



Sorocaba, 10 de Outubro 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 **Setembro/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.682,30 (Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta 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 FERRAZ, Nº 1111 - JD. ITANGUÁ - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP**

**TIPO DE CONCESSÃO: (\*)** **SUBVENÇÃO**

**VALOR REPASSADO:** **R\$ 4.682,30**

**EXERCÍCIO:** **SETEMBRO/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 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62**  
(nome, assinatura e carimbo com CRC)

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

**OBJETO:** **PAPO ABERTO**



**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:** SETEMBRO/2018  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº Lei Municipal nº 8.672 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\$)
21/09/2018	R\$ 4.682,30	21/09/2018	Transf. Bancária nº 71.954 Constante do Extrato Bancário	R\$ 4.682,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.682,30
(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\$ 4.682,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 134,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.816,57

(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.

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-280  
www.monteirolobatoescolacaba.org Fone: (15) 3221-4970**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 SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 1.666,58	R\$ -	R\$ 1.666,58	R\$ 1.666,58	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.650,00	R\$ -	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.499,99	R\$ -	R\$ 1.499,99	R\$ 1.499,99	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 4.816,57</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.816,57</b>	<b>R\$ 4.816,57</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 SEGUINTE, 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: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 18052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.816,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.816,57
(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 Outubro de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:  
(nome, cargo e assinatura)

DIRIGENTE:

*José Murilo Marinho Mauad - Presidente*

CONTADOR/Nº CRC:

*Silvia Janaina Moral - CRC 1SP250727/0-0 - CPF 248.831.498-62*



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

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

**ANEXO 18**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

**AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**AUXÍLIOS/SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO:** SUBVENÇÃO

**Nº DA LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL 8.627 - 04 DE DEZEMBRO DE 2008

**OBJETO:** PAPO ABERTO

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

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Entidade Beneficiária, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso de de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

**LOCAL E DATA:** SOROCABA, 10 DE OUTUBRO DE 2018.

**ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):** ÚRSULA JACINTO MEDEIROS - PRESIDENTE DO CMDCA  
(nome, cargo e assinatura)

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** JOSÉ MURILO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE  
(nome, cargo e assinatura)

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído.





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B170914156714055  
17/09/2018 09:47:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:47:00  
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA  
CPF: 392.106.748-04  
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP  
CONTA: 134.582-6  
DATA DE PAGAMENTO: 14/09/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 533,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

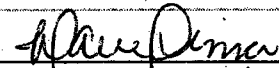
AUTENTICACAO SISBB: 8.510.D28.D15.B3E.734

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

14/09

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2018					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 14/09/2018					
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		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	533,00				
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>							
		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			14/09/2018	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				



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

---

Data 14/09/2018 Valor R\$ 533,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 22.555, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e trinta e três reais)

---

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

\* 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 17/09/2018 09:47:57



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33C130949210541018  
13/09/2018 09:56:56

### Dados do pagamento

Agência do débito 191-0  
Conta do débito 73515-9  
Data pagamento 14/09/2018  
Valor total pagamento 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 MORILE	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: 680450786.

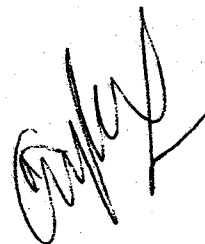
Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

## ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - SETEMBRO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	12/6-9	MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	TOTAL GÊNERO DE CUSTO
<b>Administração - c.c. 1000</b>								<b>5.985,00</b>
01	Ângelo 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	922,00				
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	461,00				
<b>Salário de Eventos - c.c. 1031</b>								<b>2.385,00</b>
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	-				
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>Refeitório - c.c. 1040</b>								<b>2.467,00</b>
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli	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	461,00				
<b>Projeto Renovar - c.c. 1060</b>								<b>7.998,00</b>
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				533,00	
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	461,00				
29	Paula 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>10.593,00</b>	<b>5.646,00</b>	<b>1.448,00</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>

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



**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:53:16  
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
COMPETÊNCIA: 09/2018  
CÓD REC: 115  
FPAS: 639  
SIMPLES: 1

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 07/10/2018

**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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:53:16  
PAG: 0001/0009

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

858500000010 066001791810 007621050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 EFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO  
NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA JAM  
REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL 05/03/2018 01 05 106,60 02515  
HANA LAURA DE LIMA 0,00 150.78999,97-7 0,00 106,60 0,00  
1.332,50

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 106,60 0,00 106,60 0,00  
1.332,50

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:53:16  
PÁG: 0002/0009

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000010 066001791810 007621050870 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
Nº DE CONTROLE: OcWfaeQ3Q9J0000-7  
Nº ARQUIVO: OSXDAm1vrr20000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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



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: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG		210.60868.33-6			12/03/2018	01		11/09/2018	Z5	05153
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	126.09954.22-2	0,00		20/12/2017	01	05		0,00	05135
1.156,95		0,00			92,56					0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	0,00	125.90141.22-1	0,00		04/06/2018	01	05		0,00	05143
1.151,59		0,00			92,13					0,00
MATIAS MAIA	0,00	123.97292.28-0	0,00		02/07/2012	01	05	16/09/2018	Y	05143
1.572,65		0,00			125,81					0,00
NAIR MARTINS DUARTE	0,00	122.06363.90-0	0,00		13/02/2013	01	05		0,00	05143
1.197,09		0,00			95,77					0,00
ODETE DO LAGO	0,00	203.15289.31-1	0,00		13/09/2012	01	05		0,00	05143
1.266,05		0,00			101,28					0,00
PAOLA SOARES VIVAN	0,00	210.60864.83-7	0,00		04/09/2017	01	05		0,00	02515
1.332,50		0,00			106,60					0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	0,00	128.83414.24-8	0,00		20/08/2010	01	05		0,00	05143
1.434,59		0,00			114,77					0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	0,00	126.13523.24-9	0,00		02/02/2004	01	05		0,00	01311
3.510,78		0,00			386,19					0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	0,00	128.89039.25-2	0,00		04/09/2013	01	05		0,00	04110
1.927,34		0,00			173,46					0,00
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	123.03494.79-8	0,00		06/06/2018	01	05		0,00	05143
1.166,50		0,00			93,32					0,00
ROSILENE BARBOSA	0,00	165.31925.86-9	0,00		01/09/2014	01	05		0,00	05143
1.242,91		0,00			99,43					0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	0,00	126.93863.26-2	0,00		03/12/2012	01	05	13/09/2018	P3	02521
2.395,28		0,00			215,58					0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA		126.93863.26-2			03/12/2012	01		14/09/2018	Z5	02521
SENHORINHA MAIA MORAES	0,00	201.27691.79-5	0,00		04/01/2013	01	05	04/09/2018	P3	05143
1.210,18		0,00			96,81					0,00



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: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
SENHORINHA MAIA MORAES				201.27691.79-5		01	04/01/2013	01	05/09/2018	Z5	05143	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA				108.80488.06-6		01	03/09/2014	01	05		05143	
				0,00			96,06			0,00	0,00	
THAMIRIS GONCALVES COSTA				210.73580.36-0		01	03/01/2018	01	05	18/09/2018	P3	05153
				0,00			106,14			0,00	0,00	0,00
THAMIRIS GONCALVES COSTA				210.73580.36-0		01	03/01/2018	01		19/09/2018	Z5	05153

RELAÇÃO 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: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPOSITO JAM  
 BASE CÁL PREV SOCIAL 103.85748.12-1 13 05 80,00 0,00 05143  
 TITO LIVIO PULICI 400,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 49.584,28 0,00 4.453,15 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:53:16  
PÁG.: 0007/0009

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

Nº ARQUIVO: OSXDmIvIR20000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OcFaeQ39J0000-7

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

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	30	49.184,28	0,00	49.184,28	0,00
13	1	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAIS:	31	49.584,28	0,00	49.584,28	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/09/2018  
HORA: 15:53:16  
PÁG.: 0008/0009

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

Nº ARQUIVO: OSXDAMIvR20000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
Nº DE CONTROLE: OcFaeQ309J0000-7  
SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: 1  
BAIRRO: ITANGUA  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 8800600

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
UF: SP CEP: 18052-280  
CIDADE: SOROCABA

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
1.332,50  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES  
1

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA  
FGTS - 8%  
49.184,28  
0,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES  
30

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2018			
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	106,60
			106,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: OSXDAm1vrR20000-0  
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OcWfaeQ3Q9J0000-7

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111  
CIDADE: SOROCABA

BAIRRO: ITANGUA

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 8800600

UF: SP CEP: 18052-280

TELEFONE: 0015 3221 4970

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.369,49 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.559,75  
SALÁRIO FAMÍLIA: 190,26 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 INICIAL:  
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:  
0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00  
0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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:	4	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 :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	4

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

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

Seu arquivo osxdam1vrr200000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/09/2018 às 15:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5B6E5F16.25E94FC0.B9B962F1.6DF215FD.

