



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 FUNDAÇÃO 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) 3221-4570

Original

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

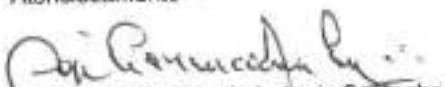
A

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

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, CNPJ 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Dezembro/2017**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

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

Atenciosamente


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

Rocobemos / SIAS
07/02/18
marcy



Lar Escola "Monteiro Lobato de Sorocaba"

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946

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

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

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

RECIBO

Nº 010238

RS 14.589,50

Recebemos de Prefeitura de Sorocaba

CPF/CNPJ _____ a importância supra de Quatorze mil quinhentas

e setenta e três centavos

referente a parte do consórcio Municipal - dezembro/2017, depositado
no banco do Brasil, ag. 0191-0, c/c. 71875-0.

Sorocaba, 26 de junho de 2018

[Assinatura]



Lar Escola "Monteiro Lobato de Sorocaba"

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946

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

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

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

RECIBO

Nº 010243

RS 4163,00

Recebemos de Prefeitura de Sorocaba

CPF/CNPJ _____ a importância supra de Quatro mil cento e

sessenta e três reais

referente a pagto final do repasse das verbas municipais ref.
dezembro/2017.

Sorocaba, 29 de junho de 2018

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

Data 26/01/2018 Valor R\$ 14.383,50 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 32.279, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 29/01/2018 09:09:25

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

Data 29/01/2018 Valor R\$ 4.161,00 C

Importe referente a Recebimento Fornecedor, MUNICIPIO DE SOROCABA, documento 40.538, lote 14134, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima,

(Quatro mil e sessenta e um reais)

* Este aviso de lançamento NÃO É válido como comprovante de operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 30/01/2018 11:51:01



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020827043874020
02/01/2018 08:45:19

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

6962-0

40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

DEZEMBRO/2017

→ conta cadastrada municipal

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.405,74			10.847,566087		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.078,56			868,765205	1,239184068	11.716,331292
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.535,52			11.716,331292		11.716,331292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.405,74
APLICAÇÕES (+)	1.078,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,22
SALDO ATUAL =	14.535,52

Valor da Cota

30/11/2017	1,235829578
29/12/2017	1,240620457

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	7,8658
Últimos 12 meses	7,8658

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020827043874020
02/01/2018 08:45:19

Cliente

Agência 6962-0
Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.405,74			10.847,566087		
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.076,56			868,765205	1,239184066	11.716,331292
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.535,52			11.716,331292		11.716,331292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.405,74
APLICAÇÕES (+)	1.076,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,22
SALDO ATUAL =	14.535,52

Valor da Cota

30/11/2017	1,235829578
29/12/2017	1,240620467

Rentabilidade

No mês	0,3876
No ano	7,8658
Últimos 12 meses	7,8658

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.452.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
www.monterlobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA				
REPASSES AO TERCEIRO SETOR				
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO				
RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/12/2017	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.250,00
05/01/2018	Holerith	Ricardo Aparecido Campos	1 Coordenador Projeto	R\$ 1.292,00
20/12/2017	Holerith	Jennifer Graciano de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 670,00
05/01/2018	Holerith	Jennifer Graciano de Moraes	1 Auxiliar administrativo	R\$ 619,00
20/12/2017	Holerith	Elzangela Rosa Santos Santana	4 Orientador Social	R\$ 518,00
20/12/2017	Holerith	Giovanna Pedrosa Tardelli	4 Orientador Social	R\$ 518,00
20/12/2017	Holerith	Luziana Cristina Tolhoglio	4 Orientador Social	R\$ 518,00
05/01/2018	Holerith	Wilson Luiz da Costa Camargo	4 Orientador Social	R\$ 521,00
20/12/2017	Holerith	Paula Soares Vivian	1 Psicóloga	R\$ 520,00
05/01/2018	Holerith	Paula Soares Vivian	1 Psicóloga	R\$ 650,00
05/01/2018	recibo	Marcos Barbosa Duarte	1 Facilitador Oficinas	R\$ 300,00
02/01/2018	NF 2130	J.R.M. Vieira Ma	Recursos materiais	R\$ 65,00
04/01/2018	NF 34004	Blocos Papelaria e Informática Ltda epp	Recursos materiais	R\$ 260,00
05/01/2018	NF 1560	Carlos Alberto Saifano Ma	Recursos materiais	R\$ 195,20
10/01/2018	NF 14116/ch.35.3.859	Blocos Papelaria e Informática Ltda epp	Recursos materiais	R\$ 1.280,00
15/12/2017	boleto	Wilson Luiz da Costa Camargo - férias	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.546,58
10/12/2017	Holerith	13º salário	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.949,00
12/12/2018	403936	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.026,40
20/12/2017	nf 04401843	Notre Dame Intermedica Saúde S.A.	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 923,95
20/12/2017	boleto	Ministério da Previdência Social	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.360,73
22/12/2017	boleto	Enba - Férias	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 3.975,24
17/12/2017	boleto	Auto Ônibus São João Ltda	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 109,20
26/12/2017	boleto	Caixa Econômica Federal	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.481,79
26/12/2017	boleto	Caixa Econômica Federal	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.340,91
28/12/2017	boleto	Caixa Econômica Federal	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.328,74
28/12/2017	recibo	Elzangela Rosa Santos Santana	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 3.054,79
28/12/2017	recibo	Giovanna Pedrosa Tardelli	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRPF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 3.040,00

(Handwritten signatures)

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.316/0001-85

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMOS DE COLABORAÇÃO/TOMAMENTO

RELAÇÃO DAS DESPESAS (3)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDORE	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/12/2017	recibo	Leana Cristina Deboaglio	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 2.018,88
02/01/2018	boleto	Clube Paul de Seguros	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 118,24
05/01/2018	boleto	Sindicato dos Emp. Tatuano Hosp. Sorocaba	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 98,95
07/01/2018	boleto	Caixa Econômica Federal	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.373,41
19/01/2018	boleto	Ministério da Previdência Social	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 1.567,18
19/01/2018	boleto	Ministério da Fazenda	Encargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro Vida, Plano Saúde, Férias, GRRF/Multa, 13º Salário e Rescisão)	R\$ 584,42
TOTAL				R\$ 41.336,02

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

LOCAL e DATA:

DIRENTE:
(nome, cargo e assinatura)

CONTADOR/Nº CRC
(nome, cargo e assinatura)

Sorocaba, 31 de janeiro de 2018


JOSE FRANCISCO SEVER LUZ
Presidente

Miriam Maria Moral
CRC/SP- 250727-0/0

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

(2) Nota Fiscal e recibos.

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



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
Mês de competência: DEZEMBRO/2017					
Receita com aplicações financeiras, incluídas no saldo				R\$ 14.451,50	
ID. NO EXTRATO	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO (SAÍDA)	CRÉDITO (ENTRADA)	SALDO
32.279	25/01/18	recabimento fornecedor		14.583,50	R\$ 29.035,00
40.538	29/01/18	recebimento fornecedor		4.161,00	R\$ 33.196,00
34.982	15/12/17	Desp. Wilson Luiz da Costa Camargo - férias	1.586,58		R\$ 31.609,42
55.447	20/12/17	Desp. Adiantamento de salário - dezembro/2017	4.003,00		R\$ 27.606,42
122.002	20/12/17	Desp. Benefícios Sociais - convênio médico	823,36		R\$ 26.783,06
122.001	20/12/17	Desp. Benefícios Sociais - vale alimentação	1.026,40		R\$ 25.756,66
55.448	20/12/17	Desp. 13º salário 2017	5.040,00		R\$ 19.707,86
122.010	20/12/17	Desp. Encargos Sociais - INSS	1.360,73		R\$ 18.346,93
23.860	22/12/17	Desp. Erika Ariadine de Almeida Pires - férias	3.979,24		R\$ 14.367,69
122.701	27/12/17	Desp. Benefícios Sociais - vale transporte	106,20		R\$ 14.258,49
122.806	28/12/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.481,79		R\$ 12.776,70
122.807	28/12/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.340,91		R\$ 11.435,79
122.808	28/12/17	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.328,76		R\$ 10.107,03
28.952	28/12/17	Desp. Rescisões (Eliângela, Giovana e Luana)	8.033,53		R\$ 1.173,50
	31/12/17	Rendimento aplicação - Dezembro/2017		53,22	R\$ 1.226,72
10.201	02/01/18	Desp. Benefícios Sociais - seguro de vida	118,24		R\$ 1.108,48
10.201	02/01/18	Desp. I.R.M. Vera Me - nf 2135 (recursos materiais)	65,00		R\$ 1.043,48
10.401	04/01/18	Desp. Blocos Papelaria e Informática Ltda - nf 14004 (recursos materiais)	260,00		R\$ 783,48
10.505	05/01/18	Desp. Sindicato	88,05		R\$ 695,43
33.827	05/01/18	Desp. Saldo de Salário - Dezembro/2017	3.182,00		-R\$ 2.457,47
252.300.000.033.040	05/01/18	Desp. Facilitador/Oficinário	300,00		-R\$ 2.757,47
10.507	05/01/18	Desp. Carlos Alberto Stefano Me	195,20		-R\$ 2.952,67
10.506	07/01/18	Desp. Encargos Sociais - FGTS	1.373,43		-R\$ 4.326,10
11.505	10/01/18	Desp. Encargos Sociais - INSS	1.567,18		-R\$ 5.893,28
11.505	10/01/18	Desp. Encargos Sociais - INSS	584,42		-R\$ 6.507,70
850.030.800.085.951	03/01/18	Desp. Tarifa de extrato postal	2,85		-R\$ 6.510,55
550.191.900.001.226	05/01/18	transferência p/ tarifas bancárias		50,85	-R\$ 6.459,70
330.060.900.951.983	08/01/18	Desp. Tarifa pacote de serviços	48,00		-R\$ 6.507,70
853.859	19/01/18	Desp. Blocos Papelaria e Informática Ltda - nf 1418 (recursos materiais)	1.280,00		-R\$ 7.787,70
		recursos próprios c/c 1226-2		7.787,70	R\$ 0,00
SALDO FINAL			41.087,77	R\$ 26.636,27	R\$ -

Em 26/01/2018 foi depositado R\$ 14.583,50 referente a parte da verba de R\$ 18.744,50 Dezembro/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 0191-0 c/c 71875-0, sendo que a conta principal cadastrada é ag. 8962-0 c/c 40708-9.

Em 29/01/2018 foi depositado R\$ 4.161,00 referente ao pago final da verba de R\$ 18.744,50 Dezembro/2017 na conta do Banco do Brasil, agência 0191-0 c/c 71875-0, sendo que a conta principal cadastrada é ag. 8962-0 c/c 40708-9.

Em 05/01/2018 foi transferido o valor de R\$ 13.222,95 na c/c 1226-2, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, (conta por onde foi pago as despesas), utilizadas para adiantamento de salário, saldo de salário, 13º salário, benefícios, encargos sociais e sindicato, conforme documentos apresentados.

Em 05/01/2018 foi transferido o valor de R\$ 174,20 na c/c 71875-0, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, para reajuste. A despesa pertence a verba Municipal, porém foi erroneamente agendado na conta da verba Estadual, as despesas R\$ 109,20 de 27/12/17 e 02/01/18 R\$ 65,00.

Em 05/01/2018 foi transferido da conta 1226-2 para a conta cadastrada 40708-9 o valor de R\$ 50,85 para as despesas bancárias.

Em 31/01/2018 foi transferido o valor de R\$ 570,00 na c/c 1226-2, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, (conta por onde foi pago as despesas), utilizadas para dif. adiantamento de salário, saldo de salário, 13º salário, benefícios, encargos sociais e sindicato, conforme documentos apresentados.

Em 31/01/2018 foi transferido da conta 1226-2 para a conta cadastrada 40708-9 o valor de R\$ 70,00 para as despesas bancárias a serem debitadas em fevereiro/2018.

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018

Sílvia Janaina Moral
 CRC 16P-250727-0/0

José Francisco Giber Luz - 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 13052-280
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4970

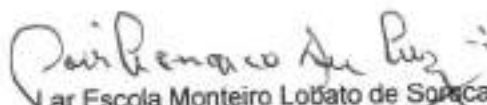
Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018

A

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

Solicitamos o pagamento do mês de Janeiro/2018, no valor de R\$ 18.744,50 (dezoito mil setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), referente a recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS, movimentados exclusivamente no Conta Corrente 40708-9, Agência 6962-0 do Banco do Brasil.

Atenciosamente


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



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

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

Sorocaba, 31 de Janeiro de 2018.

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

JUSTIFICATIVAS

Informamos que a conta cadastrada para recebimento dos recursos do Termo de Repasse de Subvenção com o Município de Sorocaba/Secretaria de Igualdade e Assistência Social/SIAS - Repasse Estadual, é a Conta Corrente 71.875-0, Agência 0191-0 do Banco do Brasil.

Algumas de despesas realizadas na competência de dezembro foram pagas pela conta cadastrada 40708-9, e outras pela conta própria 1226-2 do Banco do Brasil, sendo reembolsado após o depósito da verba da SIAS que foi em janeiro/2018.

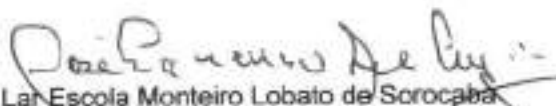
Em 20/12/2017 foram efetuadas 3 rescisões referente aos Orientadores Sociais, sendo substituído a nova equipe em 03/01/2018 para repor as atividades apresentadas no Plano de Trabalho.

Em dezembro de 2017 foram utilizadas toda a verba recebida e acumulada no período de julho/2017 a novembro/17, conforme apresentação da planilha orçamentária. Valor este ultrapassado e pago com recursos próprios da Entidade.

As despesas com tarifas bancárias foram custeadas pela Entidade sendo reembolso na conta 40708-9 o valor de R\$ 50,85.

Em 05/01/2018 foi transferido o valor de R\$ 174,20 na c/c 71875-0, ag. 0191-0 do Banco do Brasil, para reajuste. A despesa pertence a verba Municipal, porém foi erroneamente agendado na conta da verba Estadual, as despesas R\$ 109,20 de 27/12/17 e 02/01/18 R\$ 65,00.

