verificar se NF, recibos, RPAS pagas constavam no projeto e o valor (comparar cargo do funcionário, descrição materiais e equipamentos comprados) e se os documentos estão em nome da organização e preenchido completo (são válidos documentos contábeis legais, recibos à mão não são permitidos);
5. Verificar se sobrou saldo na conta, qual o motivo (sem ofício solicitando prorrogação);
6. Se faltar verba consta depósito na conta para pagamento das despesas "PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS"
7. O mesmo se aplica à falta de documentação entregue pela Organização. Constar data de solicitação de entrega.

OBSERVAÇÕES/OCCORRÊNCIAS:

Observação de 99 ccos, a qual o projeto atende 108 mensais  
- Obs: Verificar valores adequados no mês anterior, com documento aplicando a necessidade e o ocorrido.

Saldo do projeto: \_\_\_\_\_

Devolução: \_\_\_\_\_

Valor do próximo repasse: R\$ 4.682,30

CONFERIDO POR: Maurício José Barissov

DATA: 12/09/18

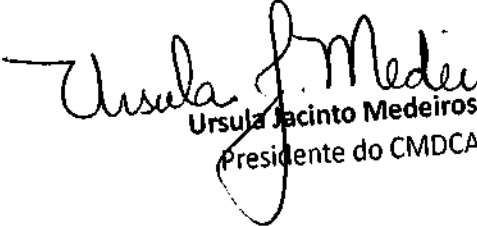


**PARECER MENSAL**

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 Agosto de 2018, para o projeto **Renovar Papo Aberto**, no valor **R\$ 10.702,30 (dez mil, setecentos 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, setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)**, referente ao mês de Setembro de 2018.

Sorocaba, 11 de Setembro de 2018.

  
Ursula Jacinto Medeiros  
Presidente do CMDCA