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:OSXDaM1vrR200000

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 09/2018

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

# ÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Data: 11/09/2018  
 Mês: 09/2018  
 Pág.: 1

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

FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
ANGELICA DONIZETE MORI LESS	-	508,05	0,95	0,00	509,00	0,00	000	
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	-	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	000	
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
EDIVANHA LOPES FERRAZ	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
ELAINE CRISTINA CREPALDI	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	000	
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICEN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	-	574,32	0,68	0,00	575,00	0,00	000	
ELLEN ENGLER RODRIGUES	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIR	-	1.447,71	0,29	0,00	1.448,00	0,00	000	
HANA LAURA DE LIMA	-	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	001	
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	004	
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIR	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
LUCIA PINHEIRO VIEIRA DA SILV	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
LUCIENE DE ALMEIDA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	003	
MARA ALICE ANSELMO KAVA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
NAIR MARTINS DUARTE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	002	
ODETE DO LAGO	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
PAOLA SOARES VIVAN	-	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000	
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
RICARDO APARECIDO CAMPOS	-	1.290,38	0,62	0,00	1.291,00	0,00	000	
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	-	685,92	0,08	0,00	686,00	0,00	001	
ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
ROSILENE BARBOSA	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOU	-	921,70	0,30	0,00	922,00	0,00	002	
SENHORINHA MAIA MORAES	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	001	
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE	-	460,64	0,36	0,00	461,00	0,00	000	
THAMIRES GONCALVES COSTA	-	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:</b>	<b>30</b>	<b>TOTAIS:</b>	<b>18.743,24</b>	<b>9,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26</b>

PAGO COM RECURSOS  
 DO FUNCAD SOROCABA



Notre Dame Intermédica

ANS nº 359017

CÓD. INTERMÉDICA: 129799

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Vencimento: 20/09/2018

VALOR R\$

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pme Combo ANS: 464075116	10	0,00
3028-Smart 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	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

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 5911495 DATA DE EMISSAO: 05/09/2018 VENCIMENTO: 20/09/2018

Para ter acesso a copia da sua nota fiscal acesse o portal www.gndi.com.br ou acesse o link abaixo:

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=32084447&nf=5911495&verificacao=317DPNTX>

A sua contraprestacao pecuniaria (mensalidade) sera reajustada devido ao aniversario do contrato na proxima competencia.

Verifique o percentual reajuste no portal gndi.com.br > empresas (Pago com Recursos Municipais / SIAS

Termo de Colaboração nº

2017/21660

R\$ 728,61

Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba

R\$ 171,40

Duvidas, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Boleto valido ate 55 dias da data de vencimento original.

RECIBO PAGADOR



Notre Dame Intermédica

NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A

Bradesco

237-2

23792.37403 30000.563038 57000.372409 2 76530000152277

Data do Processamento	Agencia/Código Beneficiário	Especie do Documento	Carteira	Vencimento
5/9/2018	02374/0003724-9	DM	3	20/09/2018
Nº do Documento	Nosso Numero	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
5911495	0300005630357-0	R\$	SETEMBRO/2018	1.522,77
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.563038 57000.372409 2 76530000152277		
Local Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO</b>				Vencimento 20/09/2018
Pagador <b>NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A.-CNPJ: 44.649.812/0001-38</b>				Agencia/Código Beneficiário 02374/0003724-9
Data Documento 5/9/2018	Nº do Documento 5911495	Especie do Documento DM	Aceita NÃO	Data do Processamento 5/9/2018
Nosso Numero 0300005630357-0				1(=) Valor Documento 1.522,77
Uso do Banco	Carteira 3	Especie de Moeda R\$	Quantidade	Valor
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,03 POR DIA ATRASO MULTA DE R\$ 30,46 (VALORES EM REAIS)  A QUITACAO SOMENTE SERA VALIDA COM A AUTENTICACAO MECANICA DESTE BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAO SERA VALIDO COMO QUITACAO				2(-) Desconto / Abatimento
				3(-) Outras Deduções
				4(=) Mora / Multa
				5(=) Outros Acréscimos
				6(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				Código de Barra:
Pagador / Avalista:				

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33R210813068919021  
21/09/2018 08:31:49

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:31:45  
019100191 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000056303857000372409276530000152277

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

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

-----

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.522,77
VALOR COBRADO	1.522,77

-----

NR.AUTENTICACAO 5.AFB.FF1.D90.2F7.30D

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

171,40



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 6049622 Série IMS, emitido em 05/09/2018

20180911u44649812000138

Número da Nota	<b>05911495</b>
Data e Hora de Emissão	<b>05/09/2018 09:01:31</b>
Código de Verificação	<b>317D-PNTX</b>

**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 00867 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**  
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-95** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **RUA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**  
 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\$ 1.522,77

Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/09/2018  
 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\$ 1.522,77**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.522,77</b>	<b>2,00%</b>	<b>30,45</b>	<b>0,00</b>
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 6049622 Série IMS, emitido em 05/09/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e:  
 10/10/2018;



**NotreDame  
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde  
PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO / VALOR POR PLANO

Emissão: 11/09/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5911495 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Competência 09/2018 Período massa 20/09/2018 A 19/10/2018

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
00000014-000	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	002	05/08/2016	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
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	19/07/2013	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
<b>SubTotal - por Cliente</b>						<b>1.522,77</b>	

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

**SubTotal - Taxas Retroativas**

**Total da Fatura**

**1.522,77**

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**



NotreDame  
Intermédica

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 11/09/2018

Página: 1

Contrato 129799 Nota Fiscal 5911495 Vencimento 20/09/2018 Filial 90 - INTERM SAO PAULO  
Unidade de Faturamento 0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
Período da Massa 20/9/2018 A 19/10/2018 Competência 09/2018

Unidade de Negócio 129799.0000 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Divisão

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

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)	1	0	0	177,12	177,12
- 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>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.522,77</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>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.522,77</b>

**Total da Fatura** 20 0 0 **1.522,77**

**CONVÊNIO MÉDICO - SETEMBRO/2018**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>451,36</b>
01 Ângelo 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						
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>171,40</b>
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edivanha Lopes dos Reis						
10 Matias Maia						
11 Odete do Lago						
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40					
13 Rosilene Barbosa						
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elionai Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhorinha Maia Moraes						
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>900,01</b>
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires						
22 Hana Laura de Lima					R\$ 171,40	
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 Thamiros Gonçalves Costa		R\$ 266,89				
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	<b>622,76</b>	<b>728,61</b>			<b>171,40</b>	
		<b>1.522,77</b>				

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

- 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.

# BRADESCO

11-K

Anexo constam os seguintes documentos:

- RECIBO DO PAGADOR
- FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Para pagamento, leve ao banco estes dois documentos.**

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA  
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111  
18052280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP

Emissão  
03/09/2018

<b>BRADESCO 237-2</b>					<b>Recibo do Pagador</b>									
Local de Pagamento										Vencimento				
Até vencimento pagável preferencialmente no Banco Bradesco										20/09/2018				
Após vencimento pagável somente no Banco Bradesco														
Beneficiário										Agência/Código Beneficiário				
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.043.440/0002-35										3391-/0013827-4				
ESTRADA RIBEIRAO DAS LAGES, 50 - LAGES										Nosso Número				
VARGEM GRANDE PAULISTA - SP - 06730 - 000										002/00003658279-8				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		(-) Valor do Documento				
03/09/2018		1074757/1		DM		N		03/09/2018		1.307,32				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Desconto/Abatimento				
		02		R\$										
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Outras Deduções				
Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,92														
Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 26,15										(+/-) Mora/Multa				
Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 7 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. Pagamentos em cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos.										(+/-) Outros Acréscimos				
*** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***										(-) Valor Cobrado				
Pagador										CNPJ: 71.492.318/0001-85				
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA														
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111														
18052280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP														

Pagador/Avalista

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

Autenticação Mecânica

<b>BRADESCO 237-2</b>					23793.39100 20000.365823 79001.382708 1 76530000130732									
Local de Pagamento										Vencimento				
Até vencimento pagável preferencialmente no Banco Bradesco										20/09/2018				
Após vencimento pagável somente no Banco Bradesco														
Beneficiário										Agência/Código Beneficiário				
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 19.043.440/0002-35										3391-/0013827-4				
Data do Documento		Num. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número				
03/09/2018		1074757/1		DM		N		03/09/2018		002/00003658279-8				
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento				
		02		R\$						1.307,32				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)										(-) Desconto/Abatimento				
Após vencimento Cobrar Juros ao dia de 3,92										(-) Outras Deduções				
Após vencimento Cobrar Mora/Dia de 26,15										(+/-) Mora/Multa				
Por não pagamento no dia do Vencimento será suspenso o fornecimento de mercadoria e após 7 dias corridos será enviado para Cartório e SPC. Pagamentos em cheque somente serão quitados após a compensação dos mesmos.										(+/-) Outros Acréscimos				
*** A MEGA G NÃO RECONHECE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE***										(-) Valor Cobrado				
Pagador										CNPJ: 71.492.318/0001-85				
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA														
RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111														
18052280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP														

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CMDA - 12515-9

Q



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

A33C210846138768036  
21/09/2018 08:59:10

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:59:08  
019100191 0014

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23793391002000036582379001382708176530000130732

BENEFICIARIO:

NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS

NO ME FANTASIA:

NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS

CNPJ: 19.043.440/0001-54

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

-----

NR. DOCUMENTO	92.001
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.307,32
VALOR COBRADO	1.307,32

=====

NR. AUTENTICACAO 7.AF2.525.AAE.54F.6B4

-----

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

RECEBEMOS DE NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: Data da Emissão: 03/09/2018		NF-E
Valor Total: 1.307,32 Destinatário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO RUA ANTONIO APARECIDO FER 1111 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA SP		Nº 1074757
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



**MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA**  
 Estrada Ribeirão das Lages, 50  
 Lages  
 Vargem Grande Paulista - SP  
 Cep: 06.730 - 000  
 Tel: (11) 5853 - 4000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 1074757  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3518 0919 0434 4000 0235 5500 1001 0747 5714 4064 2091  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 720035126118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ 19.043.440/0002-35	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180597188368 03/09/2018 09:50:16-03:00
-------------------------------	------------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - 6923		CNPJ/CPF 71.492.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 03/09/2018
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111		BAIRRO/DISTRITO PARQUE SANTA ISABEL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/09/2018
MUNICÍPIO SOROCABA	CEP 18052-280	UF SP	HORA DE SAÍDA 03:51:10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/09/2018	1.307,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
570,91		102,77		0,00		0,00		0,00		1.307,32	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.307,32	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME - RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente			PEJ6894	SP	175.119.978-99
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		EMBU DAS ARTES				SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
16				199,280		77,680	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2783	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500GR	11081200	000	5102	UN1	6.0000	7,4900	44,94	44,94	8,09	0,00	18,00	0,00
1159	APRESUNTADO BRANCO AURORA 3,7KG	16024900	060	5405	CX2	1,0000	79,9900	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	CREME DE LEITE UHT ITALAC 1KG	04022130	060	5405	UN1	3,0000	10,8900	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	FARINHA DE ROSCA PQ 5KG	19059090	000	5102	PC1	2,0000	22,8900	45,78	45,78	8,24	0,00	18,00	0,00
1858	FARINHA MANDIOCA FINA PQ 5KG	11062000	040	5102	PC1	2,0000	21,8900	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	FUBA MIMOSO PQ 5KG	11022800	020	5102	PC1	2,0000	11,8900	23,78	9,25	1,67	0,00	18,00	0,00
3025	LEITE CONDENSADO ITALAC 2,5KG	04029900	000	5102	BG1	3,0000	19,8900	59,67	59,67	10,74	0,00	18,00	0,00
986	MAIONESE BALDE HELLMANN'S 3KG	21039019	000	5102	BD1	1,0000	21,8900	21,89	21,89	3,94	0,00	18,00	0,00
633	MARGARINA C/S DORIANA 500GR	15171000	060	5405	PO1	48,0000	3,2900	157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	MORTADELA TUBULAR MARBA	16010000	060	5405	KG1	5,0800	8,9803	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	OLEO SOJA COAMO 900ML	15079011	060	5405	PT1	110,0000	3,2900	361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621	QUEIJO MUSSARELA COOPERNOVA	04061010	000	5102	KG1	12,8600	19,5902	251,93	251,93	45,35	0,00	18,00	0,00
2321	REQUEIJAO CREMOSO SCALA 1,8KG	04061090	000	5102	BG1	5,0000	27,4900	137,45	137,45	24,74	0,00	18,00	0,00

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HORARIO DA ENTREGA 07:00 - 11:00. ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, N 1111 - Bairro: PARQUE SANTA ISABEL - Cliente: MONTEIRO LOBATO - NroCarga: 35701 - NroPedido: 236084 - ( VOLUME: 5+1+5+2+3 )	RESERVADO AO FISCO  <i>alimentação</i>  <b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>
--	---





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>22/09/2018</b>	Hora Emissão <b>06:17</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>322F.9150.7209.6963999-R</b>		Número da Nota <b>183390</b>	Série da Nota
	Número RPS 000022379	Série RPS <b>3A</b>	Data RPS 22/09/2018	

Prestador de Serviços <b>SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.</b> ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>69.034.668/0001-56</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.50869-9</b> e-mail
---	---

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

Endereço <b>R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111</b>	Complemento
--	-------------

CEP <b>18052-280</b>	Bairro <b>PARQUE SANTA ISABEL</b>	Cidade <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail <b>SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG</b>
--

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
1 ALIMENTAÇÃO EMV 131.50  
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00  
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00  
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
Entr/Cred 22/09/2018  
Nro Pedido.: 17032911/18

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 131,50</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 131,50**

Fatura Nº <b>222379</b>	Valor da Fatura R\$ <b>R\$ 131,50</b>	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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>322F.9150.7209.6963999-R</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>183390</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

**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 18/09/2018	Vencimento <b>18/10/2018</b>
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/26155310-7	N.º do Documento 18/17032911	Valor do documento <b>131,50</b>

## Referência

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: 18/17032911

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09263 15531.072930 80145.580009 6 76810000013150**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>18/10/2018</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/09/2018	N.º do Documento 18/17032911	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2018	Nosso Número 109/26155310-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>131,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p><b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento.          Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p><b>Sr. Cliente:</b> 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.</p> <p>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.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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**

CNDCA - 43515-9



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33C210846138768038  
21/09/2018 09:01:00

21/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:59:45  
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092631553107293080145580009676810000013150  
NR. DOCUMENTO 92.002  
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 131,50  
VALOR COBRADO 131,50

NR.AUTENTICACAO 1.7B7.0DA.2F0.E6C.94C

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

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

**LISTA DE BENEFICIÁRIOS**

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
143	HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	01 / RH					
Data: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qty Tot Viagens</b>	<b>Bis</b>	<b>Fis/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

**LISTA DE CARTÕES CANCELADOS**

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

**RESUMO DO PEDIDO**

Serviço	Qty. de Itens	Qty. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	21/09/2018	25/09/2018	131,50
	<b>Total: 1</b>	<b>Total: 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.

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
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	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	21/09/2018	Dt. Entrega: (*)	25/09/2018	Total de Benefícios:	131,50
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 4,94	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>						<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>131,50</b>	

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

PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

	Administração - c.c. 1010	
	Saião de Eventos - c.c 1031	
	Recanto - c.c. 1032	
	Ginásio - c.c 1033	
	Refertório - c.c. 1040	
X	Projeto Renovar - c.c. 1060	131,50

**SODEXO - SETEMBRO - 2018**

FUNCIONARIOS	CARGO/ SETOR	MCS DE SETEMBRO	SETOR
1 Hana Laura de Lima	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	R\$ 131,50
		R\$ 131,50	R\$ 131,50

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

## CENTRO DE CUSTO - AGOSTO -18

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNCIONÁRIO	ADMISSÃO	SETOR	CARGO	RS	SETOR
1 Angelo Augusto Michelin	07/03/2016	Administração	Gerente Geral	R\$ 15,48	
2 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	04/07/2016	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
3 Elaine Cristina Oliveira Vicente	25/04/2018	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
4 Rodrigo Simão Conceição	04/09/2013	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
5 Mara Alice Anselmo Kava	04/06/2018	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 139,32
6 Nair Martins Duarte	13/02/2013	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
7 Olício Ap. Rocha de Oliveira	10/12/2012	Administração	Enc. de Manutenção	R\$ 15,48	
8 Sandra Candido da Silva Souza	03/12/2012	Administração	Analista Administrativo	R\$ 15,48	
9 Teresinha Cândida Duarte de Souza	03/09/2014	Administração	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
10 Edivanha Lopes Ferraz	18/09/2013	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
11 Matias Maia	02/07/2012	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
12 Odete do Lago	13/09/2012	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 92,88
13 Paulo Cesar de Oliveira	20/08/2010	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
14 Rosilene Barbosa	01/09/2014	Salão de Eventos	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
15 Alcindo Gomes de Almeida	05/11/2014	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
16 Angelica D. M. Lessa Giraldeili	03/08/2009	Refeitório	Auxiliar Chefe de Cozinha	R\$ 15,48	
17 Antonio Olindo dos Santos	20/01/2014	Refeitório	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
18 Elionai Cristiano Vieira	01/02/2013	Refeitório	Chefe de Cozinha	R\$ 15,48	R\$ 77,40
19 Luciene de Almeida	11/12/2017	Refeitório	Ajudante de Cozinha	R\$ 15,48	
20 Senhorinha Maia Moraes	04/01/2013	Refeitório	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
21 Ana Carolina Perucci Costa	25/04/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
22 Ellen Engler Rodrigues	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
23 Érika Ariadne de Almeida Pires	17/03/2016	Projeto Renovar	Assistente Social	R\$ 15,48	
24 Hana Laura de Lima	05/03/2018	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 15,48	
25 Jeniffer Graciano de Moraes	01/09/2014	Projeto Renovar	Assistente Administrativo	R\$ 15,48	
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	25/01/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	R\$ 185,76
27 Leonardo Pereira Oliveira	06/09/1990	Projeto Renovar	Aux. De manutenção predial	R\$ 15,48	
28 Leticia P. v. da Silva da Veiga	12/03/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	
29 Paola Soares Vivan	04/09/2017	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 15,48	
30 Ricardo Aparecido Campos	02/02/2001	Projeto Renovar	Coord. do Projeto Renovar	R\$ 15,48	
31 Rosemara Domingos dos Santos	06/06/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de limpeza	R\$ 15,48	
32 Thamires Gonçalves da Costa Camargo	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 15,48	

R\$ 495,36 R\$ 495,36

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA



# Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A336010811097497019  
01/10/2018 08:25:53

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:25:41  
019100191 0014

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

03399776139454000001880661201014776610000049536

RENEFIICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC

CNPJ: 71.492.318/0001-85  
-----

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2018
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO	495,36
VALOR COBRADO	495,36

-----  
NR. AUTENTICACAO C.8D8.501.DD8.90C.A65  
-----

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

15,48



FATURA - SEGURO PASI

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

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

Controle  
4000001806612



Subestipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 69400 Fatura nº: 3854565  
Período de Vigência: 01/09/2018 a 30/09/2018  
Nº de Vidas Seguradas: 32  
Capital Segurado Total: R\$ 496.000,00

Acidentes Pessoais

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

Corretor

BUFO & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA  
Telefone: (15) 2101-8900  
E-mail: atendimento@bufosilvaseguros.com.br

Total da Fatura

Data de Emissão: 13/09/2018 Vencimento: 28/09/2018  
Prêmio Líquido: R\$ 493,48 IOF: R\$ 1,88  
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 495,36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