Atenciosamente


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

Adiantamento de salário - DEZEMBRO/2017

O valor de R\$ (4.003,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000						3.780,00
01 Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7		-		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	670,00	-		
03 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5		-		
04 Clício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.090,00	-		
05 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	670,00	-		
06 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	900,00	-		
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	450,00	-		
Salão de Eventos - c.c 1031						2.700,00
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	450,00	-		
09 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	450,00	-		
10 Matias Maia	0191-0	63.071-3	450,00	-		
11 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	450,00	-		
12 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	450,00	-		
13 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	450,00	-		
Refeitório - c.c 1040						2.859,00
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii	0191-0	62.891-3		-		
15 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	450,00	-		
16 Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	561,00	-		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	948,00	-		
18 Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	450,00	-		
19 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	450,00	-		
Projeto Renovar - c.c 1060						4.903,00
20 Eliângela dos Santos Santana	5866-7	12331-5		518,00	-	
21 Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			-	
22 Giovana Pedrosa Tardelli	0191-0	71871-8		518,00	-	
23 Jennifer Graciano de Moraes	0191-0	66.444-4		670,00	-	
24 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	450,00		-	
25 Luana Cristina dalvoglio	6511-0	19611-8		518,00	-	
26 Paola Soares Vivan	6962-0	34.922-4		320,00	-	
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.259,00	-	
28 Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	450,00		-	
29 Wilson Luiz da Costa Camargo	6856-7	14106-2			-	
			10.239,00	4.003,00		
						14.242,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 4.003,00

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

Data 20/12/2017 Valor R\$ 14.242,00 D

Importo referente a Folha de Pagamento, documento 55.447, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e duzentos e quarenta e dois reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 22/12/2017 09:03:31

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 4.003,00



Transações Pendentes

A336181636114557013
18/12/2017 16:39:42

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 20/12/2017
 Valor total pagamento 14.242,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	450,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	518,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	450,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	450,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	450,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	0,00
RÓSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	450,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	518,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	900,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	450,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	450,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	670,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	450,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	520,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	670,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	670,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	518,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	450,00
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	1.090,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	948,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	450,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	561,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	450,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.259,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	450,00

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

14/12/2017 16:26:44
 18/12/2017 16:39:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 20/12/2017
 Valor total pagamento 14.242,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	450,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	518,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	450,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	450,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	450,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	450,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	518,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	900,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	450,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	450,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	670,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	450,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	520,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	670,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66850-1	670,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-6	518,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	450,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLIGIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.090,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	948,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	450,00
ELJONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	561,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	450,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.259,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	450,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 601609672

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 4003,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA
 CPF: 407.494.788-96
 AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
 CONTA: 12.331-5
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3CE.189.16D.C5C.AE1

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de Salário					
R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2017					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA		5153-05		0019	0008	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27			
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000		517,73			
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017</p> <p>R\$ <u>518,00</u></p>		R.G.: 472683093	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P. MENSALISTA	518,00	0,00			
BCO: - AG: - - C/C: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		518,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF		
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/12/2017	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
		DATA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA PEDROSO TARDELI
 CPF: 437.923.698-69
 AGENCIA: 0511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 71.871-8
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4D7.7CF.E86.AB2.FDE

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2017 Data do Crédito: 20/12/2017					
Código - Nome do Funcionário 000066 - GIOVANA PEDROSO TARDELI		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.		5153-05 0019 0008 0000 1			
Cont.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL				0,27		
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000			517,73		
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>518,00</u>							
R.G.: 402716796 T.P. MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos			
		518,00		0,00			
BCO. - AG. - DIC - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		TOTAL LÍQUIDO		518,00			
Salário Base	Sal. Contr. INES	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/12/17					
		DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 8191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.200.488-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C00.FB7.BE2.D95.995

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 670,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
 DEZEMBRO/2017
 Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário
 000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

CB.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4110-10		0019	0008	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,81
1520	ADIANTAMENTO DE SALARIO	40.0000		669,19

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 670,00

R.G.: 487130376
 T.P.: MENSALISTA

Total Vencimentos	Total de Descontos
670,00	0,00

TOTAL LÍQUIDO 670,00

BCO: - AG: - - CIC: - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017
 DATA

Jeniffer Graciano
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nivel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO
CPF: 369.828.308-60
AGENCIA: 6511-8 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 19.611-8
DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 518,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2C2.C70.AE1.446.FAB

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário
000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,27
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	517,73	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 518,00

R.G. 406649833
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 518,00
Total de Descontos 0,00

BCC: - AG. - - C/O. - CARGO ORIENTADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 518,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAOLA SOARES VIVAN
 CPF: 441.126.208-88
 AGENCIA: 6962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
 CONTA: 34.922-4
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.57E.580.533.DBA.403

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 520,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário
 000068 - PAOLA SOARES VIVAN

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
2515-10		0019	0008	0000	1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	520,00	

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 520,00

R.G. 457257380
 T.P. MENSALISTA

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

TOTAL LÍQUIDO 520,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17
 DATA

Paola Soares Vivian
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.118-8
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.259,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2E1.892.32F.C39.03D

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1.259,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
 DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código Nome do Funcionário
 000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS

C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
1311-15		0019	0008	0000	1

Col.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL			0,09
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40.0000	1.268,91	

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1.259,00

R.G.: 340741250
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.259,00
 Total de Descontos: 0,00

TOTAL LÍQUIDO 1.259,00

BCC: - AG: - C/C: - CARGO: COORDENADOR PROJETO

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
3.147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pagamento de salário - DEZEMBRO 2017

O valor de R\$ (6.632,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000							8.466,00
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	3.010,00 ✓			
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	606,00 ✓			
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	538,00 ✓			
04	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	2.044,00 ✓			
05	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	443,00 ✓			
06	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.263,00 ✓			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	562,00 ✓			
Salão de Eventos - c.c 1031							4.008,00
08	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	472,00 ✓			
09	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	608,00 ✓			
10	Matias Maia	0191-0	63.071-3	722,00 ✓			
11	Odete do Lago	0191-0	64.797-7	819,00 ✓			
12	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	903,00 ✓			
13	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	484,00 ✓			
Refeitório - c.c 1040							4.149,00
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3	640,00 ✓			
15	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	597,00 ✓			
16	Elionai Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	754,00 ✓			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	1.230,00 ✓			
18	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8	290,00 ✓			
19	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	638,00 ✓			
Projeto Renovar - c.c 1060							6.816,00
20	Enka Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			2.482,00 ✓	
21	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		619,00 ✓		
22	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	613,00 ✓			
23	Paola Soares Vivian	6962-0	34.922-4		650,00 ✓		
24	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.292,00 ✓		
25	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	539,00 ✓			
26	Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2			621,00 ✓	
				17.775,00	3.182,00	2.482,00	
				23.439,00			

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3.182,00

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

Data 05/01/2018 Valor R\$ 23.406,00 D /

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 33.827, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima

(Vinte e três mil e quatrocentos e trinta e nove reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 08/01/2018 08:52:12

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3182,00



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1228-2
 Data pagamento 05/01/2018
 Valor total pagamento 23.439,00 ✓

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	8511-0	63071-3	722,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	8511-0	62891-3	640,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	613,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	819,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	638,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	621,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	68393-8	539,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	538,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.263,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	608,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	484,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	619,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	562,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	660,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-8	290,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	606,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	443,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	697,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	3.010,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	2.482,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	2.044,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	1.230,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121894-5	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	754,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	472,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.292,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	903,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 606077330

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3182,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 12/2017

DATA: 27/12/2017

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: / /

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / R.G	FUNCIONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
Depto.: 0019 - Setor: 0001 - Seção: 0000 -->				ADMINISTRAÇÃO		
-	-	-	219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000062 17	3.010,00
-	-	-	214.588.496-90	ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	000065 78	608,00
-	-	-	046.901.786-85	NAIR MARTINS DUARTE	000029 154	538,00
-	-	-	110.242.768-30	OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	000023 204	2.044,00
-	-	-	328.039.878-99	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035 207	443,00
-	-	-	260.697.358-99	SANDRA CANDIDÓ DA SILVA SOUZA	000022 239	1.263,00
-	-	-	020.771.778-85	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049 266	562,00
TOTAL DEPTO:						8.466,00
Depto.: 0019 - Setor: 0002 - Seção: 0000 -->				SALÃO DE EVENTOS		
-	-	-	122.091.278-43	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	000052 18	472,00
-	-	-	356.759.718-31	EDIVANHA LOPES FERRAZ	000036 76	608,00
-	-	-	660.489.239-53	MATIAS MAIA	000019 175	722,00
-	-	-	390.010.238-43	OLETE DO LAGO	000020 191	819,00
-	-	-	328.883.088-54	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	000017 207	903,00
-	-	-	357.908.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045 213	484,00
TOTAL DEPTO:						4.008,00
Depto.: 0019 - Setor: 0003 - Seção: 0000 -->				REFEITÓRIO		
-	-	-	278.940.588-03	ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GERALDELI	000011 16	640,00
-	-	-	116.790.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000038 20	597,00
-	-	-	039.558.388-50	ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	000026 81	754,00
-	-	-	311.698.436-75	GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	000054 107	1.230,00
-	-	-	182.291.168-08	LUCIENE DE ALMEIDA	000069 581	290,00
-	-	-	160.095.898-27	SENHORINHA MAIA MORAES	000024 215	638,00
TOTAL DEPTO:						4.149,00
Depto.: 0019 - Setor: 0008 - Seção: 0000 -->				PROJETO RENOVAR		
-	-	-	204.957.388-08	ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES	000063 57	2.482,00
-	-	-	402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047 129	619,00
-	-	-	372.755.798-20	LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	000014 156	613,00
-	-	-	441.128.208-88	PAOLA SOARES VIVAN	000068 197	650,00
-	-	-	214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002 225	1.292,00
-	-	-	141.639.068-51	ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRADE	000046 231	539,00
-	-	-	395.130.068-08	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	000051 283	621,00
TOTAL DEPTO:						6.816,00
TOTAL GERAL:						23.439,00

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3182,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
CPF: 402.200.488-60
AGENCIA: 6511-0 - CATEGORIAL-SOROCABA SP
CONTA: 69.444-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 619,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.194.7BE.BE1.6F4.D44

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 619,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2017
Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES

C.B.C. Emp. Local Depto. Senhor Seção FI.
4110-10 0019 0008 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.672,97	
0520	ADC TEMPO SERV %	3,0000	16,73	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,45	
5030	DESC CONV FARMACIA	1,0000		61,58
5040	ASSIST MEDICA	1,0000		186,89
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		669,19
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61
8951	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,81
9860	IN.S.S.	9,0000		152,07

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 619,00

FELIZ NATAL A TODOS

R.G. 457130376
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.090,15
Total de Descontos 1.071,15

BCO. - AG. - C/C. - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO 819,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.672,97	1.689,70	1.689,70	135,17	1.348,04	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
DATA

Jeniffer Graciano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAOLA SOARES VIVAN
CPF: 441.126.208-88
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 34.922-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.16C.8A2.23D.009.02B

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 650,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2017
Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
000068 - PAOLA SOARES VIVAN		2515-10		0015	0008	0000	1
Cod.	Descrição	Retençao	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.300,00				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,93				
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		520,00			
5960	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93			
6790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		26,00			
9960	I.N.S.S.	8,0000		104,00			

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 650,00

FELIZ NATAL A TODOS.

R.G.: 457252390
T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.300,93
Total de Descontos 650,93

TOTAL LIQUIDO 650,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/2018
DATA

PAOLA SOARES VIVAN
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:39
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.388.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.292,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.09A.C72.F63.5BE.4AF

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1.292,00

Transação efetuada com sucesso por: 16827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1.292,00

FOLHAMATIC

DELTA CONTABILIDADE

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

Recibo de Pagamento de Salário
 DEZEMBRO/2017
 Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionario		C.B.O	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS		1311-15	0019	0008	0000		1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.147,27				
0520	ADC TEMPO SERV %	13,0000	188,84				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,31				
5030	DESC CONV. FARMACIA	1,0000		149,27			
5040	ASSIST.MEDICA	1,0000		114,83			
5810	ADIANTAMENTO (VALE)	40,0000		1.258,91			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,83			
5790	CONTRIB. CONFEDERATIVA	2,0000		82,95			
8851	DESC. ARREDONDAMENTO ADIANTAME			0,09			
9860	I.N.S.S.	11,0000		386,07			
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,57			

FELIZ NATAL A TODOS

R.G.: 340741260
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos
 3.336,42

Total de Descontos
 2.044,42

BOO - AG. - DIC - CARGO: COORDENADOR PROJETO


TOTAL LÍQUIDO

1.292,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.147,27	3.336,11	3.336,11	266,88	2.969,14	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:58:39
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO
CPF: 395.138.068-08

AGENCIA: 0866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
CONTA: 14.106-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 621,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.AF6.E7B.BA2.A90.27B

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 621,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 621,00

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	16.0000	690,31	
0070	ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FERIAS	14.0000	8,05	
0520	ADC TEMPO SERV %	3.0000	6,90	
1008	MÉDIAS FERIAS ***	14.0000	0,04	
1180	FÉRIAS GOZADAS RECEBIDAS	14.0000	604,02	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		201,34	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,43	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14.0000	0,12	
4954	1/3 SOBRE MÉDIAS	14.0000	0,06	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			740,40
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
5780	VALE TRANSPORTE			28,48

FELIZ NATAL A TODOS.

R.G.: 472678313
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO: -AG: - -CIC: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

TOTAL LIQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONTINUA NA PRÓXIMA FOLHA

05/01/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATICO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 05/01/2018

Código - Nome do Funcionário

000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5153-05 0019 0008 0000 2

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9850	INSS S/FÉRIAS	14.0000		73,23
9860	I.N.S.S.	8.0000		47,64

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 621,00

FELIZ NATAL A TODOS.

R.G.: 472678313
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.511,27

Total de Descontos

890,27

BCO: -AG: - -CIC: -CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

TOTAL LIQUIDO

621,00

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

1.294,33 1.510,84 1.510,84 120,86 649,57 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/01/18
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 05/01/2018 Valor R\$ 300,00 D

Importe referente a Transferência Agendada, 28/12 2923 33040-X MATEUS BARBOSA, documento 292.300.000.033.040, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trazentos reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SÓLUA em 08/01/2018 09:01:02

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

R\$ 300,00
 Nº DO RECIBO 06 Nº DO TALÃO

NOME DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

Sar Escola Monteiro Sobrinho de Sorocaba

MATRICULA (CNPJ OU INSS)

11.492-318/0001-85

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE aulas de municipalização - dezembro/17 a importância de R\$ (300,00) - trzentos reais

), CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO	Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017		VALOR
	TAXA		
CARRETEIRO (VALOR BASE PI CÁLCULO DO INSS)			
R\$	APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO-DE-OBRA (11,71% DO FRETE)		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			
NO INSS	210.60841-74-8		
NO CPF	350.222.758-64		
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR		
44.220.314-3	SSP		
LOCALIDADE			DATA
Sorocaba			05/01/18

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 375,00
 II. _____ R\$ _____
 SOMA R\$ 375,00

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE R\$ _____
 IV. INSS R\$ 75,00
 V. _____ R\$ _____
 VALOR LÍQUIDO 300,00

ASSINATURA

+ Mateus Barbosa Duarte

NOME COMPLETO

Mateus Barbosa Duarte



Transferências entre contas correntes BB

A35Q271453567220078
27/12/2017 15:22:02

Debitado

Nome	LAR E M L DE SOROCABA
Agência	6962-0
Conta corrente	40708-9

Creditado

Nome	MATEUS BARBOSA DUARTE
Agência	2923-8
Conta corrente	33040-X
Valor	300,00
Data	05/01/2018

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **605796991**

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 300,00

Competência - dezembro/2017

Mateus Barbosa Duarte

Carga horária - 4 horas semanais

Serviços especializados em musicalização

Data			
04/12/2017	8:00	12:00	4.00
09/12/2017	8:00	12:00	4.00
11/12/2017	8:00	12:00	4.00
			0.00
			0.00
			0.00
			12.00
			12.00
	Vlr Hora		31,25
	Bruto		375,00
	INSS		75,00
	IRRF		-
	Liquido		300,00

CPF 350.222.758-64
 PIS 210.60841.74.8
 RG 44.220.314-3 SSP/SP
 Depósito Banco do Brasil
 Agência 2923-8
 C/c 33040-x

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 30000

	Administração - c.c. 1010	
	Sala de Eventos - c.c. 1011	
	Refeitório - c.c. 1012	
	Ginásio - c.c. 1013	
	Refeitório - c.c. 1040	
✓	Projeto Letivac - c.c. 1050	30000



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y030824041295045
03/01/2018 08:46:39

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:36
010100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LORAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.675-0

BANCO BRADESCO S.A.

2379206903900000002099900135090147391000006500
NR. DOCUMENTO 10.201
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00

NR. AUTENTICACAO D.1FA.504.698.072.847

Lo

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 6500

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 01/01/2018	
Beneficiário: I.R.M.VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06 LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACÓIABA DA SERRA SP 18190000					Agência / Código Beneficiário 2069-9/0013509-7	
Data do Documento 04/12/2017	Número do Documento 2099	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/12/2017	Nota Número 09/00000002099-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 65,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): nfe 2135 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/01/2018					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280					CPF / CNPJ 71492318000185	
Sacador/ Avalista:					Código de Base	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do Banco					Vencimento 01/01/2018	
Beneficiário: I.R.M.VIEIRA - ME - CNPJ: 24.140.932/0001-06 LUANE MILANDA DE OLIVEIRA 75 JD SANTA CRUZ ARACÓIABA DA SERRA SP 18190000					Agência / Código Beneficiário 2069-9/0013509-7	
Data do Documento 04/12/2017	Número do Documento 2099	Especie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/12/2017	Nota Número 09/00000002099-3	
Uso do Banco	Carteira 09	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 65,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): nfe 2135 Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,13 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/01/2018					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1.111 - ITANGUA, SOROCABA / SP - 18052280					CPF / CNPJ 71492318000185	
Sacador/ Avalista:					Código de Base	
					Autenticação - Ficha de Compensação	



Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 65,00

Gerado por: SaPimage.com

DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO EMISSOR	NF-e Nº 00002135 SÉRIE 000
-----------------	-------------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE I.R.M.VIEIRA - ME  LUANE MILANDA DE OLIVEIRA, 075 - JD SANTA CRUZ - CEP 18190-000 - ARACÓIABA DA SERRA - SP TEL. (15) 281-3619		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00002135 FL. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 2517 1224 1409 2200 0106 5500 0000 8021 3510 0002 1353 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Automotivos	
MATÉRIA DE OPERAÇÃO VENDA		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE 1992 135170790004946 04/12/2017 10:40:53		DATA DE EMISSÃO 04/12/2017	
REGISTRO EM AEROL 178026329114		IDENTIFICAÇÃO DO SUBST. TRANSP. DATA 24.140.932/0001-06			

DESTINATÁRIO/REMETENTE ROME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ / CPF 71.492.318/0001-85	DATA DA EMISSÃO 04/12/2017
ENDEREÇO R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111		MUNICÍPIO / ESTADO ITANGUA	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2017
MUNICÍPIO SOROCABA		INSC. ESTADUAL (15)3221-4970	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 18052-280	HORA DA SAÍDA 10:40:35

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
445	01/01/2018	65,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. DO IMPOSTO		VALOR IMPOSTO SÚM.		VALOR TOTAL COM IMPOSTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ENTRADA DEP. ACESS.	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA	65,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	UNIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	UF - IPI
		9 - SEM FRETE				
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	REMARKS	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	UNIDADE					

CODIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CN	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
03	CARTUCHO TINTA HP 60 PRETO	84439923	2,0000	UN	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	CARTUCHO TINTA HP 60 COLORIDO	84439923	1,0000	UN	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RS 65,00

NOTAS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante do simples nacional. - Não Vinculada a Venda: 5037, Parcela: 4455, Vend. 1/1/2018 -	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center;"><i>catulas</i></p>
--	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080840060416010
08/01/2018 08:46:46

08/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:46:44
696206662 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9 ✓

BANCO BRADESCO S.A.


23792709099734100000402003210909573940000026000
NR. DOCUMENTO 10.401 ✓
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2018 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 260,00 ✓
VALOR COBRADO 260,00 ✓

NR. AUTENTICACAO 8.440.37C.678.672.03C

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 260,00

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/01/2018
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 07/12/2017	Nº do documento 14004	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 07/12/2017	Nosso número 09/73/410000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 260,00
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 04/01/2018
Beneficiário BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA CPF/CNPJ: 002.480.949/0001-61 RUA SOUZA PEREIRA, 234 - - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 02709/32109-5
Data do Doc. 07/12/2017	Nº do documento 14004	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Proces. 07/12/2017	Nosso número 09/73/410000002-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 260,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) V.V. VALORES EXPRESSOS EM REAIS V.V.V.V. MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,60 APÓS 04.01.2018 M.L.T.A5,20					(-) Descontos/Abatimentos
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 RS <u>260,00</u>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CPF: 071.492.318/0001-85 RUA ANTONIO AP. FERRAZ, 1111 - PARQUE SANTA ISABEL 18052-280 - SOROCABA - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8303

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0039

Cancelamento, Reclamações e informações: Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Demais telefones consulte o site Fale.Bradesco

Dividenda: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, exceto feriados

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Venda Gerada Orçamento Fornecedor TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 59,75

Fonte: IEP/2011q

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 260,00

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000014004 SÉRIE: 002 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 35171202480949000161550020000140041000140042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669344637115 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ: 02.480.949/0001-61	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	07/12/17
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - VILA ITANGUA		CEP 18052-280	DATA DE SAÍDA 07/12/17
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32214970	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 08:45:00

FATURA / DUPLICATA							
Num	14004-1	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc
Venc	04/01/18	Venc	/ /	Venc	/ /	Venc	/ /
Valo	260,00	Valo	0,00	Valo	0,00	Valo	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. 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	260,00
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	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit	CODIGO ANNT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
7886041936292	ETIQUETA 450 3485 120UN PIMACO	48319000	102	5102	CX	3,0000	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	4,07
7886180180125	PRESELHA FICRACHA C100UN SPRING WORLD	39021020	102	5102	PC	2,0000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	11,44
78863791080048	FITA DE CETIM 7MMX10M NA JAR	58063200	102	5102	PC	16,0000	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4,60
7886041915129	ETIQUETA 8095 60UN PIMACO	48219000	102	5102	PC	2,0000	10,30	21,00	0,00	0,00	0,00	4,83
80200	PEN DRIVE SANDISK 16GB	85235190	500	5405	PC	2,0000	36,90	73,80	0,00	0,00	0,00	16,96
7887027209902	CRACHA SPRESILHA 70X100MM C95 100UN ACP HORIZ.	39261000	500	5405	PC	2,0000	20,90	41,80	0,00	0,00	0,00	9,63
7886118175275	PAPEL GLOSSY PAPER 100G MASTERPRINT 50FLS	48102990	500	5405	PC	2,0000	17,90	35,80	0,00	0,00	0,00	8,23

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Venda Gerada Oupamento Pendente TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 59,75		
Fonte: IBPT Xn97Eg		

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 260,00

material didático

BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
 RUA SOUSA FERREIRA 234
 CENTRO - SOROCABA
 (15) 3233-8329

NRO PEDIDO 156746 DATA 07/12/17

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT 666
 RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1
 BAIRRO: VILA ITANHA
 CIDADE: SOROCABA
 VENDEDOR: NATIVIA

COD. DESCRICAO Produto	Cod. Fabrica	DTCC, Vlr Unitario	TOTAL
------------------------	--------------	--------------------	-------

1006	CRONA 3/PRESOLVA 70X100MM CT'S 1000M AC	2,00	20,95
1113	CRONA 3/PRESOLVA 70X100MM CT'S 1000M AC	2,00	41,90
10074	CRONA 3/PRESOLVA 70X100MM CT'S 1000M AC	24,00	48,00
80191	DE CETIN 70X100MM NAJIN	10,00	20,00
10191	PAPEL GLOSSY PAPER 300G PASTERPRINT 30X1	2,00	35,80
10195	ETIQUETA 60X5 300M PIMCO	2,00	11,00

TOTAL	168,50
DESCONTO	0,00
FRETE	0,00
TOTAL LIQUIDO	168,50

Vencimento Valor
 07/12/17 168,50 DINHEIRO

Nativa 1 item 5,00

BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
 RUA SOUSA FERREIRA 234
 CENTRO - SOROCABA
 (15) 3233-8329

NRO PEDIDO 156132 DATA 29/11/17

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT 666
 RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1
 BAIRRO: VILA ITANHA
 CIDADE: SOROCABA
 VENDEDOR: NATIVIA

COD. DESCRICAO Produto	Cod. Fabrica	DTCC, Vlr Unitario	TOTAL
------------------------	--------------	--------------------	-------

10195	ETIQUETA 60X5 300M PIMCO	1,00	5,90
TOTAL			5,90
DESCONTO			0,00
FRETE			0,00
TOTAL LIQUIDO			5,90

Vencimento Valor
 29/11/17 5,90 DINHEIRO

Nativa 1 item 1,00

BLOCCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - EPP
 RUA SOUSA FERREIRA 234
 CENTRO - SOROCABA
 (15) 3233-8329

NRO PEDIDO 159918 DATA 27/11/17

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT 666
 RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ 1
 BAIRRO: VILA ITANHA
 CIDADE: SOROCABA
 VENDEDOR: NATIVIA

COD. DESCRICAO Produto	Cod. Fabrica	DTCC, Vlr Unitario	TOTAL
------------------------	--------------	--------------------	-------

10195	ETIQUETA 60X5 300M PIMCO	2,00	11,80
80191	DE CETIN 70X100MM NAJIN	2,00	56,90
TOTAL LIQUIDO			75,80

TOTAL	85,60
DESCONTO	0,00
FRETE	0,00
TOTAL LIQUIDO	85,60

Vencimento Valor
 27/11/17 85,60 DINHEIRO

Nativa 1 item 2,00

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

Data 18/01/2018 Valor R\$ 1.280,00 D

Importe referente a Cheque Compensado, agência de origem 1981, documento 853.859, lote 13079, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e oitenta reais)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 22/01/2018 08:28:09

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ _____

1.280,00

Hum mil e duzentos e oitenta reais

Bancos Repúblicas e Informativas Et al

Secretaria de Finanças
Sandra Candido da Silva Souza

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.280,00

cópia de cheque nº

853.859

Visado

Cruzado

Do Banco

do Brasil

Utilizado para

material didático - NE 1418

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

1226-2

Talão

38

Cheque assinado por:

tilibra

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 27/12/17 VALOR TOTAL R\$ 1280,00		NF-e Nº 000014118 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO 18010-320 - SOROCABA - SP - FONE: (15) 3233-8329</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000014118 SÉRIE: 002 Folha 1 / 2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 35171202480949000161550020000141181000141180</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170850303726</p> <p>CNPJ 02.480.949/0001-61</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669344637115	Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017	02.480.949/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		71.492.318/0001-85	27/12/17
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - VILA ITANGUA		CEP 18052-280	DATA DE SAÍDA 27/12/17
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:33:00

Num	A VISTA	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc	Num	Venc
27/12/17	1.280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COP. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COORD. ANMT	PLACA	UF	CNPJ/C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO		0 - Emit.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 389,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
04023214817	GIZAO DE CERA 12 CORES MARA	98260000	102	5102	CX	15.0000	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6,80
789348154449	PINCEL CHATO DE CASTELO C320	96033000	102	5102	PC	6.0000	1,98	11,88	0,00	0,00	0,00	2,73
789348154470	PINCEL CHATO 14 CASTELO C320	96033000	102	5102	PC	6.0000	2,54	15,24	0,00	0,00	0,00	3,50
789346153749	PINCEL REDONDO 20 CASTELO C510	96033000	102	5102	PC	8.0000	3,18	25,44	0,00	0,00	0,00	4,67
789346153964	PINCEL REDONDO 04 CASTELO C510	96033000	102	5102	PC	6.0000	1,24	7,44	0,00	0,00	0,00	1,71
80759	PLACA DE EVA 150x40x6CM	40027011	102	5102	FL	3.0000	1,30	3,90	0,00	0,00	0,00	0,89
04023214824	MASSA DE MODELAR MAGIX 6 CORES	34070010	102	5102	CX	8.0000	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1,84
1004	FITA PVC TRANSPARENTE 48mm X 40m ALLTAPE	39195010	102	5102	RL	6.0000	2,40	14,40	0,00	0,00	0,00	3,31
789773140043	COLA COLORIDA MARFEL 4 CORES	35061090	102	5102	PC	2.0000	3,45	6,90	0,00	0,00	0,00	1,59
142	BARBANTE ALCOOOLADO NATURAL 50G	52052100	102	5102	PC	2.0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,69
93916	PAUZO P. GORVETE COLORIDO 100UN THEOTO	44219900	102	5102	PC	2.0000	6,17	12,34	0,00	0,00	0,00	2,84
789346151904	PAUZO P. CHURRASCO 25CM 100LN GABOARDI	44219100	102	5102	PC	3.0000	3,50	10,50	0,00	0,00	0,00	2,41
789773140159	COLA GLITTER MARFEL 8 CORES	35061090	102	5102	PC	5.0000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	7,47
790302300727	GRAMPO 200 JOCAR GALVANIZADO 500LN	83052000	102	5102	CX	4.0000	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	2,67
7891010003045	PLASTICO ADESIVO VINILAC TRANSPARENTE 20M VULCAN	39199020	102	5102	PC	1.0000	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	18,06
1940	FITA DUREX COLORIDO 12X 90M	39191010	102	5102	RL	20.0000	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	2,30
7891121004504	PAPEL SULFITE A4 BRANCO 500FBS MAGNUM SUZANO	48025610	500	5405	PC	20.0000	16,48	329,60	0,00	0,00	0,00	75,79

RECEBEMOS DE BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 27/12/17 VALOR TOTAL: R\$ 1280,00

NF-e
Nº 000014118
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BLOCOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP



RUA SOUZA PEREIRA, 234 - CENTRO
18010-320 - SOROCABA - SP - FONE:
(15) 3233-8329

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000014118
SÉRIE: 002

Folha 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

35171202480949000161550020000141181000141180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170850303725

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669344637115

IMCR ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.480.949/0001-61

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL		
786072010065	CANETA HIDROGRAFICA NEOPREN GIGANTE 12CORES COM	95002000	900	5405	PC	5,0000	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	9,77
782729210016	TESOURA ESCOLAR LEO E LEO JOCAR 4500	82135000	900	5405	PC	33,0000	1,90	65,34	0,00	0,00	0,00	16,00
79873	PAPEL CARTOLINA 140G AMARELA	48025892	900	5405	FL	20,0000	0,50	10,90	0,00	0,00	0,00	2,30
79875	PAPEL CARTOLINA 140G AZUL	48025892	500	5405	FL	20,0000	0,50	10,90	0,00	0,00	0,00	2,30
79876	PAPEL CARTOLINA 140G ROSA	48025892	500	5405	FL	20,0000	0,50	10,90	0,00	0,00	0,00	2,30
67668	PAPEL CARTOLINA 140G VERDE	48025892	500	5405	FL	20,0000	0,50	10,90	0,00	0,00	0,00	2,30
789718592131	TESOURA GOLFER 18CM M-012	82130000	200	5405	PC	6,0000	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	6,20
790302600246	ESTILETE LARGO 58MM JOCAR 91411	82179394	500	5405	PC	3,0000	1,50	4,50	0,00	0,00	0,00	1,09
384659050223	REFIL COLA QUENTE FIMO 1KG RENDICOLLA	35069128	500	5405	PC	3,0000	22,99	45,98	0,09	0,00	0,00	10,57
786690650246	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG RENDICOLLA	35069128	900	5400	PC	3,0000	22,99	45,98	0,09	0,00	0,00	10,67
789617740754	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE BARCELONA 40W	85167966	500	5405	PC	4,0000	13,99	55,96	0,09	0,00	0,00	12,88
7896206136391	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA FUTURO BRASIL	85167966	900	5405	PC	4,0000	3,65	38,90	0,09	0,00	0,00	8,67
79877	PAPEL CARTOLINA 140G BRANCA	48025892	900	5405	FL	50,0000	0,50	25,00	0,00	0,00	0,00	5,75
7866906257248	CAD BROCHURA CD 96PLUS AMARELO MAXIMA	48020000	900	5405	PC	25,0000	2,70	67,50	0,08	0,00	0,00	15,51
7866906257258	CAD BROCHURA CD 96PLUS AZUL MAXIMA	48020000	900	5405	PC	25,0000	2,70	67,50	0,08	0,00	0,00	15,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 294,14 Fcpe: IBPT R\$678g