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



033-7

03399.77613 94540.000018 80661.201014 7 76610000049536

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cód. Beneficiário: 3476 / 7761945
Data de Emissão: 13/09/2018	Número do Documento: 3854565	Espécie Doc.: IM	Aceite: N	Data Processamento: 13/09/2018	Nosso Número: 4000001806612
Carteira: RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 28/09/2018 COBRAR O VALOR DE 495,36 RECEBER NOS VENCIMENTOS OU DIA ÚTIL SEGUINTE					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista: SOROCABA - SP - 18052280					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*Handwritten signatures and marks*

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Relação de Segurados



Emissão.....: 13/09/2018 16:03:09

Vigência.....: 01/09/2018 a 30/09/2018

Apólice.....: 69.400 Convênio:41820 Situação:ATIVO Processo SUSEP: 15414.003220/2010-81

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ÂNGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	13/09/1974
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	30/09/1981
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	16/07/1984
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	13/09/1974
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARA ALICE ANSELMO KAVA	213.656.818-31	07/05/1979
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLÍCIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS.DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-88	22/10/1960
THAMIRES GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990

TOTAL DE SEGURADOS: 32

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

*Ampliado*

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

---

Data 28/09/2018 Valor R\$ 602,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 40.946, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e dois reais)

---

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

\* 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 01/10/2018 09:13:38



## Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0  
 Conta do débito 73515-9  
 Data pagamento 28/09/2018  
 Valor total pagamento 602,00

**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	602,00
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: 684658376.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F010900240324045  
01/10/2018 09:20:24SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:20:24  
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: 28/09/2018  
VALOR CREDITADO (R\$): 602,00PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.274.E6F.F0D.5E4.E74

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

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		SETEMBRO/2018				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 28/09/2018				
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		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.332,50			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54			
10	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		533,00		
0060	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04		
6023	CONVENIO MEDICO	1,0000		91,40		
9860	I.N.S.S.	8,0000		106,60		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGOA		R.G.: 445782912	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.333,04	731,04		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	602,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.332,50	1.332,50	1.332,50	106,60	1.225,90	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		28/09/2018		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
		DATA				

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

92109

## DELTA CONTABILIDADE

## RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 09/2018

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

ITANGUA - SOROÇAÇA / SP

DATA: 26/09/2018

CNPJ: 71.492.318/0001-85

DATA PGTO: / /

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
-	-	-	122.591.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052	466,00
-	-	-	355.068.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	689,00
-	-	-	278.940.598-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	000011	729,00
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062	2.016,00
-	-	-	116.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038	670,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036	729,00
-	-	-	214.586.498-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI	000065	905,00
-	-	-	198.207.978-96	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000060	599,00
-	-	-	039.558.398-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026	804,00
-	-	-	390.708.178-10	ELLEN ENGLER RODRIGUES	000071	591,00
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063	1.755,00
-	-	-	392.106.748-04	HANA LAURA DE LIMA	000077	602,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	756,00
-	-	-	160.135.638-29	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	738,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014	642,00
-	-	-	038.629.810-61	LETICIA PINHEIRO VIEIRA DA SILVA VEIGA	000078	608,00
-	-	-	182.291.168-06	LUCIENE DE ALMEIDA	000069	520,00
-	-	-	213.656.818-31	MARA ALICE ANSELMO KAVA	000081	561,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019	727,00
-	-	-	045.901.788-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029	640,00
-	-	-	390.010.238-43	OLETE DO LAGO	000020	611,00
-	-	-	441.126.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068	693,00
-	-	-	328.863.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017	768,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	1.546,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	644,00
-	-	-	262.667.168-10	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	543,00
-	-	-	357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	632,00
-	-	-	280.697.358-99	SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	000022	1.114,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024	684,00
-	-	-	020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	575,00
-	-	-	384.740.148-32	THAMIRES GONCALVES COSTA	000073	502,00
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>24.059,00</b>

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO - /2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
				MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
								<b>7.054,00</b>
<b>Administração - c.c 1000</b>								
01	Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	2.016,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	905,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	599,00				
04	Mara Alice Anselmo Kava	2923-8	43913-4	561,00				
05	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	640,00				
06	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2					
07	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	644,00				
08	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.114,00				
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	575,00				
								<b>3.933,00</b>
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>								
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	466,00				
11	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	729,00				
12	Matias Maia	0191-0	63.071-3	727,00				
13	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	611,00				
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	768,00				
15	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	632,00				
								<b>3.407,00</b>
<b>Refeitório - c.c 1040</b>								
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	0191-0	62.891-3		729,00			
17	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	670,00				
18	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		804,00			
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		520,00			
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	684,00				
								<b>9.665,00</b>
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>								
21	Ana Carolina Perucci Costa	6511-0	29.712-7		689,00			
22	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20.913-9		591,00			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.755,00		
24	Hana Laura de Lima	6962-0	134282-6				602,00	
25	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		756,00			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.992-7	738,00				
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	642,00				
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga	6511-0	28596-X		608,00			
29	Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4			693,00		
30	Rosemara Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	543,00				
31	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.546,00			
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5		502,00			
				<b>14.264,00</b>	<b>6.745,00</b>	<b>1.755,00</b>	<b>693,00</b>	<b>602,00</b>
<b>Subtotal</b>				<b>24.059,00</b>				


A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.

B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.

C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.

D) Termo de Colaboração com o CMDCA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

<b>NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA</b>  RUA VICENTE MACIEL, 21 - RIO ACIMA 18111-300 - VOTORANTIM - SP FONE: (15) 3247-4383		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000071037</b> <b>SÉRIE: 001</b>  Folha 1 / 1		  CHAVE DE ACESSO <b>35180905832700000166550010000710371000710370</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135180646877888</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>717097630116</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>05.832.700/0001-66</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA</b>		C.N.P.J./C.P.F. <b>71.492.318/0001-85</b>		DATA DE EMISSÃO <b>21/09/18</b>	
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA</b>			COMPLEMENTO		CEP <b>18052-280</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>		FONE / FAX <b>32214970</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
					DATA DE SAÍDA <b>24/09/18</b>
					HORA DE SAÍDA <b>03:00:00</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b>							
Num. 001	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //	Num. //
Venc. 05/10/18	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //	Venc. //
Valor 192,67	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,67
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	192,67

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FORD CARGO 815 (BRANCO)</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - Emit.</b>		CÓDIGO ANNT	
ENDEREÇO <b>AV. JOAO LAUREANO, 299</b>			PLACA <b>DVA7364</b>		UF <b>SP</b>
MUNICÍPIO <b>VOTORANTIM</b>			C.N.P.J./C.P.F. <b>05832700000166</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>717097630116</b>
QUANTIDADE <b>38,00</b>		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LIQUIDO <b>0,000</b>

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
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.
63	CASAL MC	07051900	040	5102	UN	4,0000	15,000	60,00	0,00	0,00	0,00	13,32
55	TOMATE MOLHO A KG	07020000	040	5102	KG	13,0000	3,500	45,50	0,00	0,00	0,00	10,10
70	HORTELA MC	08109900	040	5102	UN	2,0000	6,880	13,72	0,00	0,00	0,00	4,31
222	REPOLHO UN	07049000	040	5102	UN	4,0000	4,500	18,00	0,00	0,00	0,00	4,00
47	PEPINO A KG	07098000	040	5102	KG	5,0000	2,990	14,95	0,00	0,00	0,00	3,32
435	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	10,0000	4,050	40,50	0,00	0,00	0,00	12,74

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 47.79 Fonte: IBPT Xe67Eq	RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

**PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA**

*Rodrigo S.C.*

*alimentação*

*clc 43515 CMDCA*



**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2018
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 21/09/2018	No. Do documento 71037	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2018	Nosso Número 157/64148578-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,93					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO		CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57643 14857.821657 11811.800009 1 76680000019267

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2018
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 21/09/2018	No. Do documento 71037	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/09/2018	Nosso Número 157/64148578-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,93					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO		CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F010900240324034  
01/10/2018 09:18:1401/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:18:14  
019100191 0028

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576431485782165711811800009176680000019267

## 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

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**-----  
NR. DOCUMENTO 92.801  
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2018  
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 192,67  
VALOR COBRADO 192,67  
=====

NR.AUTENTICACAO A.702.3F9.D0E.199.E25

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

NÚMERO DA NOTA

7

DATA/HORA DA EMISSÃO

25/09/2018 17:57:40

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

MCVJBTHEKR

**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: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD. ITANGUA - CEP: 18.052-280  
Município: SOROCABA - SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Oficina Pedagógica

Prestação de Serviço referente ao mês de Setembro/2018

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

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.  
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL).  
O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI.  
Consulta de autenticidade da NFSe: [www.geisweb.com.br/votorantim/publico](http://www.geisweb.com.br/votorantim/publico)



## Transferências DOC Eletrônico

A33G261606488208042  
26/09/2018 16:22:27

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4426 SOROCABA-CAMPOLIM  
Conta corrente (com DV) 1795789  
Conta Pagamento 0000  
CPF 087.261.978-80  
Nome favorecido SILVIA ELOIZA DE CARVALHO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Valor 550,00 ✓  
Data transferência 28/09/2018  
"C" - CPF/CNPJ diferente

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684447379**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.



## Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A35F010900240324032  
01/10/2018 09:17:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.34  
0191000191 SEGUNDA VIA 0024

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  
DO FUNCAD SOROCABA**

FAVORECIDO: SILVIA ELOIZA DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 087.261.978-80  
VALOR: R\$ 550,00  
DEBITO EM: 28/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.27A.926.F02.45C.338

Transaãõ efetuada com sucesso por: 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 - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>0000012</b>															
	Data e Hora de Emissão <b>25/09/2018 11:10:01</b>															
	Código de Verificação <b>ec66905f</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																
Nome/Razão Social: <b>SANDRO GALVAO 01091853908 ME</b> CPF/CNPJ: <b>29.883.687/0001-32</b> Endereço: <b>RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº64 - VILA RITA I-SANTA - CEP:18080-020</b> Município: <b>SOROCABA</b>	Inscrição Municipal : <b>000357911</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 FERAZ, 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>Descrição:</b> OFICINA DE JUDô - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2018 <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																
<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">PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	AULAS DE JUDô	1	550,00	550,00	PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
SIM	AULAS DE JUDô	1	550,00	550,00												
PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA																
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>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>09/2018</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>																



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

A35F010900240324036  
01/10/2018 09:18:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.21  
0191000191 SEGUNDA VIA 0015

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

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

FAVORECIDO: SANDRO GALVAO  
CPF/CNPJ: 010.918.539-08  
VALOR: R\$ 550,00  
DEBITO EM: 28/09/2018

=====

DOCUMENTO: 092803  
AUTENTICACAO SISBB: D.6C3.5BA.2E9.EA3.C50

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



## Transferências DOC Eletrônico

A33G261606488208047  
26/09/2018 16:23:07

## 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	28/09/2018

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684447814**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2018 - 15:53:16

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 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,60	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858500000010 066001791810 007621050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/09/2018 - 15:53:16

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 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2018
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,60		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,60	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2018\*\*

858500000010 066001791810 007621050870 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CMDCA

**FGTS S/ FOLHA - SETEMBRO/2018**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A	B	C	D	TOTAL CENTRO DE CUSTO
		MUNICIPAL 40708-9	ESTADUAL 71875-0	FEDERAL 73514-0	CMDCA 73515-9	
<b>Administração - c.c.1000</b>						<b>1.242,16</b>
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 380,35				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 139,92				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 92,13				
04	Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 92,12				
05	Nair Martins Duarte	R\$ 95,77				
06	Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ -				
07	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 154,18				
08	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 191,62				
09	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 96,07				
<b>Salão de Eventos - c.c.1031</b>						<b>R\$ 640,99</b>
10	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 96,20				
11	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 103,50				
12	Matias Maia	R\$ 125,82				
13	Odete do Lago	R\$ 101,28				
14	Paulo César de Oliveira	R\$ 114,76				
15	Rosilene Barbosa	R\$ 99,43				
<b>Refeitório - c.c.1040</b>						<b>R\$ 515,25</b>
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		R\$ 107,60			
17	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 98,40				
18	Elionai Cristiano Vieira		R\$ 119,88			
19	Luciene de Almeida		R\$ 92,56			
20	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 96,81				
<b>Projeto Renovar - c.c.1060</b>						<b>R\$ 1.642,93</b>
21	Ana Carolina Perucci Costa		R\$ 106,13			
22	Ellen Engler Rodrigues		R\$ 106,13			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 298,16			
24	Hana Laura de Lima				R\$ 106,60	
25	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 143,21			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 98,77				
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 97,94				
28	Leticia Pinheiro da Silva da Veiga		R\$ 99,06			
29	Paola Soares Vivan		R\$ 106,60			
30	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 280,87			
31	Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 93,33				
32	Thamires Gonçalves Costa		R\$ 106,13			
		<b>2.368,40</b>	<b>1.566,33</b>	-	-	<b>106,60</b>
			<b>4.041,33</b>			

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

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 nÃ-vel

A35F010900240324042  
01/10/2018 09:19:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO INSS	106,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106,60

=====

DOCUMENTO: 092807  
AUTENTICACAO SISBB: A.E49.6B3.B11.29F.339

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

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.43  
0191000191 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2018
VALOR DO INSS	106,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106,60

=====


DOCUMENTO: 092807  
AUTENTICACAO SISBB: A.E49.6B3.B11.29F.339

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	106,60
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	106,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

## PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	09/2018
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>1019LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)3221-4970</p>	5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
	6 - VALOR DO INSS	106,60
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>	10 - ATMMULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	106,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CMDCA - FUNCAD - CNPJ: 71.492.318/0001-85 Data de Vencimento: 19/10/2018</p>		

*[Handwritten Signature]*

CMDCA

**INSS/ FOLHA - SETEMBRO/2018**

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	A MUNICIPAL 40708-9	B ESTADUAL 71875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMDCA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
<b>Administração - c.c 1000</b>						<b>1.445,54</b>
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$	522,99				
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	157,42				
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	92,13				
04 Mara Alice Anselmo Kava	R\$	92,13				
05 Nair Martins Duarte	R\$	95,77				
06 Olício Aparecido Rocha de Oliveira						
07 Rodrigo Simão Conceição	R\$	173,46				
08 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$	215,58				
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$	96,06				
<b>Salão de Eventos - c.c 1031</b>						<b>R\$ 640,98</b>
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$	96,19				
11 Edivanha Lopes dos Reis	R\$	103,50				
12 Matias Maia	R\$	125,81				
13 Odete do Lago	R\$	101,28				
14 Paulo César de Oliveira	R\$	114,77				
15 Rosilene Barbosa	R\$	99,43				
<b>Refeitório - c.c 1040</b>						<b>R\$ 515,25</b>
16 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele			R\$	107,61		
17 Antonio Olindo dos Santos	R\$	98,40				
18 Elionai Cristiano Vieira			R\$	119,87		
19 Luciene de Almeida			R\$	92,56		
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$	96,81				
<b>Projeto Renovar - c.c 1060</b>						<b>R\$ 1.877,98</b>
21 Ana Carolina Perucci Costa			R\$	106,14		
22 Ellen Engler Rodrigues			R\$	106,14		
23 Erika Ariadne de Almeida Pires			R\$	409,97		
24 Hana Laura de Lima					R\$	106,60
25 Jeniffer Graciano de Moraes			R\$	161,12		
26 Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	98,76				
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	97,94				
28 Leticia Pinheiro da Silva da Veiga			R\$	99,06		
29 Paola Soares Vivan			R\$	106,60		
30 Ricardo Aparecido Campos			R\$	386,19		
31 Rosemara Domingos dos Santos	R\$	93,32				
32 Thamires Gonçalves Costa			R\$	106,14		
<b>Prestadores de Serviços</b>						<b>R\$ 80,00</b>
Antonio Aguiar Costa						
Leonardo Sérgio Vieira						
Tito Livio Pulici	R\$	80,00				
<b>Salário família</b>						<b>R\$ 190,26</b>
Dedução salário família/maternidade		-190,26				
	<b>2.461,49</b>	<b>1.801,40</b>	-	-	106,60	
		<b>4.369,49</b>				

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

- 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

 <p><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000007</b>		
	Data e Hora de Emissão <b>25/09/2018 16:06:52</b>		
	Código de Verificação <b>70bb3001</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 DA DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018			
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>Unitário R\$</b>
SIM	AULA DE DANÇA	1	550,00
<b>PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA</b>			<b>Total R\$</b> 550,00
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<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>09/2018</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>			



**Aplicação em poupança**

**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 550,00  
Data 01/10/2018

**PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684448387**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

01/10/2018

Banco do Brasil

A336011118711084015  
01/10/2018 11:22:28



Emissão de comprovantes - 3o nível

01/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:28  
019100191 0036

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 01/10/2018  
NR. DOCUMENTO 651.100.510.017.405  
VALOR TOTAL 550,00

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

CLIENTE: FABIANA CRISTINA PACHECO  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 510.017.405-2

VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 19.100.000.073.515

PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR. AUTENTICACAO 5.CE7.6C4.CD9.AA7.472

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSOS  
DO FUNCAD SOROCABA

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





## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

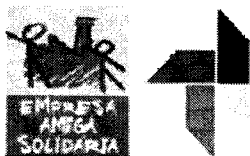
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP – CEP 13052-280  
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

### RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

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

Sorocaba, 10 de Outubro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**José Murilo Maranhão Mauad**  
Presidente

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

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

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

## 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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
14/09/2018	Holerite - 09.2018	Hana Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 533,00
20/09/2018	NFSe 05911495	Notre Dame Intermédica Saúde S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 171,40
20/09/2018	DANFE 1.074.757	Nova Mega G Atacadista de Alimentos S.A.	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.307,32
20/09/2018	NFSe 183390	Sodexo PASS do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Recursos Humanos (5)	R\$ 131,50
28/09/2018	Boleto Nº 3854565	Metropolitan Life	Recursos Humanos (5)	R\$ 15,48
28/09/2018	Holerite - 09.2018	Hana Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 602,00
28/09/2018	DANFE 071.037	Nossa Horta Hortifrúti LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 192,67
28/09/2018	NFSe 007	Silvia Eloíza de Carvalho 08726197880	Recursos Humanos (6)	R\$ 550,00
28/09/2018	NFSe 012	Sandro Galvão 01091853908	Recursos Humanos (6)	R\$ 550,00
28/09/2018	GRF - 09.2018	FGTS	Recursos Humanos (5)	R\$ 106,60
28/09/2018	GPS - 09.2018	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 106,60
01/10/2018	NFSe 007	Fabiana Cristina Pacheco 21617586838	Recursos Humanos (6)	R\$ 550,00

**TOTAL R\$ 4.816,57**

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 Outubro de 2018

**DIRIGENTE:**

(nome, cargo e assinatura)

José Murilo Marinho Moura - Presidente

**CONTADOR/Nº CRC:**

(nome, cargo e assinatura)

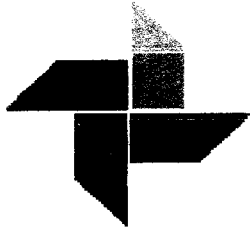
Silvia Janaina Moral - CRC 18P250727/0-0 - CPF 248.831.498-62

(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.