RESERVADO AO FISCO

Impressa com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6025

09/02/18 Eduardo da Rosa L. Martins

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1280,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y180920171419015
18/12/2017 09:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO
CPF: 395.130.068-08

AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP

CONTA: 14.106-2

DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2017

VALOR CREDITADO (R\$): 1.586,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A1D.8E2.00B.631.2E5

Transação efetuada com sucesso por: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.586,58

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

Data 15/12/2017 Valor R\$ 4.613,59 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 34.982, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e treze reais e cinquenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 18/12/2017 09:39:25

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1586,54



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33B071545093951053
07/12/2017 16:32:49**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 15/12/2017
 Valor total pagamento 4.613,59

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	8511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	8511-0	62891-3	1.576,01
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	8511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	8511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	8511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	8511-0	67036-7	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	8866-7	14106-2	1.588,58
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	0511-0	69393-6	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	68177-5	1.451,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	8511-0	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
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	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
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	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
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	82941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **599106083**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 158659



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 15/12/2017
 Valor total pagamento 4.613,59

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	1.576,01
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
OOETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	1.586,58
RÓSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	1.451,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	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
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	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
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	85748-4	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
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: **599106083**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.586,58

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 14 de Novembro de 2017

Ao(a) Sr(a)

WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

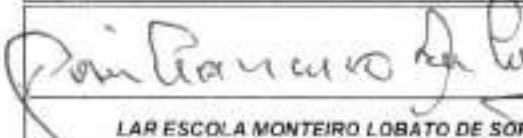
C.T.P.S 0026040 - Série 00340


Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/11/2016 a 02/11/2017	18/12/2017 a 16/01/2018	17/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 15/12/2017, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

 **José Francisco Sieber Luz**
Presidente
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

 **WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO**

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 14 de Novembro de 2017

Ao(a) Sr(a)

WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

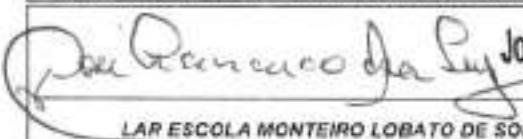
C.T.P.S 0026040 - Série 00340


Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
03/11/2016 a 02/11/2017	18/12/2017 a 16/01/2018	17/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 15/12/2017, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

 **José Francisco Sieber Luz**
Presidente
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

 **WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO**

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

R\$ 158638

DELTA CONTABILIDADE

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Data: 28/11/2017

Mês: 12/2017

Pág.: 1

Funcionário: 000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

Admissão: 03/11/2014

Período: 11/2016 a 10/2017

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0824 - HORA EXTRA 100%

01/2017	/	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
/	/	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
0,36						0,36	12
						3,11	0,26

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
1.294,33	0,36	3,11 /	12 =	0,26 /	30 x	30,00 =	0,26
						1/3 sobre Médias das Férias	0,09
Total deste tipo de Evento							0,35

OUTROS EVENTOS POR VALOR

Evento: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

01/2017	/	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
/	/	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
1,12						0,00	12
						1,12	0,09

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
1.294,33	0,00	1,12 /	12 =	0,09 /	30 x	30,00 =	0,09
						1/3 sobre Médias das Férias	0,03
Total deste tipo de Evento							0,12

Totalização Geral **0,47**

Descrição do Cálculo das Médias

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma do valores de todos os meses demonstrados acima**Meses Enc.** = número de meses com valores Encontrados na ficha financeira**Meses Trab.** = número de meses Trabalhados no período solicitado**Valor Médias** = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo número de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017José Francisco Sieber Luz
Presidente

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO** Nº CART. PROF. **0026040**
 SÉRIE CART. PROF. **00340** CARGO **ORIENTADOR SOCIAL** DATA ADMISSÃO **03/11/2014**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **03 DE NOVEMBRO DE 2016** a **02 DE NOVEMBRO DE 2017**
 DE ABONO PECUNIÁRIO: de " " a " "
 DE GOZO DE FÉRIAS: de **18 DE DEZEMBRO DE 2017** a **16 DE JANEIRO DE 2018**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.294,33
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0070 ADC TEMPO DE SERVIÇO S/ FÉRIAS	17,26	9850 INSS S/ FÉRIAS	156,92
1006 MÉDIAS FÉRIAS ***	0,09		
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.294,33		
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	431,44		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	0,26		
4954 1/3 SOBRE MÉDIAS	0,12		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.743,50	TOTAL DE DESCONTOS:	156,92
		TOTAL LÍQUIDO:	1.586,58

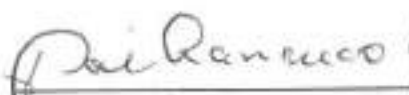
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.586,58**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 14 DE NOVEMBRO DE 2017


 WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

José Francisco Sieber Luz
 Presidente

 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA


RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**, estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA em **SOROCABA** estado **SP** a importância de R\$ **1.586,58**

VALOR POR EXTENSO	um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 15 DE DEZEMBRO DE 2017


 WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ ~~(1.586,58)~~ 1.586,58

Pagamento de salário - 2ª PARCELA 13º SALARIO 2017

O valor de R\$ (5.949,00), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na ^{cor} ~~vermelha~~ transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C/C	1.226-2	40708-9	71875-0	
Administração - c.c 1000						6.323,77
01 Ângelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7	1.570,74			
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	730,41			
03 Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5	484,14			
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.279,80			
05 Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	746,25			
06 Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2	1.026,56			
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5	485,87			3.306,73
Salão de Eventos - c.c 1031						
08 Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1	553,09			
09 Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	504,09			
10 Matias Mala	0191-0	63.071-3	568,62			
11 Odete do Lago	0191-0	64.797-7	598,63			
12 Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	585,65			
13 Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6	496,65			3.722,71
Refeitório - c.c 1040						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	0191-0	62.891-3	545,27			
15 Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	490,22			
16 Elional Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	614,84			
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8	986,59			
18 Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	545,42			
19 Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7	540,37			7.001,46
Projeto Renovar - c.c 1060						
20 Elizângela dos Santos Santana	6866-7	12311-6		544,12		
21 Erika Anadine de Almeida Pires	0191-0	77045-3		1.288,95		
22 Giovana Pedrosa Tardelli	0191-0	71871-8		543,83		
23 Jomfller Grassano de Moraes	0191-0	69.444-4		966,62		
24 Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	560,26			
25 Luana Cristina Balsoglio	6511-0	19611-8		544,50		
26 Paola Soares Vivian	6962-0	34.922-4		181,99		
27 Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		1.328,72		
28 Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6	492,20			
29 Wilson Luiz da Costa Camargo	6866-7	14106-2		550,27		
			14.405,67	5.949,00		
				20.354,67		

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

R\$ 5.949,00

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

Data 20/12/2017 Valor R\$ 20.354,57 0

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 55.448, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 22/12/2017 09:03:58

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

R\$ 5949,00



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 20/12/2017
 Valor total pagamento 20.354,67

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	566,62
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	545,27
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	544,50
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	560,26
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	596,63
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	540,37
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	550,27
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	492,20
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	484,14
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	543,63
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.026,56
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	504,09
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	496,65
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	966,62
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	485,87
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	181,99
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	730,41
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	746,25
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	544,12
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	490,22
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.570,74
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.288,95
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.279,80
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	986,59
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121894-5	545,42
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	85748-4	614,84
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45932-1	553,09
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.328,72
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	585,65

Assinada por JB827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA
 JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL

18/12/2017 16:47:58
 19/12/2017 08:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recurso.
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 5949,02



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33B181632106640069
18/12/2017 16:47:58**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 20/12/2017
 Valor total pagamento 20.354,87

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	83071-3	568,62
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	82891-3	545,27
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	544,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	560,26
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	598,63
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	540,37
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	550,27
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	492,20
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	484,14
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	543,83
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	1.026,56
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	504,09
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	496,65
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	966,62
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	485,87
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	181,99
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	730,41
RÓDRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	746,25
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	544,12
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	490,22
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	1.570,74
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	1.288,95
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	1.279,80
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	986,59
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	545,42
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	614,84
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	995-4	45832-1	553,09
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	1.328,72
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	585,65

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **602680003**

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 5949,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA
 CPF: 407.494.788-96
 AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
 CONTA: 12.331-5
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 544,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.678.268.D8D.E51.009

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 544,12

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000064 - ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA		5153-05		0019	0008	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1060	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			0,10				
1270	13º SALÁRIO	12.0000		1.294,33				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			0,45				
5630	DESC. ADIANT. 13º SALARIO						647,17	
9860	I.N.S.S.	8.0000					103,59	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.294,88		750,76			
			TOTAL LÍQUIDO					544,12
R.G. 472083093 T.P.: MENSALISTA			F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
BCO. - AD. - - C/C - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL			51,61		1.191,29		0,00	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS						
1.294,33	1.294,88	647,71						
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECBO								
				20/12/2017				
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:04
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES
 CPF: 204.957.388-08
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 72.045-3
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.288,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AF2.003.053.479.A06

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

R\$ 1.288,95

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

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

Recibo de Pagamento de 13° Salário
 DEZEMBRO/2017
 Data de Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

C.B.O. Emp. Local Deplo. Setor Seção FI.
 2516-05 0019 0008 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALARIO	12.0000	3.531,00	
5620	DESC. ADIANT. 13° SALARIO			1.785,50
5700	IRRF S/ 13° SALARIO	15.0000		88,14
9860	I.N.S.S.	11.0000		388,41

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital n° 16/2017
 R\$ 1.288,95

R.O. 281618070
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos: 3.531,00
 Total de Descontos: 2.242,05

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

TOTAL LÍQUIDO: 1.288,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.531,00	3.531,00	1.765,50	141,24	2.953,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2017
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENIFFER GRACIANO DE MORAES
 CPF: 402.200.488-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 69.444-4
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 966,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.960.53E.60F.498.978

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 966,62

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de 13º Salário			
R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2017			
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2017			
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto. Setor Seção Fi.		
000047 - JENIFFER GRACIANO DE MORAES	4110-10		0019 0008 0000 1		
Cod.	Descrição	Relatância	Vencimentos Descontos		
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO		0,53		
1110	ADICIONAL NOTURNO		2,21		
1270	13º SALÁRIO	12.0000	1.672,97		
1530	ANUÊNIO		16,73		
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO		573,50		
9860	IN.S.S.	9.0000	152,32		
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017</p> <p>R\$ <u>966,62</u></p>		R.G. 487130376	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		T.P. MENSALISTA	1.692,44	725,82	
BCO. - AG. - - C/C - CARGO: ASSIS ADMINISTRATIVO		TOTAL LÍQUIDO		966,62	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.672,97	1.692,44	1.118,94	89,51	1.350,53	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			20/12/2017	Jeniffer Graciano	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO
 CPF: 369.028.308-60
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 19.611-8
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 544,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AE7.A6D.A2C.A49.683

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 544,50

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1018 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
 R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - SOROCABA
 71.492.318/0001-85

Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário

DEZEMBRO/2017

Data do Crédito: 20/12/2017

Código - Nome do Funcionário

000067 - LUANA CRISTINA DALSOGLIO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 5153-05 0019 0008 0000 1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		0,18	
1270	13º SALÁRIO	12.0000	1.294,33	
1630	MEDIAS DE HORAS EXTRAS		0,78	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			647,17
9860	I.N.S.S.	8.0000		103,62
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>544,50</u>				

R.G. 406646633
 T.P. MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.295,29

Total de Descontos

750,79

BCO. - AG. - C/C - CARGO ORIENTADOR SOCIAL

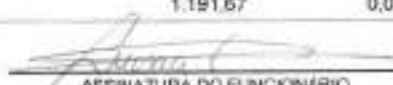
TOTAL LÍQUIDO

544,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.294,33	1.295,29	648,12	51,84	1.191,67	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/17
 DATA


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0151000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAOLA SOARES VIVAN
 CPF: 441.126.288-88
 AGENCIA: 0962-0 - AV. GENERAL CARNEIRO 5P
 CONTA: 34.922-4
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 181,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9A3.2CC.320.F95.E58

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 181,99

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de 13º Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2017					
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Sector	Seção	Fl.
000088 - PAOLA SOARES VIVAN		2515-10		0019	0008	0000	1
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1270	13º SALARIO	4.0000	433,33				
9620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			216,67			
9860	I.N.S.S.	8.0000		34,67			
<p>Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017</p> <p>R\$ <u>181,99</u></p>		R.G.: 457252380	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		T.P.: MENSALISTA	433,33	251,34			
BCO.: -AG.: -C/C: -CARGO: PSICOLOGOA		TOTAL LÍQUIDO		181,99			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
1.300,00	433,33	216,66	17,33	398,66	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/12/17					
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:04
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: RICARDO APARECIDO CAMPOS
 CPF: 214.308.978-30
 AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
 CONTA: 30.110-8
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.328,72

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4E6.A3A.88E.A8B.3C9

R\$ 13.288,72

Transação efetuada com sucesso por: 28827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FCLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário				
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2017				
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2017				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selor	Seção	Fl.
000002 - RICARDO APARECIDO CAMPOS	1311-15		0019	0008	0000	1
Cid	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		6,08			
1270	13º SALÁRIO	12.0000	3.147,27			
1530	ANUÊNIO		188,84			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		25,36			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.573,64		
5700	RRF S/ 13º SALÁRIO	15.0000		94,76		
9060	IN.S.S.	11.0000		370,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.367,55	2.038,83		
			TOTAL LÍQUIDO	1.328,72		
R.G. 340741260						
T.P. MENSALISTA						
BCO: -- AG: -- C/C: -- CARGO: COORDENADOR PROJETO						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
3.147,27	3.367,55	1.793,91	143,51	2.997,12	15,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			20/12/17			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

R\$ 13.288,72

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:23:03
 0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO
 CPF: 395.130.068-08
 AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP
 CONTA: 14.106-2
 DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2017
 VALOR CREDITADO (R\$): 550,27