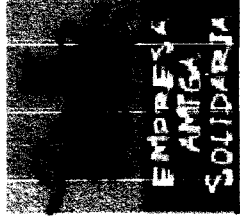


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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: Setembro/2018

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

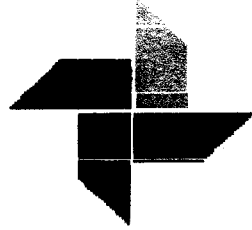
### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 106 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 e Orientação sobre Drogas</b> <b>Realização de 7 grupos, sendo 6 grupos com crianças de 09 a 12 anos e 1 grupo com crianças de 06 a 12 anos.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grupo de Apoio – Papo Aberto</li></ul> <b>Local: Projeto Renovar / sala de atendimento</b> <b>Data: 03/09/2018</b> <b>Horário: 14:00 as 16:00</b> <b>Tema: Acolhida</b>

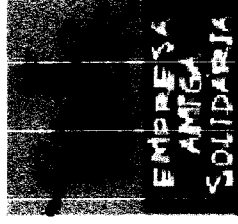


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



		<p><b>Atividade:</b> Leitura, reflexão e discussão</p> <p><b>Artigo:</b> Acolhida e Humanização nas relações interpessoais de atendimento à crianças e adolescentes. Por Adriana Honorato, Antônio Ferreira da Silva Junior, Cristina Brabo, Cristina Garcia Senlle, Maria Aparecida e Monaliza Portugal.</p> <p><b>Revista:</b> Futuração</p> <p><b>Discussão:</b> Importância da Acolhida, Compreensão sobre peculiares fases do desenvolvimento humano, Desafios no Cotidiano da Assistência, Efetivação da postura acolhedora do profissional, Intervenções de urgência, Dificuldades e Potencialidades, Agentes de transformação.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Atividade sobre os Sentimentos</b> 1 grupo com crianças de 06 a 12 anos.</li></ul> <p><b>Filme:</b> Divertida mente</p> <p><b>Dinâmica:</b> Sentimentos</p> <p><b>Descrição:</b> Ao se identificar com os personagens, cada criança associou um sentimento com uma expressão que escolheu, para compartilhar com o grupo.</p> <p><b>Objetivo:</b> Videoterapia, relacionar o filme Divertida mente com a dinâmica dos sentimentos. Refletir a importância de entender os sentimentos/emoções.</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>• Grupo Teens</li></ul> <p><b>3 grupos com crianças de 09 a 12 anos, sendo 2 grupos de meninas e 1 grupo de meninos</b></p> <p><b>Atividade:</b> Introdução da Temática: Higiene Pessoal</p> <p><b>Descrição:</b> Realizado uma roda de conversa para informar as temáticas a serem desenvolvidas no mês. Captação de perguntas a serem respondidas no próximo grupo.</p> <p><b>Vídeo:</b> Por que precisa tomar banho?</p> <p><b>Site:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=67wmrRwnLgE">https://www.youtube.com/watch?v=67wmrRwnLgE</a></p> <p><b>Objetivo:</b> Prevenção e Informação nos temas de Higiene Pessoal, Identidade e Sexualidade, Protagonismo e Cidadania.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Grupo Teens</li></ul> <p><b>3 grupos com crianças de 09 a 12 anos, sendo 2 grupos de meninas e 1 grupo de meninos</b></p> <p><b>Atividade:</b> Higiene Pessoal</p> <p><b>Descrição:</b> Realizado uma roda de conversa para responder as perguntas feitas sobre higiene pessoal do grupo anterior.</p> <p><b>Objetivo:</b> Prevenção e Informação sobre Higiene Pessoal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Grupo de Apoio - Papo Aberto</li></ul> <p><b>Local:</b> Projeto Renovar / sala de vídeo</p>

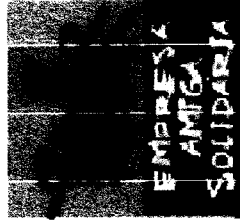


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

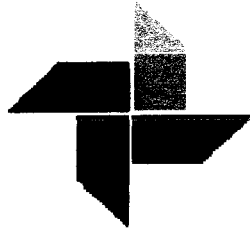
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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><b>Data:</b> 17/09/2018</p> <p><b>Horário:</b> 14:00 as 16:00</p> <p><b>Tema:</b> Liderança</p> <p><b>Atividade:</b> Vídeo: Palestra Motivacional por André Ortiz: Como ser um bom líder?</p> <p><b>Site:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=c0FXi6gG4IU">https://www.youtube.com/watch?v=c0FXi6gG4IU</a></p> <p><b>Leitura, reflexão e discussão:</b> Texto: 15 atitudes para ser um líder de sucesso.</p> <p><b>Site:</b> <a href="https://www.nibo.com.br/blog/15-atitudes-para-ser-um-lider-de-sucesso">https://www.nibo.com.br/blog/15-atitudes-para-ser-um-lider-de-sucesso</a></p> <p><b>Vídeo:</b> Os 5 princípios da Liderança por Caio Carneiro</p> <p><b>Site:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cP-_pIGbnwI">https://www.youtube.com/watch?v=cP-_pIGbnwI</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Elaboração das atividades do mês de outubro/2018.</b></li></ul> <p><b>Tema:</b> Prevenção ao Trabalho Infantil e Evasão Escolar.</p>
--	--	--



# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

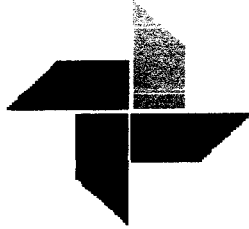
FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

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

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



<b>ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>		
<b>2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Espaço do Saber- Um olhar sobre o Futuro.</b>		
<b>Nº DE PARTICIPANTES:</b> 106 crianças e adolescentes		
<b>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:</b> Patriotismo e Cidadania		
<b>NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL</b>	<b>META PROPOSTA</b>	<b>RESULTADOS ALCANÇADOS</b>
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</p>	<p><b>Realização de 5 oficinas.</b></p> <p><b>Realização de 5 oficinas com as crianças presentes.</b></p> <p>Trabalhamos com nossas crianças o Filme Divertidamente, onde após desenvolvemos um trabalho sobre as emoções, onde através dos personagens do filme, cada criança ia se identificando e explanando sobre seus sentimentos. Realizamos o quadro de sensações, onde através das colunas de Alegria, Tristeza, Raiva e Medo, estas sensações iam sendo trabalhado e apresentada aos mesmos.</p> <p>Possibilitamos as crianças o conhecimento e a identificação de suas emoções através de seus sentimentos. Onde salientamos a importância de cada um deles em nossa vida.</p> <p>Ofertamos no decorrer do mês momentos em que o estudo e as possibilidades de melhoria nos estudos eram cada dia trabalhado com as crianças, visando com as mesmas o aprimoramento de sua aprendizagem.</p>

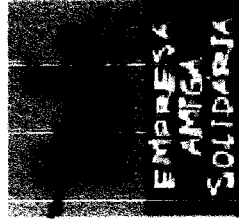


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

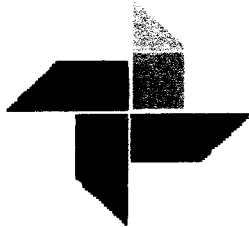
Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

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



	<p>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 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 desenvolvimentos, que precisam ser adequadamente orientadas, amparadas e preparadas para que possam alcançar e exercer em toda sua plenitude, sua cidadania.</p>	
--	---	--



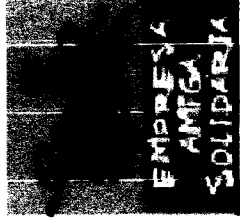


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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)



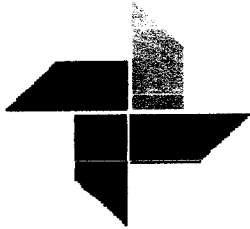
## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 106 crianças e adolescentes

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Sandro Galvão de Oficineiro de Esportes e Judô	<p>A introdução da disciplina de Judô é uma medida de grande alcance social, fundamental para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, o judô não só promove o crescimento das crianças como fomenta a sua socialização e educa na observância de regras de conduta e de disciplina.</p> <p>O Judô é uma atividade muito rica e dotada de grande versatilidade, pois oferece inúmeras formas de exploração de movimentos físicos e estéticos e contribui para o desenvolvimento e aprimoramento do esquema corporal.</p> <p>É uma modalidade que muito pode contribuir para o desenvolvimento psicomotor. As crianças e adolescentes poderão aprender a respeitar os seus</p>	<p><b>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</b></p> <p>Com a introdução das práticas esportivas para nossas crianças e adolescentes, abordamos com todos os grupos a importância das atividades físicas para nossa saúde, salientando que na infância e adolescência nosso corpo está em transformação e as atividades físicas são de total importância para o nosso desenvolvimento e formação. Desta forma introduzimos as nossas crianças as principais regras para a realização de um esporte saudável, sendo necessário a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Adequar-se as regras e ao esporte praticado, respeitando seus adversários como a si mesmo;</li><li>• Aceitar e acatar as decisões de seus técnicos, treinadores;</li><li>• Evitar as deslealdades e as agressões nos atos e palavras;</li><li>• Não fazer uso de artifícios e subterfúgios para obter o sucesso.</li></ul> <p>Dentro da Modalidade de Judô com as crianças apresentamos:</p>

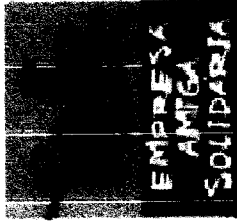


## LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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)



limites e dos colegas, trabalharemos 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.