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.424.901.F10.927.004

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 550,27

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATK

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S		Recibo de Pagamento de 13º Salário					
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA		DEZEMBRO/2017					
71.492.318/0001-85		Data do Crédito: 20/12/2017					
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.	
000051 - WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	5153-05		0019	0008	0000	1	
Cont.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS			0,08			
1270	13º SALÁRIO	12.0000		1.294,33			
1530	ANUÊNIO			6,90			
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS			0,28			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO					647,17	
9660	I.N.S.S.	8.0000				104,13	
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>550,27</u>							
BCD: - AG: - - CIC: - CARGO: ORIENTADOR SOCIAL		R.G.: 472070313	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.301,57		751,30		
			TOTAL LÍQUIDO		550,27		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF		
1.294,33	1.301,57	654,40	52,35	1.197,44	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/12/17	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
		DATA					



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G220848072252080
22/12/2017 09:33:18

22/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:33:18
696206962 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 40.708-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092557309936293880145580009674930000102640
NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,40
VALOR COBRADO 1.026,40

NR. AUTENTICACAO E.6DA.02P.F13.653.74D

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.026,40



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: 22/12/2017 Hora Emissão: 06:17	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	Código Autorizador: 140V.0448.5412.9806199-Z	Número da Nota: 403936 Série da Nota:	Número RPS: 000943158 Data RPS: 30 Data RPS: 21/12/2017	

Provedor de Serviços: sodexo SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 08455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 09.034.868/0001-56 Telefone:	Inscrição Municipal: 4.50869-9 e-mail:
--	--

Nome Donador de Serviço: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85
--	--

Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento:
---	--------------

CEP: 18062-280 Bairro: PARQUE SANTA ISABEL	Cidade: SOROCABA UF: SP
---	--

E-mail: SANDRA.CANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Descrição do Serviço: ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço: 171206215	Alíquota: 2,00 Valor Unitário: 0,00 Valor Total: 0,00
--	-------------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 \$ ALIMENTAÇÃO EMV 1026,40
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CCNF, IN-SRF 15387 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 EntrCred 22/12/2017
 Nro Pedido: 14895273/17

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1026,40

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (preço tributos federais) R\$ 1.026,40	Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.026,40

Fatura nº: 443158	Valor da Fatura R\$: R\$ 1.026,40	Forma Pagamento: ...
-----------------------------	--	-------------------------

Valor por Extenso:
 Um mil e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizador: 140V.0448.5412.9806199-Z
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 403936 Série da Nota:
--	---

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 14/12/2017	Vencimento 13/01/2018
Sacado LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nosso Número 109/25730993-6	N.º do Documento 17/14895273	Valor do documento 1.026,40

2017

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: 17/14895273

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09255 73099.362938 80145.580009 6 74030000102640**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/01/2018
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 14/12/2017	N.º do Documento 17/14895273	Espécie Doc DM	Aporte N	Data de Processamento 14/12/2017	Nosso Número 109/25730993-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.026,40

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

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

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP. CEP 06455-000

Código do Boleto

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.026,40

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
136	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	497.494.788-95	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Cede	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
137	ERIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-98	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
100	GIOVANA PEDROSO TARDELI	437.923.698-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
121	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
139	LUANA CRISTINA DALSOGLID	369.928.308-60	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
140	PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
35	RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	
126	WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	365.130.068-08	01 / RH						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI Unit	VI Total	
Visto:	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	128,30	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	8	19/12/2017	21/12/2017	1.026,40
Total:	1	8		Total do Pedido:	1.026,40

(*) 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 Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RS 1026,40

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / RH					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fis/Qtde	VLUnit	VL Benefício
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	1.026,40
Total do Local de Entrega/Depto:							1.026,40
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.026,40

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bts	Fis/Qtde	VLUnit	VL Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	128,30	1.026,40
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.026,40

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	19/12/2017	Dt. Entrega: (*)	21/12/2017	Total de Benefícios:	1.026,40
		Taxa				R\$%	Valor Aplicado(R\$)
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1ª Via/Crédito						
						GESTÃO DE COBRANÇA	(R\$) 0 0,00
						TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	(R\$) 0 0,00
						TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	(R\$) 4,93 0,00
						TAXA DE ENTREGA	(R\$) 0 0,00
						Total de Taxas do Serviço:	0,00
						TOTAL GERAL DO PEDIDO:	1.026,40

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.026,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080840060416027
08/01/2018 08:57:20

08/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:57:17
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571066447398807530541680002374080000044835
NR. DOCUMENTO 10.507
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 448,35
VALOR COBRADO 448,35

NR. AUTENTICACAO 8.FDS.6EC.609.BEE.871

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 195,20

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2018	
Beneficiário CARLOS ALBERTO STEFANO ME CNPJ 55.687.388/0001-32					Agência/Código Beneficiário 8073/05416-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR CAMPOS SALES 538 PINHEIROS SOROCABA SP 18025-000						
Data do documento 05/12/2017	No. Do documento 1501 2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2017	Nosso Número 157/10644739-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 448,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,45					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESOLA MONTEIRO LOBATO SORO				CNPJ/CPF 71492318000185		
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111				18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

Autenticação mecânica

R\$ 195,20



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57106 64473.988075 30541.680002 3 74080000044835

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2018	
Beneficiário CARLOS ALBERTO STEFANO ME CNPJ 55.687.388/0001-32					Agência/Código Beneficiário 8073/05416-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R DR CAMPOS SALES 538 PINHEIROS SOROCABA SP 18025-000						
Data do documento 05/12/2017	No. Do documento 1501 2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2017	Nosso Número 157/10644739-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 448,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,45 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 13,45					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR ESOLA MONTEIRO LOBATO SORO				CNPJ/CPF 71492318000185		
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111				18052-280 PARQUE SANTA IS SOROCABA SP		
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



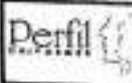
Campos de Carlos Alberto Stefano - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NF-e

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001501
SÉRIE: 001



**CARLOS ALBERTO
STEFANO - ME**

R. DR. CAMPOS SALES, 538 - VILA ASSIS
- SOROCABA - SP - CEP: 18.025-000-
Fone/Fax: (15) 3224-1207

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001501
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3517 1255 6873 8800 0132 5500 1000 0015 0110 0000 3678

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170790315945

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669141364116

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

55.687.388/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ / CPF

71.492.318/0001-85

DATA DE EMISSÃO

04/12/2017

ENDEREÇO

ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ITANGUÁ

CEP

18.052-280

DATA DE ENT.SAÍDA

04/12/2017

MUNICÍPIO

SOROCABA

PHONE/FAX

(15) 3221-4970

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENT.SAÍDA

08:21:36

FATURA/DUPLICATA

001501/001 - 448,35 - 19/12/2017

001501/002 - 448,35 - 18/01/2018

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

896,70

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

896,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - EMISSOR 1 - TERCEIROS

2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM PRETE

COD. ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM ST	CSOS	CPM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VBDESC	ICALE-ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	
													ICMS	IPI
000000000135	CALÇA SOCIAL FEMININA TWO WAY PRETA	61046200	0102	5101	PC	5	46,00	230,00						
000000000139	CALÇA SOCIAL MASC	63046300	0102	5101	PC	2	49,00	98,00						
000000000209	BLASER FEM. PRETO	61101000	0102	5101	PC	1	110,00	110,00						
000000000251	CAMISETE FEM. BCA	61051000	0102	5101	PC	3	49,90	149,70						
000000000301	JAQUETA MASC. PRETA	63011900	0102	5101	PC	2	110,00	220,00						
000000000254	CAMISA MASC M.LONGA	61051000	0102	5101	PC	1	89,00	89,00						

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 195,20

Pago com Recursos
Estaduais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 248,35

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO MÉDICO - DEZEMBRO/2017

O valor de R\$ 923,36, corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				628,48
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 177,12		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 177,12		
03	Nair Martins Duarte			
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira			
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24		
06	Sandra Cândido da Silva Souza			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 348,52
08	Alcindo Gomes de Almeida			
09	Edivanha Lopes dos Reis			
10	Matias Maia			
11	Odete do Lago	R\$ 177,12		
12	Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40		
13	Roslene Barbosa			
Refeitório - c.c 1040				R\$ -
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeii			
15	Antonio Olindo dos Santos			
16	Elionai Cristiano Vieira			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
18	Maria Cristina de Moura			
19	Senhorinha Maia Mcraes			
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 923,36
20	Elizangela dos Santos Santana		R\$ 164,05	
21	Erika Arladne de Almeida Pires			
22	Giovana Pedrosa Tardelli		R\$ 126,19	
23	Jeniffer Graelano de Moraes		R\$ 266,89	
24	Leonardo Pereira de Oliveira			
25	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 171,40	
26	Paola Soares Vivan			
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 194,83	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo			

977,00

923,36
1.900,36

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 923,36



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33C201308649796009
20/12/2017 13:19:1120/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:19:11
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033000041778910000372400673790000190036
NR. DOCUMENTO 122.002
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.900,36
VALOR COBRADO 1.900,36

NR.AUTENTICACAO C.6AF.7FD.020.8A2.973

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 923,36



CÓD. INTERMÉDICA: 129799 MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017 Vencimento: 20/12/2017

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-85 VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA 1.900,36

- IMPORTANTE:**
- Através do nosso site, você tem acesso a:
 - 2ª Via da Fatura;
 - Nota Fiscal Eletrônica (para os municípios participantes);
 - Nota Fiscal Comum (apenas para conferência);
 - Relação dos Beneficiários (participantes da fatura).

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
9857-Premium F - Pma Combo ANS: 464075138	9	0,00
3028-Smar 300 Ce Enf ANS: 474467156	3	177,12
3028-Smar 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	126,19
3028-Smar 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	164,05
3028-Smar 300 Ce Enf ANS: 474467155	1	194,83
3028-Smar 300 Ce Enf ANS: 474467155	3	171,40
3028-Smar 300 Ce Enf ANS: 474467155	2	102,84

PARA 2ª VIA DA FATURA ACESSSE: WWW.INTERMEDICA.COM.BR

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 4403841 DATA DE EMISSÃO: 05/12/2017 VENCIMENTO: 20/12/2017
 Para ter acesso a cópia da sua nota fiscal acesse o portal www.grd.com.br ou acesse o link abaixo:
<http://info.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notafiscal.aspx?inscricao=3298447&nf=4403841&verificacao=MHZAH/V>

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 923,36

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

RECIBO PAGADOR

<p>NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A</p>	Bradesco	237-2	23792.37403 30000.417789 10000.372408 6 73790000190036		
	Data de Processamento	Agência/Código Beneficiário	Especie de Documento	Código	Vencimento
	5/12/2017	02374/0003724-9	DM	3	20/12/2017
	Nº do Documento	Mosso Número	Especie de Moeda	Mês Referência	Valor Documento
	4403841	0300004177810-6	R\$	DEZEMBRO/2017	1.900,36
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora / Multa	(-) Outras Anotações	(=) Valor Cobrado
PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.417789 10000.372408 6 73790000190036			
Local Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento: 20/12/2017
Pagador: NOTREDAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A					Agência/Código Beneficiário: 02374/0003724-9
Data Documento: 5/12/2017	Nº do Documento: 4403841	Especie de Documento: DM	Alcote: NÃO	Data de Processamento: 5/12/2017	Mosso Número: 0300004177810-6
Unidade Básica	Código: 3	Especie de Moeda: R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento: 1.900,36
INSTRUÇÕES: APOS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,53 POR DIA ATRASO. MULTA DE R\$ 38,01 (VALORES EM REAIS) A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO. O DEPOSITO BANCARIO NAD SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (-) Mora / Multa (-) Outras Anotações (=) Valor Cobrado
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Código de Barras





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4620890 Série U, emitido em 05/12/2017

Numero da Nota

04403841

Data e Hora de Emissão

05/12/2017 11:53:38

Código de Verificação

NIHZ-AHJV

2017121014464981200038

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **44.649.812/0001-38**

Inscrição Municipal: **3.208.444-7**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **71.492.310/0001-95**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 - PRQ STA ISABEL - CEP: 18052-280**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **rodrigo.silva@monteirolobatosorocaba.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IBS 2%.
Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares

R\$ 1.900,36

Cod. Cliente: 1291990000 Vencimento: 20/12/2017

NÃO RETEN. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF/CPE ART. 64º DO RIR/99, DESCR. 3000 DE 26-03-99

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 92336

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,36

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05274 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.900,36	2,00%	38,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 4620890 Série U, emitido em 05/12/2017; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2018.



Contrato 129799 Nota Fiscal 4403541 Filial 90 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Competência 12/2017 Período massa 20/12/2017 A 19/01/2018

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Unitario	Valor
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	034	08/01/1983	177,12	177,12
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	034	08/01/1983	0,00	0,00
0000023-000	ELANE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	3028-SMART 300 CE ENF	20/12/2017	036	30/09/1981	177,12	177,12
0000001-000	ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	027	05/08/1990	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	027	05/08/1990	0,00	0,00
0000010-000	GIOVANA PEDROSO TARDELI	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	021	06/09/1996	126,19	126,19
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	021	06/09/1996	0,00	0,00
0000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	026	14/10/1991	164,05	164,05
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	026	14/10/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES HERDY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	05/08/2016	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000022-000	LUANA CRISTINA DALSOGLIO	3028-SMART 300 CE ENF	20/12/2017	030	17/07/1987	171,40	171,40
0000019-000	ODETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	038	13/08/1979	177,12	177,12
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	16/10/2016	031	19/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	19/02/1986	0,00	0,00
0000004-000	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
0000013-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	031	04/02/1986	171,40	171,40
		9857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	031	04/02/1986	0,00	0,00
0000015-101	MURELO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	004	19/07/2013	102,84	102,84
		9857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
SubTotal - per Cliente						1.900,36	

Taxas Retroativas

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Nascido	Qty	Unitario	Valor
-----------	----------------	-------	----------	-------	---------	-----	----------	-------

SubTotal - Taxas Retroativas

Total da Fatura

1.900,36

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 923,36

Contrato 129799 **Nota Fiscal** 4403841 **Vencimento** 20/12/2017 **Filial** 90 - INTERM SAO PAULO
Unidade de Faturamento 0090 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Período da Massa: 20/12/2017 a 19/1/2018 **Competência** 12/2017

Unidade de Negócio 129799.0009 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Divisão

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		3028 - SMART 300 CE ENF				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (03-20)	1	0	0	126,19	126,19	
- TITULAR - (04-20)	2	0	0	164,05	328,19	
- TITULAR - (05-20)	3	0	0	171,49	514,20	
- TITULAR - (04-20)	3	0	0	175,12	531,36	
- TITULAR - (05-40)	1	0	0	194,83	694,83	
- DEPENDENTE - (0-00)	2	0	0	102,84	205,68	
Total do Produto	12	0	0		1.900,36	

Modalidade		PRÉ-PAGAMENTO				
Produto		9857 - PREMIUM F - PME COMBO				
Descrição	Mês	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total	
- TITULAR - (0-999)	7	0	0	0,00	0,00	
- DEPENDENTE - (0-999)	2	0	0	0,00	0,00	
Total do Produto	9	0	0		0,00	
Total da Unidade de Negócio	21	0	0		1.900,36	

Total da Fatura 21 0 0 **1.900,36**

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1.923,36

INSS s/ folha de pagamento 13 SALÁRIO/2017

O valor de R\$ (1.360,73), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000			1.541,29
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 501,07		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 154,97		
03 Nair Martins Duarte	R\$ 90,95		
04 Ovídio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 333,97		
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 156,53		
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 212,70		
07 Teracinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 91,10		
Salão de Eventos - c.c 1031			R\$ 580,61
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 96,94		
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 92,68		
10 Matias Maia	R\$ 98,29		
11 Odete do Lago	R\$ 100,90		
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 99,77		
13 Rosilene Barbosa	R\$ 92,03		
Refeitório - c.c 1040			R\$ 714,61
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	R\$ 101,29		
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 91,48		
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,37		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 215,35		
18 Maria Cristina de Moura	R\$ 96,28		
19 Serhorinha Maia Moraes	R\$ 95,84		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 1.549,95
20 Elizangela dos Santos Santana		R\$ 101,59	
21 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 388,41	
22 Giovana Pedrosa Tardeli		R\$ 101,56	
23 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 152,32	
24 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 97,57		
25 Luana Cristina Dotsoglio		R\$ 103,02	
26 Paola Soares Vivan		R\$ 34,67	
27 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 370,43	
28 Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 91,65		
29 Wilson Luiz da Costa Carmargo		R\$ 104,11	
	R\$ 3.025,73	R\$ 1.360,73	
	R\$ 4.386,46		

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1.360,73



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A35G220548072252037
22/12/2017 09:17:03

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.228-2

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	4.386,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.386,46
-----	-----

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBE: A.882.A4P.45C.C2D.ED0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

-----	-----
CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2017
VALOR DO INSS	4.386,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.386,46
-----	-----

DOCUMENTO: 122010
AUTENTICACAO SISBE: A.882.A4P.45C.C2D.ED0

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB venceram em
fevereiro/18. Procure sua agencia para renovacao

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1360,33

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-380 SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	4.386,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.386,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2017			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-380 SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	4.386,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	4.386,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 20/12/2017			

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

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

Data 22/12/2017 Valor R\$ 9.748,91-D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 23.860, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e setecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 26/12/2017 09:34:14

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 9.748,91



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:43
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRE

CPF: 204.957.388-08

AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 72.045-3

DATA DE PAGAMENTO: 22/12/2017

VALOR CREDITADO (R\$): 3.979,24

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.FCB.138.1CD.FBD.AAE

Transação efetuada com sucesso por: RR27110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3979,24



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

A33R190840069072014
19/12/2017 08:45:57**Dados do pagamento**

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 22/12/2017
 Valor total pagamento 9.748,91

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	89393-6	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65069-2	0,00
EDMANHA 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
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	5.769,87
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	3.979,24
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	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	62944-6	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	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: 602772029.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3979,24



Transações Pendentes

A33R190640069551013
19/12/2017 08:46:52

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 22/12/2017
 Valor total pagamento 9.748,91

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	83326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	84797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	87036-7	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	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
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66659-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	5.769,67
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	3.979,24
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-6	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	85748-4	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
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

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

19/12/2017 08:45:57
 19/12/2017 08:46:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017



Transações Pendentes

A33R190840069551013
19/12/2017 08:46:52

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
 Conta do débito 1226-2
 Data pagamento 22/12/2017
 Valor total pagamento 9.748,91

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DONIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	6511-0	19611-8	0,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDR	6511-0	69393-6	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	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
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	5.769,67
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	3.979,24
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
GABRIELA FRANZONI PENA	6511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	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
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23159-2	0,00
PAULÔ CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

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

19/12/2017 08:45:57
 19/12/2017 08:46:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA687872 ALEXANDRE LOURENCO GABRIEL.

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 22 de Novembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

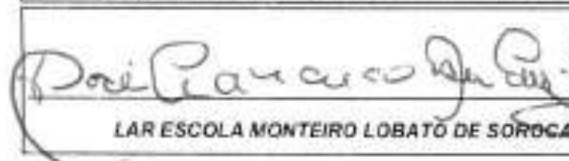
C.T.P.S 25403 - Série 175

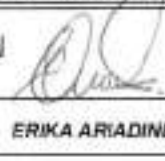
Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
17/03/2016 a 16/03/2017	26/12/2017 a 24/01/2018	25/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 22/12/2017, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

 **José Francisco Sieber Lu**
Presidente

 **ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES**

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 22 de Novembro de 2017

Ao(a) Sr.(a)

ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

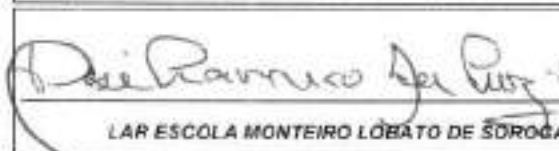
C.T.P.S 25403 - Série 175

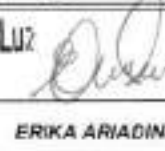
Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno ao Trabalho
17/03/2016 a 16/03/2017	26/12/2017 a 24/01/2018	25/01/2018

Tendo V. Sa. adquirido direito a férias no período compreendido acima, vimos, atendendo ao que dispõe o artigo 135 da Consolidação das Leis do Trabalho, avisar a V. Sa. que esta empresa resolveu concedê-las, inclusive, pelo que deve V. Sa. comparecer ao nosso escritório no dia 22/12/2017, munido de sua carteira profissional a fim de receber a importância referente às citadas férias, conforme determina o artigo 145 e seu parágrafo único da referida Consolidação

 **José Francisco Sieber Lu**
Presidente

 **ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES**

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3979,24

1019-LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
DEMONSTRATIVO DAS MÉDIAS DAS FÉRIAS VENCIDAS

Data: 29/11/2017

Mês: 12/2017

Pág.: 1

Funcionário: 000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

Admissão: 17/03/2016

Período: 03/2016 a 02/2017

EVENTOS DE HORAS EXTRAS

Evento: 0820 - HORA EXTRA 100%

03/2016	07/2016	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
04/2016	08/2016	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
0,52	3,42	-----	-----	-----	-----	12,40	12
5,40	3,06	-----	-----	-----	-----	583,79	48,65

Cálculo Analítico: Evento por referência. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.531,00	12,40	583,79 /	12 =	48,65 /	30 x	30,00 =	48,65
						1/3 sobre Médias das Férias	16,22

Total deste tipo de Evento **64,87****OUTROS EVENTOS POR VALOR**

Evento: 1080 - D.S.R. S/ HORAS EXTRAS

03/2016	07/2016	/	/	/	/	Total Ref	Meses Trabalhados
04/2016	08/2016	/	/	/	/	Total Valor	Média Aritmética
4,00	36,12	-----	-----	-----	-----	0,00	12
43,20	25,89	-----	-----	-----	-----	109,21	9,10

Cálculo Analítico: Evento por valor. Meses trabalhados

Salário	Total Ref	Total Valor	Trab.	Média Aritmética	Dias mês	Dias férias	Valor Média
3.531,00	0,00	109,21 /	12 =	9,10 /	30 x	30,00 =	9,10
						1/3 sobre Médias das Férias	3,03

Total deste tipo de Evento **12,13**Totalização Geral **77,00****Descrição do Cálculo das Médias**

Os Valores informados acima, mês a mês, foram extraídos da ficha financeira conforme a informação do campo "Busca últimos meses", na tela de configuração.

Total Valor = soma do valores de todos os meses demonstrados acima

Meses Enc. = número de meses com valores encontrados na ficha financeira

Meses Trab. = número de meses trabalhados no período solicitado

Valor Médias = valor da média encontrada, dividindo o Total Valor pelo número de Meses Enc. ou Trab.

Para 1ª parcela do 13º Salário o valor calculado deverá ser considerado dividindo-o por 2.

Para Férias deve-se considerar um acréscimo de 1/3.

No caso de 13º o valor do DSR é o valor da média dividido pelos dias úteis e multiplicado pelos Domingos e Feriados.


José Francisco Sieber Luz
 Presidente

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS

AVISO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000063 - ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES Nº CART. PROF. 25403
SÉRIE CART. PROF. 175 CARGO ASSISTENTE SOCIAL DATA ADMISSÃO 17/03/2016

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 17 DE MARÇO DE 2016 a 16 DE MARÇO DE 2017
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 26 DE DEZEMBRO DE 2017 a 24 DE JANEIRO DE 2018

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Includes rows for FALTAS NÃO JUSTIFICADAS, SALÁRIO BASE, 1096 MÉDIAS FÉRIAS, 1180 FÉRIAS GOZADAS/RECEBIDAS, 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS, 1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS, 4954 1/3 SOBRE MÉDIAS, and TOTAL DE VENCIMENTOS/DESCONTOS/LÍQUIDO.

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.979,24

VALOR POR EXTENSO: três mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos

a ser paga antecipadamente.

SOROCABA, 22 DE NOVEMBRO DE 2017

José Francisco Sieber Luz
Presidente

Handwritten signature of Erika Ariadine de Almeida Pires
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

Handwritten signature of Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA estabelecida a R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA em SOROCABA estado SP a importância de R\$ 3.979,24

VALOR POR EXTENSO: três mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SOROCABA, 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Handwritten signature of Erika Ariadine de Almeida Pires
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA PIRES

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 3.979,24



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33S280842065095018
28/12/2017 08:57:05

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:57:01
019109101 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 71.815-0

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319440103164586207340110019274090000010920
NR. DOCUMENTO 122.701
DATA DO PAGAMENTO 27/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 109,20
VALOR COBRADO 109,20

MF.AUTENTICACAO 9.C6C.2B4.B7F.892.1CB

Transação efetuada com sucesso por: J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 109,20

Recibo do Pagador

SICOOB		756-0	75691.31944 01031.645862 07340.110019 2 74090000010920			
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 19/01/2018	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV. VER. NEWTON VIEIRA SOARES, 70 - Centro - Votorantim - SP - 18110-013						
NÚMERO DOCUMENTO 1000043612	DATA DOCUMENTO 20/12/2017	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 3194-1/31645-8	NOSSE NÚMERO 6073401-1	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,70		
PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		18056-280	JD ITANGUA	Sorocaba - SP		
DEMONSTRATIVO Pagamento referente a compra de Vale Transporte. Após autenticação fica válido como recibo e comprovante de compra.						
(*) Valor total do pedido: R\$ 106,70 (**) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2,50 sobre o pedido (**) Valor total = R\$ 109,20						
Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017 R\$ <u>109,20</u>						
(**) VALOR DOCUMENTO = R\$ 106,70						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

SICOOB		756-0	75691.31944 01031.645862 07340.110019 2 74090000010920			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					VENCIMENTO 19/01/2018	
BENEFICIÁRIO AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		CNPJ/CPF 71.445.555/0001-95	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3194-1/31645-8			
DATA DO DOCUMENTO 20/12/2017	NÚMERO DOCUMENTO 1000043612	ESPÉCIE DOC DS	ACRÉDITO N	DATA PROCESSAMENTO 20/12/2017	NOSSE NÚMERO 6073401-1	
USO DO BANCO	CARTERA 01	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 106,70	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO. A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informada pelo banco somente em D+2. Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 03 dias da data da recarga programada.					(-) DESCONTOS R\$ 0,00	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS R\$ 2,50	
					(**) VALOR COBRADO R\$ 109,20	
ARRECAÇÃO SICO - CONVÊNIO: 316458 AGÊNCIA: 3194-1						
PAGADOR: 11327 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			CNPJ/CPF: 71.492.318/0001-85			
ENDEREÇO: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111		18056-280	JD ITANGUA	Sorocaba - SP		
SACADOR / AVALISTA			CNPJ:	Código de banco		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



VALE TRANSPORTE COMPETENCIA- Dezembro - 2017

DIAS ÚTEIS		22
URBES	R\$	4,00
SÃO JOÃO	R\$	4,35
PIRACEMA	R\$	4,85

URBES - Sorocaba

Nome	Nº do cartão	Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	2563011201	Projeto Renovar	0	R\$ 0,00	SEG/SEX	R\$ 1.346,99	R\$ 0,00
				R\$ 0,00		TOTAL	R\$ 0,00
SUB TOTAL				R\$ 0,00			

PIRACEMA - Salto de Pirapora

Nome		Setor	Dias Recarga	R\$ Valor	Semana	SALARIO	VALOR 6%
WELSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	PIRACEMA	Projeto Renovar	11	R\$ 106,70	SEG/SEX	R\$ 1.294,33	R\$ 28,48
				Tarifa Bancária R\$ 2,50		TOTAL	R\$ 28,48
SUB TOTAL				R\$ 109,20			

TOTAL GERAL R\$ 109,20

TOTAL R\$ 28,48

Nota:

	Administração - c.c. 1010	
	Salto de Pirapora - c.c. 1041	
	Recargo - c.c. 1032	
	Gratificação - c.c. 1033	
	Refeição - c.c. 1040	
1	Projeto Renovar - c.c. 1060	109,20

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 109,20

CENTRO DE CUSTO?



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R290809022697023
29/12/2017 08:30:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOCATENDIMENTO - 08.30.48
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FQTS ARREC GRFP
Codigo de Barras 85800000014-3 81790239201-3
71229401347-2 91970662014-4
Data do pagamento 28/12/2017
Identificador 40134791979662014
Data de vencimento 29/12/2017
Valor Total 1.481,79

DOCUMENTO: 122806
AUTENTICACAO SISBB: 8.823.564.828.037.D80

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1481,79



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2017 13:19:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Torre

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERAZ 01111

04 - Codigo/DDD/teléfono

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Cidade

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

40134791979662014

12- Total a Recolher

1.481,79

13- Data de Validade = 29/12/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 817902392013 712294013472 919796620146

Autenticação mediante

Via Empresa

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1.481,79



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2017 13:19:04

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Torre

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERAZ 01111

04 - Codigo/DDD/teléfono

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Cidade

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

40134791979662014

12- Total a Recolher

1.481,79

13- Data de Validade = 29/12/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000143 817902392013 712294013472 919796620146

Autenticação mediante



Via Empresa



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 40134791979662014

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CEI: 71.492.318/0001-85
Endereço
Logradouro: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 Bairro: ITANGUA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.052-280
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELIZANGELA DÓS SANTOS SANTANA
PIS/PASEP: 16005697383 Admissão: 25/04/2016 Categoria: 01
Data Nascimento: 05/08/1990 Data Opção: 25/04/2016 CTPS: 0015105/00359
Movimentação: 20/12/2017 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.842,77	1.532,47	2.423,56
Depósito	0,00	147,42	122,59	969,42
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	242,36

Valor Trabalhador: 1.239,43

Valor Devido pela Empresa: 1.481,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.481,79



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R290809022697025
29/12/2017 08:31:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.13
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.228-2

Convenio FGTS ARREC GRFP
Codigo de Barras 85830000013-0 40910239201-2
71229401347-2 79446688873-5
Data do pagamento: 28/12/2017
Identificador 40134775446688873
Data de vencimento 29/12/2017
Valor Total 1.340,91

DOCUMENTO: 122807
AUTENTICACAO SISBB: 2.104.ASB.AC3.C74.P45

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
RS 1340,91



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2017 13:16:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

04 - Contato/ODD/telefone

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

40134779446688873

12 - Total a Recolher

1.340,91

13 - Data de Validade = 29/12/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130 409102392012 712294013472 794466888735

Autenticação recíproca

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2017 13:16:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

04 - Contato/ODD/telefone

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11 - Identificador

40134779446688873

12 - Total a Recolher

1.340,91

13 - Data de Validade = 29/12/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130 409102392012 712294013472 794466888735

Autenticação recíproca

Via Barco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 40134779446688873

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

Dados do Empregador

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LÓBATO DE SOROCABA CNPJ/CEI: 71.492.318/0001-85

Endereço

Logradouro: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 Bairro: ITANGUA

Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.052-280

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GIOVANA PEDROSO TARDELI

PIS/PASEP: 15161715794 Admissão: 04/07/2015 Categoria: 01

Data Nascimento: 06/09/1996 Data Opção: 04/07/2016 CTPS: 0055451/00437

Movimentação: 20/12/2017 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.815,65	1.531,97	2.146,22
Depósito	0,00	145,25	122,55	858,48
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	214,63

Valor Trabalhador: 1.126,28

Valor Devido pela Empresa: 1.340,91

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

RS 1.340,91



Emissão de comprovantes - 3o nivel

A33R290809022697028
29/12/2017 08:31:43

SIEMB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.39
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRF
Codigo de Barras 85810000013-7 20760219201-0
71229401347-3 50243641101-2
Data do pagamento 28/12/2017
Identificador 40134758243641101
Data do vencimento 29/12/2017
Valor Total 1.328,76

DOCUMENTO: 113808
AUTENTICACAO: SIEMB 2.068.894.829.378.RDA

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 1328,76



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2017 13:14:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

04 - Contato(DDD)telefone

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

40134758243641101

12- Total a Recolher

1.328,76

13- Data de Validade = 29/12/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000137 287602392010 712294013472 582436411012

Autenticação mecânica

Via Empresa

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 1.328,76



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/12/2017 13:14:21

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

02 - CNPJ/CEI

71.492.318/0001-85

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111

04 - Contato(DDD)telefone

15-32214970

05 - CEP

18.052-280

06 - Bairro/Distrito

ITANGUA

07 - Município

SOROCABA

08 - UF

SP

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

40134758243641101

12- Total a Recolher

1.328,76

13- Data de Validade = 29/12/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000137 287602392010 712294013472 582436411012

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 40134758243641101

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009.