- 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.
- Exercícios de força voltada ao Judô;
- Introdução as técnicas de Ne Waza (lutas de solo)

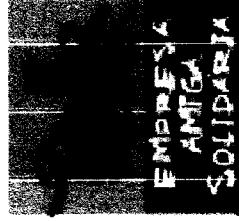


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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: 106 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 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><b>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</b></p> <p>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.</p> <p>Desta forma desenvolvemos com nossas crianças e adolescentes os conceitos de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apresentação do Termo Dança Teatro onde através da dança apresentamos a nossas crianças o mundo da interpretação. Através desta trabalhamos com nossas crianças focamos as questões de postura corporal, postura de entonação vocal, timidez, medo, falar em público.</li><li>• Este trabalho com Dança Teatro visa a preparação de nossas crianças para uma grande apresentação o qual estaremos realizando ao final do ano.</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)



## ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

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

Nº DE PARTICIPANTES: 116 Presentes

#### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto	Promoveremos um encontro mensal onde estaremos ofertando um café da manhã a todos os participantes e a presença de um profissional específico convidado que estará juntamente com a equipe do Projeto Renovar Papo Aberto, apresentando aos pais e comunidades todos os trabalhos realizado no decorrer do mês, transmitindo aos mesmos todos os conhecimentos passados as crianças e adolescentes para através deste conhecimento reforçarmos nossa parceria frente as prioridades apontadas.	<ul style="list-style-type: none"><li>7º Encontro de Pais e Responsáveis - Projeto Renovar Papo Aberto</li></ul> Local: Refeitório – Projeto Renovar Data: 29/09/2018 Horário: 9:00 as 12:00 Participantes: 81 pais/responsáveis, 05 convidados, 30 crianças atendidas. Tema: Prevenção e Orientação sobre Drogas. Palestra com a Coordenadoras do CREAS Norte, Oeste e Sudeste. Enfatizando nesta palestra a Campanha de combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes.

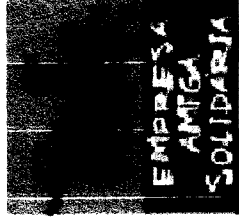


# LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

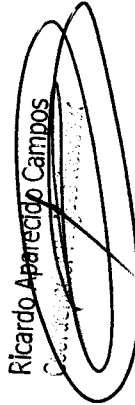
Fone: (15) 3221-4970 [www.monteirolobatosorocaba.org.br](http://www.monteirolobatosorocaba.org.br)

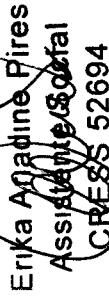


<p>Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar</p>	<p>Os referidos profissionais serão convidados dentro do mês específico para apresentar seu trabalho frente a prioridade e reforçar nosso projeto, apresentando a todos soluções frente aos temas e abrindo a todos seu trabalho e oferecendo apoio aos mesmos.</p>	<p>- Perguntas e Respostas - Apresentação das Atividades realizadas no mês de setembro/2018 - Café da manhã/ encerramento</p>
---	---	---

Sorocaba, 02 de Outubro de 2018.

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

  
Ricardo Aparecido Campos  
Coordenador Projeto Renovar

  
Erika Ariadine Pires  
Assistente Social  
CRESS 52694

Erika Ariadine Pires

José Murilo Marinho Mauad

Coordenador Projeto Renovar

Assistente Social - CRESS- 52.694

Presidente

IMPRIMIR

VOLTAR



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 71492318/0001-85

**Razão Social:** LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

**Endereço:** RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-280

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

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

**Validade:** 14/09/2018 a 13/10/2018

**Certificação Número:** 2018091401291923632173

Informação obtida em 26/09/2018, às 08:19:19.

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

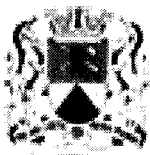
Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial 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: 217.680/18-72**

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:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
211 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2018	289485/18	1	22/10/2018
3067 FUNDO MUNIC. SAUDE/VISA/ZOONZ	2018	699742/18	1	31/10/2018
3067 FUNDO MUNIC. SAUDE/VISA/ZOONZ	2018	699739/18	1	31/10/2018

Certidão emitida às 11:59:18 h, do dia 01/10/2018.

Válida até 31/10/2018.

Código de autenticidade: **8F37A8C3460F31A1**

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: 222.369/18-45

PROCESSO Nº: 2018/018061-4

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
1 LICENCA DE OBRAS INSDA: 10	2015	1033494/15	Parcelada

Parcelado em 27/06/2016. Falta(m) 20 Parcela(s). Prox. Vencto: 29/10/2018 Último Vencto: 28/05/2020

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2018	20333/18	3	19/10/2018

Certidão emitida às 10:57:26 h, do dia 10/10/2018.

Válida até 30/10/2018.

Código de autenticidade: 9904497D7850AF22

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Certidão n°: 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 n° **71.492.318/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



Sorocaba, 10 de Outubro 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 setembro 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



Transferências entre contas correntes BB

A33G261606488208063  
26/09/2018 16:27:28

Debitado

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

Creditado

Nome	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Agência	191-0
Conta corrente	1226-2
Valor	1.971,82
Transferência para mesmo titular	
Data	28/09/2018

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684450384**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

*reembolso despesas CNJCA*

<i>adiantamento</i>	<i>533,00</i>
<i>Vale alimentação</i>	<i>131,50</i>
<i>nova mesa G</i>	<i>1307,32</i>
	<hr/>
	<i>1971,82</i>



Transferências entre contas correntes BB

A33G261606488208066  
26/09/2018 16:28:29

Debitado

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

Creditado

Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2  
Valor 70,00  
Data 28/09/2018

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **684450983**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

*reembolso despesas  
parte - convênio médico*



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010900240324059  
01/10/2018 09:22:34

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	60,00 C	
				03/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	60,00 D	0,00 C
14/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.448,00 C	
				14/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.553	1.448,00 D	
14/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.570.900.010.863	3,50 D	
				Tarifa referente a 14/09/2018			
14/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	3,50 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.600.900.118.510	48,00 D	
				Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	48,00 C	0,00 C
21/09/2018		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	24.534	18.928,97 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
21/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.835	2.075,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	71.954	4.682,30 C	
				FUNCAD - FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL			
21/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	170,45 C	
				21/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
21/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	170,45 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	25.686,27 D	0,00 C
26/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	2.075,00 D	
				26/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
26/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	4.682,30 D	
				26/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
26/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	18.928,97 D	
				26/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	25.686,27 C	0,00 C
28/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	570.517	6.878,80 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	175,42 C	
				28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.755,00 C	
				28/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.945	1.755,00 D	
28/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.801	175,42 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.024.949	3,50 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	6.875,30 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010900240324063  
01/10/2018 09:23:54

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	20,00 C	
				03/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
03/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	26,21 C	46,21 C
05/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.481.000.157.437	46,21 D	0,00 C
				Tarifa referente a 05/09/2018			
06/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	30,00 C	
				06/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/09/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.490.802.438.698	1,79 D	28,21 C
				Cobr parc tarf pend ref a 05/09/2018			
14/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	533,00 C	
				14/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
14/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.555	533,00 D	
14/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.570.900.010.865	3,50 D	24,71 C
				Tarifa referente a 14/09/2018			
20/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	131,50 C	
				20/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/09/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.307,32 C	
				20/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.001	1.307,32 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.002	131,50 D	24,71 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
26/09/2018		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.071.875	4.682,30 C	
				26/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
26/09/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	4.707,01 D	0,00 C
28/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.946	602,00 D	
28/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	92.801	192,67 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.802	550,00 D	
				033 4426 08726197880 SILVIA ELOIZA DE			
28/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.803	550,00 D	
				121 0001 01091853908 SANDRO GALVAO			
28/09/2018		0000	13105	375 Impostos	92.806	106,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
28/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.807	106,60 D	
				GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2018			
28/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.971,82 D	
				27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	70,00 D	
				27/09 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
28/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.662.010	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.662.011	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.024.951	3,50 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	4.173,49 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

→ outros  
29/09  
Saldo



## Consultas - Extrato de conta corrente

A35F020818062513016  
02/10/2018 08:21:29

## Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
 Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 02 / 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	110,00 C	
				01/10 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
01/10/2018		0000	13105	474 Transferência enviada	651.100.510.017.405	550,00 D	
				27/09 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI			
01/10/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	440,00 C	0,00 C
02/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							93,69 C
Saldo							93,69 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2018
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Renda Fixa 500							93,73