Dados do Empregador

Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CNPJ/CEI: 71.492.318/0001-85
Endereço:
Logradouro: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111 Bairro: ITANGUA
Cidade: SOROCABA UF: SP CEP: 18.052-280
FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUANA CRISTINA DALSOGLIO
PIS/PASEP: 16516252263 Admissão: 12/07/2016 Categoria: 01
Data Nascimento: 17/07/1987 Data Opção: 12/07/2016 CTPS: 0023145/00319
Movimentação: 20/12/2017 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.802,17	1.533,09	2.123,90
Depósito	0,00	144,17	122,64	849,56
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	212,39

Valor Trabalhador: 1.116,37

Valor Devido pela Empresa: 1.328,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1.328,76

Rescisões

O valor de R\$ (8.933,53), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9 e 71.875-0, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.

SETORES / FUNCIONÁRIOS	Agência	C / C	1.226-2	40708-9	71875-0
Administração - c.c 1000					
01	Ángelo Augusto Michelin	0191-0	8536-7		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9		
03	Nair Martins Duarte	0191-0	66.177-5		
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2		
05	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1		
06	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.069-2		
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.466-5		
Salão de Eventos - c.c 1031					
08	Aicindo Gomes de Almeida	0995-4	45932-1		
09	Edivanha Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1		
10	Matias Maia	0191-0	63.071-3		
11	Odete do Lago	0191-0	64.797-7		
12	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3		
13	Rosilene Barbosa	0191-0	69.409-6		
Refeitório - c.c 1040					
					5.299,25
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh	0191-0	62.891-3		
15	Antonio Olindo dos Santos	0191-0	6.7422-2		
16	Eliomar Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	0191-0	70.428-8		
18	Maria Cristina de Moura	0191-0	21.694-1	5.299,25	
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		
20	Senhorinha Maia Moraes	0191-0	67.036-7		
Projeto Renovar - c.c 1060					
					8.933,53
21	Eltzangela dos Santos Santana	6866-7	12331-5	3.054,79	
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3		
23	Giovana Pedrosa Tardelli	0191-0	71871-8	3.040,06	
24	Seniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4		
25	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7		
26	Luana Cristina do Boglio	6511-0	19611-8	2.838,68	
27	Paola Soares Vivan	6962-0	34.923-4		
28	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8		
29	Rosinéia Raymundo de Andrade	0191-0	69.393-6		
30	Wilson Luis da Costa Camargo	6866-7	14106-2		
			5.299,25	8.933,53	
					14.232,78

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 8933,53

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

Data: 29/12/2017 Valor R\$ 14.232,78 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.952, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 29/12/2017 08:26:51

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 8.933,53



A35G271453567220022
27/12/2017 15:05:28

Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 191-0
Conta do débito 1226-2
Data pagamento 28/12/2017
Valor total pagamento 14.232,78

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGÉLICA DONIZETE MORILE	6511-0	62691-3	0,00
LUANA CRISTINA DAL SOGLIO	6511-0	19611-8	2.638,68
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMA	6866-7	14106-2	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ANDRÉ	6511-0	69393-6	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
GIOVANA PEDROSO TARDELI	6511-0	71871-8	3.040,08
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	69400-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	69466-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	6962-0	34922-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-9	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMÃO CONCEICAO	6511-0	66859-1	0,00
ELIZANGELA DOS SANTOS SAN	6866-7	12331-5	3.054,79
ANTONIO CLINDIO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	206536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65073-2	0,00
GABRIELA FRANZONI FENA	6511-0	70428-8	0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	6511-0	121694-5	5.299,25
ELIOMAR CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65748-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	095-4	46932-1	0,00
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62544-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-8	0,00
ANTONIA DE CÁSSIA SIMPLICI	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: **605781652**.

Usuário: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 8933,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE

CNPJ: 71.492.318/0001-85

FAVORECIDO: ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA

CPF: 487.494.788-96

AGENCIA: 6866-7 - SALTO DE PIRAPORA SP

CONTA: 12.331-5

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2017

VALOR CREDITADO (R\$): 3.054,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E9.E06.279.854.9A8

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3054,79

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111				04 Bairro ITANGUA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-280	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 FIS - PASEP 16005697383		11 Nome ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JERONIMO DA VEIGA, 00721				13 Bairro JD ANA MARIA
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18065-210	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 15105 / 359 / SP	18 CPF 407.494.785-95
19 Data de nascimento 05/08/1990	20 Nome da mãe FRANCISLEI DOS SANTOS SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.254,33	24 Data de admissão 25/04/2016	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2017	26 Data de afastamento 20/12/2017	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-66 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Sal. (líquido de 0 faltas acrescidas do DSR)	862,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 16,36 horas 100%	262,34				
57 Corretas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 479º CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,01	64.1 13º Salário Exercício 12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 8/12 avos	862,89
66.1 Fér. Venc. Par. Agos. 1 / 12 avos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	323,58
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.423,76	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	107,66	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	107,66
95 D.a.r. 51 Horas Extras	49,82	95.1 Medias Aviso Prévio Indenizado	0,65	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	4.021,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
109 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	517,73	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	95,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Desc. Conv. Farmácia	260,39	115.2 Asses. médica	84,05
115.3 Arredondamento Anterior	0,20	115.4 Desc. Arredondamento Adiantame	0,27	TOTAL DAS DEDUÇÕES	967,07
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.054,79

Pago com Recursos Municipais / SIAS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI
71.492.318/0001-8502 Razão Social / Nome
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP
1600569738311 Nome
ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
15105 / 359 / SP18 CPF
407.454.788-9619 Data de nascimento
05/08/199020 Nome da mãe
FRANCISLEI DOS SANTOS SANTANA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de admissão
25/04/201625 Data do Aviso Prévio
20/12/201726 Data de atestamento
20/12/201727 Cod. Afastamento
S1228 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,0030 Categoria do trabalhador
01 - Empregado31 Código Sindical
S-0405232 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
00.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.054,79 e parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito da o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Sorocaba, 29 de Dezembro de 2017


 140 Assinatura do Empregador ou Preposto
 JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
 CPF: 405.624.628-53
 Presidente


 151 Assinatura do Trabalhador
 ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 3054,79

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GIOVANA PEDROSO TARDELI
CPF: 437.923.698-69
AGENCIA: 6511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP
CONTA: 71.871-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2017
VALOR CREDITADO (R\$): 3.040,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.99F.ACE.ABB.4FB.DF9

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 3040,06

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111				04 Bairro ITANGUA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-260	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 15161715794		11 Nome GIOVANA PEDROSO TARDELI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R RAMON HARO MARTINI, 00555 - BL B1				13 Bairro VL HARO
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18015-140	17 Cadeira de Trabalho (nº, série, UF) 55451 / 437 / SP	18 CPF 437.923.696-05
19 Data do nascimento 08/09/1996	20 Nome da mãe ELIANA PEDROSO TARDELI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.294,93	24 Data de admissão 04/07/2016	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2017	26 Data do afastamento 20/12/2017	27 Cód. Afastamento S/J2
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical S-0462	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Sal. (líquido de 9 faltas acrescidas do DSR)	862,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56,1 Horas Extras 15,04 horas 100%	259,56				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 8º CLT	0,00	61 Multa Art. 478º CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 anos	0,01	64,1 13º Salário Exercício /12 anos	0,05	65 Férias Proporcionalas 8/12 anos	647,17
66,1 Fér. Venc. Par. Aquis. / / a / / /12 anos	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	251,68
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.423,76	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	107,86	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	107,86
65 0 a r / 51 Horas Extras	45,80	66,1 Médias Aviso Prévio Indenizado	0,35	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.706,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	517,73	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112,1 Previdência Social	83,46	112,2 Previdência Social - 13º Salário	6,63	114,1 IRRF	0,00
114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115,1 Assistência médica	46,19	115,2 Arredondamento Anterior	0,60
115,3 Desc. Arredondamento Adiantame	0,27			TOTAL DAS DEDUÇÕES	660,99
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	3.045,95

Pago com Recursos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.492.318/0001-85

02 Razão Social / Nome
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
15161716794

11 Nome
GIOVANA PEDROSO TARDELI

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)
55451 / 437 / SP

18 CPF
437.923.698-69

19 Data de nascimento
06/09/1996

20 Nome da mãe
ELIANA PEDROSO TARDELI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
04/07/2016

25 Data do Aviso Prévio
20/12/2017

26 Data de afastamento
20/12/2017

27 Cod. Afastamento
S/J2

28 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
5-04052

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.008/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.040,06 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Sorocaba, 20 de dezembro de 2017


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
CPF: 405.524.628-53

José Francisco Sieber Luz
Presidente


151 Assinatura do Trabalhador
GIOVANA PEDROSO TARDELI

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cargo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital n.º 16/2017

R\$ 3040,06

156 Informação à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336161538501229009
16/01/2018 15:44:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:44:06
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUANA CRISTINA DALSOGLIO

CPF: 369.028.308-60

AGENCIA: 8511-0 - CATEDRAL-SOROCABA SP

CONTA: 19.611-8

DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2017

VALOR CREDITADO (R\$): 2.838,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A9D.907.B74.465.EEC

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 2838,68

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.492.318/0001-85		02 Razão Social / Nome LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111				04 Bairro ITANGUA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18052-260	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador / Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16516252263		11 Nome LUANA CRISTINA DALSOGLIO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R JULIANO HENRIQUE OLIVEIRA, 00100				13 Bairro ITINGA
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18052-790	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 23145 / 319 / SP	18 CPF 388.028.308-60
19 Data de nascimento 17/07/1987	20 Nome da mãe ELIZABETE APARECIDA DALSOGLIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato Contrato trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Anterior Afast. 1.294,33	24 Data de admissão 12/07/2016	25 Data do Aviso Prévio 20/12/2017	26 Data de afastamento 20/12/2017	27 Cód. Afastamento S22
28 Pensão alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 5-04052	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.006/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HOSP. SOROCABA			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Sal. (liquido de 0 letas acrescidas do DSR)	862,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0,00%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0,00%	0,00	55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%	0,00
56.1 Horas Extras 14,34 horas 100%	247,48				
57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00
60 Multa Art. 477, § 6º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,01	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcional 5/12 avos	539,30
66.1 Fer. Vanc. Per. Água, / / a / / (12 avos)	0,00	67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	215,72
69 Aviso-Prévio Indenizado	1.422,76	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	107,86	71 Férias Aviso-Prévio Indenizado	107,86
86 D.a.r. 5/ Horas Extras	43,67	85.1 Médias Aviso Prévio Indenizado	1,47	99 Ajuste do saldo devedor	0,00
				TOTAL RESCISÓRIO BRUTO	3.590,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
109 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	517,73	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado	0,00	104 Inden. Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	92,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	8,63	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Assesl. medica	91,40	115.2 Arredondamento Anterior	0,59
115.3 Desc. Arredondamento Adiantame	0,27			TOTAL DAS DEDUÇÕES	711,34
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	2.878,68

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
71.492.318/0001-85

02 Razão Social / Nome
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

TRABALHADOR

10 PIS - PASEP
16516252283

11 Nome
LUANA CRISTINA DALSOGLIO

17 Carteira de Trabalho nº, série, UF)
23145 / 319 / SP

18 CPF
369.028.308-60

19 Data de nascimento
17/07/1987

20 Nome da mãe
ELIZABETE APARECIDA DALSOGLIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão
12/07/2016

25 Data do Aviso Prévio
20/12/2017

26 Data de afastamento
20/12/2017

27 Cód. Afastamento
S22

29 Pensão alimentícia (%) (Segue FGTS)
0,00

30 Categoria do trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
S-04052

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
60.113.009/0001-96 - SINETUR - SIND E TURISMOS E HÓSP. SOROCABA

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.838,68 e parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Sorocaba _____ de Dezembro de 2017

 José Francisco Sieber Luz
Presidente

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOSÉ FRANCISCO SIEBER LUZ
CPF: 408.624.628-53

151 Assinatura do Trabalhador
LUANA CRISTINA DALSOGLIO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Cargo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 2838,68

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y030824041295011
03/01/2018 08:37:00

03/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:36:57
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033997613845400000004310030101937880000043036
NR. DOCUMENTO 10.201
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 430,36
VALOR COBRADO 430,36

NR. AUTENTICAÇÃO 8.ACE.A27.EBC.5E3.B1F

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 118,24

11/12/2017

Biclete Passi

FATURA - SEGURO PASI

Orgão Emissor:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.498/0001-20

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

Controlé:
400000431003

MetLife®



**PLANO DE
AMPARO
SOCIAL
PASI IMEDIATO**

Sub-estipulante:

LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ:

71.492.318/0001-85

Convênio:

41820

Vida em Grupo

Apólice nº: 60400 **Fatura nº:** 3664970
Período de Vigência: 01/12/2017 a 31/12/2017
Nº de Vidas Seguradas: 20
Importâncias Seguradas: R\$ 435.000,00

Acidentes Pessoais

Apólice nº: **Fatura nº:**
Período de Vigência:
Nº de Vidas Seguradas:
Importâncias Seguradas:

Corretor

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

Total da Fatura

Data de Emissão: 05/12/2017 **Vencimento:** 29/12/2017
Prêmio Líquido: R\$ 428,72 **IDF:** R\$ 1,64
PRÊMIO TOTAL A PAGAR: R\$ 430,36

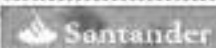
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Informações Importantes

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

R\$ 430,36

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.201 Brásilia - São Paulo - SP | CEP: 04071-100
CNPJ: 02.102.498/0001-20 | www.metlifegp.com.br