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

-----  

---

**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

A35F010900240324061  
01/10/2018 09:23:07

### Cliente - Conta atual

Agência 191-0  
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT  
Período do extrato 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HISTÓRICO	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.702.400	13.000,00 C	
				341 0076 45399961000159 UNIMED SOROCAB			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	248,46 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.302	137,65 D	
				BANCO DO BRASIL			
03/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.307	200,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
03/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	60,00 D	
				30/08 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
03/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	70,00 D	
				30/08 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
03/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	20,00 D	
				30/08 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
03/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	130,00 D	
				30/08 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
03/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	12.133,89 D	0,00 C
04/09/2018		8395	17408	911 Depósito bloquead.1d útil	1.526.121.296	3.150,00 *	
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.401	794,30 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.402	832,55 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.403	313,30 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/09/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.940,15 C	0,00 C
05/09/2018		0354	99020	870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	750,00 C	
				05/09 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.501	23,03 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.502	360,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.503	132,70 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.504	209,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
05/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.083.921	42,00 D	
05/09/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.133,27 D	
05/09/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.526.121.296	3.150,00 C	0,00 C
06/09/2018		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	30,00 D	
				06/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.601	1.301,85 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	120,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.604	120,00 D	
				033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
06/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.605	1.833,77 D	
				341 3817 16184253824 RONALDO STANGE			
06/09/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	96.400.000.024.884	1.700,00 D	
				05/09 0964 24884-3 ANA CAROLINE M			

06/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	5.105,62 C	0,00 C
10/09/2018	8337	12907 910 Dep Cheque BB Liquidado	83.371.290.700.399	5.500,00 C	
10/09/2018	1510	99026 870 Transferência recebida	661.510.000.114.819	15.000,00 C	
		10/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.001	1.313,22 D	
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.002	383,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.003	546,75 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.004	2.086,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.005	173,01 D	
		BANCO DO BRASIL			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.006	349,90 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.007	815,12 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.008	1.149,21 D	
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/09/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	13.683,39 D	0,00 C
11/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.815.311	3.000,00 C	
		341 3006 19745155000185 ZERO A Z P E E			
11/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.001.113	7.615,82 C	
11/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.101	832,55 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
11/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.102	313,30 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
11/09/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	9.469,97 D	0,00 C
12/09/2018	0199	10066 830 Depósito Online	1.991.006.600.224	5.000,00 C	
12/09/2018	0354	99020 870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	750,00 C	
		12/09 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
12/09/2018	1510	99026 870 Transferência recebida	661.510.000.114.819	10.000,00 C	
		12/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS			
12/09/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.201	108,78 D	
		TELECOMUNICACOES DE			
12/09/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	15.641,22 D	0,00 C
13/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.301	1.063,39 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.302	642,89 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
13/09/2018	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.303	21,20 D	
		TJSP - CUSTAS FEDTJ			
13/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.304	22,17 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
13/09/2018	0000	13105 375 Impostos	91.305	128,50 D	
		SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG			
13/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.878,15 C	0,00 C
14/09/2018	1510	99026 870 Transferência recebida	661.510.000.114.819	8.000,00 C	
		14/09 1510 114819-2 CAPUA EVENTOS			
14/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.282.753	665,00 C	
		237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE			
14/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.551	754,95 D	
14/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.552	10.593,00 D	
14/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.401	255,60 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
14/09/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	91.402	563,43 D	
		SAAE SOROCABA			
14/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.403	200,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
14/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.073,50 D	
		104 4090 19740304826 RICARDO SOARES DO			
14/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	1.448,00 D	
		12/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
14/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	533,00 D	

			12/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
14/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.515	533,00 D
			12/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
14/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	696.200.000.040.708	5.646,00 D
			12/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
14/09/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.570.900.010.861	31,50 D
			Tarifa referente a 14/09/2018		
14/09/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	12.966,98 C 0,00 C
17/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.701	34,61 D
			VIVO SP		
17/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.702	283,00 D
			VIVO SP		
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.703	150,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.704	451,70 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
17/09/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	91.705	712,50 D
			033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI		
17/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.601.200.031.036	5,30 D
17/09/2018	0000	00000 855	BB RF CP Automatico	5	1.637,11 C 0,00 C
18/09/2018	4831	99030 911	Depósito bloquead.1d útil	1.254.331.711	3.000,00 *
18/09/2018	8395	17343 911	Depósito bloquead.1d útil	1.856.712.078	13.367,10 *
18/09/2018	3310	99020 870	Transferência recebida	603.310.000.043.323	1.300,00 C
			18/09 3310 43323-3 HELDER D.OLIVE		
18/09/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.001.215	55.771,26 C
18/09/2018	8395	12515 103	Cheque Pago Outra Agência	853.881	478,85 D
18/09/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.801	1.139,17 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/09/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.802	1.291,18 D
			CPFL CIA PIRATININGA FORC		
18/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	91.803	832,55 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
18/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.611.200.006.571	6,10 D
18/09/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	53.323,41 D 0,00 C
19/09/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.001.227	2.000,00 C
19/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.901	615,82 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.903	663,05 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/09/2018	0000	13105 375	Impostos	91.904	2.248,72 D
			PREFEITURA MUN SOROCABA		
19/09/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	19.100.000.073.514	436,02 D
			12/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
19/09/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.621.100.007.823	6,10 D
19/09/2018	0000	00000 345	BB RF CP Automatico	5	14.397,39 D
19/09/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.254.331.711	3.000,00 C
19/09/2018	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.856.712.078	13.367,10 C 0,00 C
20/09/2018	6841	99015 870	Transferência recebida	556.841.000.105.007	200,00 C
			20/09 6841 105007-9 F FRANCELOSI M		
20/09/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.359.619	3.000,00 C
			237 0156 5888677000121 PONTO DE VIRAD		
20/09/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	550.191.000.073.515	131,50 D
			20/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
20/09/2018	0191	99015 470	Transferência enviada	556.962.000.040.708	1.446,50 D
			20/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
20/09/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.001	1.522,77 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
20/09/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.002	2.452,75 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/09/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.003	1.691,25 D
			GPS- Ident.: 5159478000182 - 08/2018		
20/09/2018	0000	13105 375	Impostos	92.004	153,75 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708		
20/09/2018	0000	13105 375	Impostos	92.005	714,94 D
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952		

*Note  
Daru*

20/09/2018	0000	13105 375 Impostos	92.006	1.446,05 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA		
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.007	440,50 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.009	2.630,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
20/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.010	617,50 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
20/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	1.307,32 D
		12/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
20/09/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.017.787	5,30 D
20/09/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.631.000.014.963	246,00 D
		Tarifa referente a 20/09/2018		
20/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	11.606,13 C 0,00 C
21/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.001.212	2.300,00 C
21/09/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	50.000,00 D
21/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.102	828,92 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
21/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875	170,45 D
		12/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON		
21/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	48.699,37 C 0,00 C
24/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.401	947,34 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
24/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.402	83,03 D
		BANCO DO BRASIL		
24/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.403	425,05 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
24/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.455,42 C 0,00 C
25/09/2018	6511	99015 870 Transferência recebida	556.511.000.026.072	680,00 C
		25/09 6511 26072-X LOJA MACONICA		
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.501	322,09 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.502	1.629,97 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
25/09/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	1.272,06 C 0,00 C
26/09/2018	0354	99020 870 Transferência recebida	600.354.000.029.425	1.650,00 C
		26/09 0354 29425-X MARCIO N MARIN		
26/09/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.650.295	5.000,00 C
		341 0513 66844317000112 G P - SOM E LU		
26/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.001.224	4.100,00 C
26/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.601	966,00 D
		BANCO DO BRASIL		
26/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.602	437,50 D
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.		
26/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	493,50 D
		20/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
26/09/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	8.853,00 D 0,00 C
27/09/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.042.946	5.600,00 C
		27/09 0191 42946-5 L M F A PERSEV		
27/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.701	210,00 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
27/09/2018	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	5.390,00 D 0,00 C
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.514	1.203,02 C
		28/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S		
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	1.971,82 C
		28/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	70,00 C
		28/09 0191 73515-9 LAR E M L DE S		
28/09/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.000.782	7.189,43 C
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	7.586,00 C
		28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	348,89 C
		28/09 6962 40708-9 LAR E M L DE S		
28/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.944	14.264,00 D
28/09/2018	0000	13049 345 BB RF Curto Prazo 30 mil	1.200.044	5.000,00 D

28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	92.801	495,36 D
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.802	488,70 D
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.803	1.168,50 D
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	92.804	236,80 D
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	92.805	683,13 D
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	92.806	690,27 D
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	92.809	12.046,31 D
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.810	4,94 D
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.811	152,00 D
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	92.813	2.368,40 D
28/09/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 71492318000185 - 09/2018	92.814	2.461,49 D
28/09/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 71.492.318/0001-85 -0561	92.815	273,29 D
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 20/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	175,42 D
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/09 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	1.755,00 D
28/09/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 20/09 0191 73514-0 LAR E M L DE S	19.100.000.073.514	234,00 D
28/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Crêd Conta Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.024.945	66,50 D
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	24.194,95 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*MetLife*

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: Las Escolas Monteiro Roberto de Senecas Mês de Referência: Set-2018  
 PROJETO: Psico Afero DATA RECEBIMENTO: 10/10/18  
 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 pagos 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/OCORRÊNCIAS:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

Devolução: \_\_\_\_\_

Valor do próximo repasse: R\$ 4.902,50

CONFERIDO POR: Maurício José Barisson

DATA: 16/10/18



**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 Setembro de 2018, para o projeto **Renovar Papo Aberto**, no valor **R\$ 4.682,30 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)** composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo constatado que a mesma encontra-se de acordo com as finalidades para a qual foi concebida, estando em condições de receber o parecer favorável deste Conselho, em atendimento a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Aprovo a prestação de contas apresentada pela Organização, e encaminho para a Secretaria de Finanças para as devidas providências, solicitando o empenho e o pagamento no valor de **R\$ 4.902,30 (quatro mil, novecentos e dois reais e trinta centavos)**, referente ao mês de Outubro de 2018.

Sorocaba, 11 de Outubro de 2018.

  
**Ana Lúcia Gardenal Beranger**  
Presidente do CMDCA