033-7

03399.77613 94540.000000 43100.301019 3 73880000043036

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 29/12/2017	
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS					Agência/Cod. Beneficiário: 3476 / 7761945	
Data de Emissão: 05/12/2017	Número do Documento: 40000043100	Especie Doc: DS	Anexo: N	Data Processamento: 11/12/2017	Nome/Número: 400000431003	
Carteira: SACADA SEM RECEBIMTO - 102	Especie: NS	Quantidade:	Valor:		= / Valor de Desconto: 0,00, 36	
Instruções (Tudo de Responsabilidade do Beneficiário): PARA PAGAMENTO ATÉ 29/12/2017 COBRAR O VALOR DE 430,36 RECORREN NOS VENCIMENTOS DO DIA ÚTIL SEGUINTE					(-) Descontos/Abatimentos	
					= / Outras Deduções	
					= / Outras Adições	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANQUA					= / Valor Cobrado	
Sacador/Quarta: SOROCABA - SP - SACADO - 18052280					0,00, 36	

Agência de MetLife - Fatura de Compensação



Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Relação de Segurados



Emissão.....: 07/12/2017 12:21:22
 Vigência.....: 01/12/2017 a 31/12/2017
 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
ANGELICA DONIZETE MORI LESSA GIRALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	13/09/1974
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	214.586.498-90	30/09/1981
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	039.558.398-50	03/07/1957
ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	407.494.788-96	05/08/1990
ÉRIKA ARIADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/09/1978
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	311.698.438-75	16/07/1984
GIOVANA PEDROSO TARDELI	437.923.698-69	06/09/1996
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	402.200.488-60	14/10/1991
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	06/09/1990
LUANA CRISTINA DALSOGLIO	369.028.308-60	17/07/1987
MARIA CRISTINA DE MOURA	164.450.798-65	01/02/1971
MATIAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
OLICIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
ROSINÉIA RAYMUNDO DE ANDRADE	141.639.068-51	29/08/1968
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
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	395.130.068-08	28/02/1991
TOTAL DE SEGURADOS:	29	

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 118,24

326

CENTRO DE CUSTO -DEZ/17

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNCIONÁRIO		SETOR	CARGO	R\$	SETOR
CARGOS e Setores - FUNCIONÁRIOS - 2017	ADMISSÃO				
1 Angelo Augusto Michelin	07/03/2016	Administração	Gerente Geral	14,84	R\$ 103,88
2 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	04/07/2016	Administração	Assistente Administrativo	14,84	
3 Rodrigo Simão Conceição	04/09/2013	Administração	Assistente Administrativo	14,84	
4 Nair Martins Duarte	13/02/2013	Administração	Serviços Gerais	14,84	
5 Olicio Ap. Rocha de Oliveira	10/12/2012	Administração	Enc. de Manutenção	14,84	
6 Sandra Candido da Silva Souza	03/12/2012	Administração	Analista Administrativo	14,84	
7 Teresinha Cândida Duarte de Souza	03/09/2014	Administração	Serviços Gerais	14,84	
8 Edivanha Lopes Ferraz	18/09/2013	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	R\$ 89,04
9 Matias Maia	02/07/2012	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
10 Odete do Lago	13/09/2012	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
11 Paulo Cesar de Oliveira	20/08/2010	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
12 Rosilene Barbosa	01/09/2014	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
13 Alcindo Gomes de Almeida	05/11/2014	Salão de Eventos	Serviços Gerais	14,84	
14 Angelica D. M. Lessa Giraldeili	03/08/2009	Refeitório	Auxiliar Chefe de Cozinha	14,84	R\$ 89,04
15 Antonio Olindo dos Santos	20/01/2014	Refeitório	Serviços Gerais	14,84	
16 Eltonai Cristiano Vieira	01/02/2013	Refeitório	Chefe de Cozinha	14,84	
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	23/02/2015	Refeitório	Nutricionista	14,84	
18 Maria Cristina de Moura	07/01/2002	Refeitório	Ajudante de Cozinha	14,84	
19 Senhorinha Maia Moraes	04/01/2013	Refeitório	Serviços Gerais	14,84	
20 Elizangela dos Santos Santana	26/04/2016	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	R\$ 148,40
21 Érika Ariadne de Almeida Pires	17/03/2016	Projeto Renovar	Assistente Social	14,84	
22 Giovana Pedroso Tardeli	04/07/2016	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	
23 Jeniffer Graciano de Moraes	01/09/2014	Projeto Renovar	Auxiliar de Escritório	14,84	
24 Leonardo Pereira Oliveira	06/09/1990	Projeto Renovar	Serviços Gerais	14,84	
25 Luana Dalsoglio	12/07/2016	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	
26 Ricardo Aparecido Campos	02/02/2001	Projeto Renovar	Coordenação do Projeto Reno	14,84	
27 Wilson Luiz da Costa Camargo	03/11/2014	Projeto Renovar	Orientador Social	14,84	
28 Paola Soares Vivan	04/09/2017	Projeto Renovar	Psicóloga	14,84	
29 Rosinêia Raymundo de Andrade	01/09/2014	Projeto Renovar	Serviços Gerais	14,84	

TOTAL -SETORES	R\$ 430,36
----------------	------------

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 118,24

SEGURO DE VIDA - DEZEMBRO/2017

O valor de R\$ (118,24), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				103,47
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 14,79		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 14,78		
03	Nair Martins Duarte	R\$ 14,78		
04	Dilcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 14,78		
05	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 14,78		
06	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 14,78		
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 14,78		
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ 88,73
08	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 14,78		
09	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 14,79		
10	Matias Maia	R\$ 14,79		
11	Odete do Lago	R\$ 14,79		
12	Paulo César de Oliveira	R\$ 14,79		
13	Rosilene Barbosa	R\$ 14,79		
Refeitório - c.c 1040				R\$ 88,72
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeci	R\$ 14,78		
15	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 14,78		
16	Elionai Cristiano Vieira	R\$ 14,79		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 14,79		
18	Maria Cristina de Moura	R\$ 14,79		
19	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 14,79		
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 149,44
20	Elizangela dos Santos Santana		R\$ 14,78	
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 14,78	
22	Giovana Pedrosa Tardelli		R\$ 14,78	
23	Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 14,78	
24	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 14,78		
25	Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 14,78	
26	Paola Soares Vivan		R\$ 14,78	
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 14,78	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 14,78		
29	Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 14,78	
		1,64		
		312,12	118,24	
			430,36	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 118,24



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D080840080416023
08/01/2018 08:56:27

08/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:56:26
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
AGENCIA: 0191-0 (CONTA) 1.226-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495675089440103560803888565126173950000000000
NR. DOCUMENTO 10.509
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 111,42
VALOR COBRADO 111,42
NR. AUTENTICACAO 6.01B.679.4F8.EF3.C86

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

lago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 88,90



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

859 - DELTA CONTABILIDADE E SOLUCOES ESTRATEGI
RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA 1 - JARDIM ANA
MARIA
18085-230 SOROCABA - SP

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 88,95

CAIXA	104-0	10498.67508 94401.035608 03888.565128 1 73950000000000
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÓTICAS ATÉ O VALOR LIMITE		05/01/2018
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		0356.003.888565-12-8
RUA SOLTEIRO FRANCISCO PRESTES MORAIS, 128 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18045-952		8675094401-0
08/12/2017	8675094401	08/12/2017
111,42		
REFERENTE A DEZEMBRO/2017 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA: APOS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS DUPLICAS 15-0234-0012/0234-4687 COM MMS.		
Pagador: 179 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOROCABA EC 859 CNPJ: 11492318000188 RUA ANTONIO APARECIDO FERREAZ 1113 18082-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP		

SAC CAIXA: 0800 725 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 725 2482
Duvitoria: 0800 725 2474
www.caixa.gov.br

Autenticação Válida até: 05/01/2018

CAIXA	104-0	10498.67508 94401.035608 03888.565128 1 73950000000000
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LÓTICAS ATÉ O VALOR LIMITE		05/01/2018
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		0356.003.888565-12-8
RUA SOLTEIRO FRANCISCO PRESTES MORAIS, 128 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18045-952		8675094401-0
08/12/2017	8675094401	08/12/2017
111,42		
REFERENTE A DEZEMBRO/2017 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA: APOS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS DUPLICAS 15-0234-0012/0234-4687 COM MMS.		
Pagador: 179 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOMATO DE SOROCABA EC 859 CNPJ: 11492318000188 RUA ANTONIO APARECIDO FERREAZ 1113 18082-280 PARQUE SANTA ISABEL SOROCABA - SP		



Autenticação Válida até: 05/01/2018

SINDICATO - DEZEMBRO/2017

O valor de R\$ (88,95), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1225-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9
Administração - c.c 1000			
01	Ángelo Augusto Michelin		
02	Elaine Cristina Cropaldi Ferreira		
03	Nair Martins Duarte		
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira		
05	Rodrigo Simão Conceição		
06	Sandra Cândido da Silva Souza		
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza		
Salão de Eventos - c.c 1031			
			R\$ -
08	Alcindo Gomes de Almeida		
09	Edivanha Lopes dos Reis		
10	Matias Maia		
11	Odete do Lago		
12	Paulo César de Oliveira		
13	Rosilene Barbosa		
Refeitório - c.c 1040			
			R\$ 22,47
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeli		
15	Antonio Olindo dos Santos		
16	Elionai Cristiano Vieira		
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira		
18	Luciene de Almeida	R\$ 22,47	
19	Senhorinha Maia Moraes		
Projeto Renovar - c.c 1060			
			R\$ 88,95
20	Elizangela dos Santos Santana		
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		
22	Giovana Pedrosa Tardeli		
23	Jeniffer Graciano de Moraes		
24	Leonardo Pereira de Oliveira		
25	Luana Cristina Dalsoglio		
26	Paola Soares Vivan	R\$ 26,00	
27	Ricardo Aparecido Campos	R\$ 62,95	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade		
29	Wilson Luiz da Costa Camargo		

22,47

88,95
111,42

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017

R\$ 88,95

FGTS s/ DEZEMBRO/2017 + 13º Salário

O valor de R\$ (1.373,43), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000			1.990,14
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 575,30		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 204,66		
03 Nair Martins Duarte	R\$ 153,79		
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 427,81		
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 208,73		
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 282,58		
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 137,27		
Salão de Eventos - c.c 1031			R\$ 939,43
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 150,93		
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 139,74		
10 Matias Maia	R\$ 155,31		
11 Odete do Lago	R\$ 174,79		
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 180,46		
13 Rosilene Barbosa	R\$ 138,20		
Refeitório - c.c 1040			R\$ 945,50
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	R\$ 171,36		
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 137,65		
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 172,65		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 288,07		
18 Luciene de Almeida	R\$ 32,96		
19 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 142,81		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 1.658,06
20 Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 443,79	
21 Jeniffer Graciano de Moraes		R\$ 224,69	
22 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 146,82		
23 Paola Soares Vivan		R\$ 121,33	
24 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 410,41	
25 Rosinéla Raymundo de Andrade	R\$ 137,81		
26 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 173,21	
	4.159,70	1.373,43	
		5.533,13	

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 1.373,43



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/01/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 08:56:49
0191000191 - SEGURO VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FOM ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000055-8 33330179180-4
10741205087-8 14623180901-0
Data do pagamento 05/01/2018
CNPJ/CEI/CPF 71092318/0001-85
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2018
VALOR DEPOSITO 5.533,13
Valor Total 5.533,13

DOCUMENTO: 010506
AUTENTICACAO SISBB: 2.8CB.F64.442.390.3F9

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
está limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podará ser pago mediante débito em conta.

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 133343



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPT 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2017 - 15:18:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015)32214970	
03-FUNO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUANT. TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	69.164,23	26	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-IO RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.492.318/0001-85	12/2017	07/01/2018	
13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
5.533,13		0,00	5.533,13		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858400000558 331301791804 107612050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPT 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/12/2017 - 15:18:25

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 1393,43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-ODD/TELEFONE	
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				(0015)32214970	
03-FUNO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUANT. TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	69.164,23	26	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-IO RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	71.492.318/0001-85	12/2017	07/01/2018	
13-DEBITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
5.533,13		0,00	5.533,13		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858400000558 331301791804 107612050878 149231800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ADMINISTRIO DA FAZENDA - ME
 CEP: 840 422/03/2012) PARCELAS 31,0 (25/01/2012)

DATA: 27/12/2017
 HORAS: 15:18:53
 PAG: 0001

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS

EMPRESA: **EMPRESA**
 N° ARQUIVO: 01C88RGCTVJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 EMPRESA: **EMPRESA**
 N° CONTRÔLE: M086NFVSI000-9
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 UNP: 11/2011 CDD REP: 115 CDD EPS: 2305 FIAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMFES: 1 ALIQ RAT: 0,0 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO: 9430800
 N° ADOR/OBRA: 9430800
 AGRADUO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111
 BAIRRO: ITANGUA
 CNIE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: SOROCABA
 CEP: 13505-240
 TELEFONE: 015-33314978
 CNIE: 9430800
 OF: AP
 779
 744
 639
 779
 TOTAL

SECURADO	4.694,16	0,00	0,00	0,00	4.694,16
Empregados/Avulsos	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Movios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Despediu/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Cospensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.347,02	0,00	0,00	0,00	5.347,02
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.347,02	0,00	0,00	0,00	5.347,02

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTÃO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAS INSCRIÇÕES NESTE INSTRUMENTO,
 ALÉM DAS RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE COMISSÃO DE DÍVIDA NÃO ORIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR
 DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 358 E 256 DO REGULAMENTO DA
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1373,43

DATA: 27/12/2017
 HORA: 15:18:23
 PAG: 1 000170007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 425/01/2012

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

858400000558 331301791804 107612050878 149231800019

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	EMP: 12/2017	COD REC: 115	COD PIS: 2305	FPAS: 639	CUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
EMPREGADOR/ERRA:	EMPREGADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
SEM SEM 13* SAL	SEM SEM 13* SAL	SEM SEM 13* SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	CBO JMI
ALCINCO GOMES DE ALMEIDA	659,03	1.236,55	123.40216,99-4	05/11/2014	01	05	150,93	05143
ANGELICA DONIZETE MCRI LESSA GERALDELI	646,56	1.495,54	126.22606,23-2	03/08/2009	01	05	171,34	02711
MIGUEL AUGUSTO MICHELLIN	2.305,20	4.886,06	132.06844,85-0	07/03/2016	01	05	575,30	01421
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	581,70	1.138,83	120.64831,95-0	02/01/2014	01	05	137,65	05143
EDIVANNA LOPES FERRAZ	598,77	1.150,10	212.01816,67-1	18/09/2013	01	05	139,74	05143
ELAINE CRISTINA CREPALDI FERREIRA	885,36	1.572,97	126.24300,26-2	04/07/2016	01	05	204,66	04110
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	729,21	1.428,80	108.48669,34-4	01/02/2013	01	05	172,55	02711
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA FINES	1.765,50	3.781,80	124.88480,66-7	17/03/2016	01	05	443,79	02516
GABRIELA FRANZONI PENA NOGUEIRA	1.208,22	2.392,76	127.27616,16-5	23/02/2015	01	05	288,07	02237
JENIFFER GRACIANO DE MORAES	1.118,94	1.699,70	210.73583,96-8	01/09/2014	01	05	274,69	04110
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	657,83	1.177,45	129.91959,22-0	07/01/2010	01	05	146,82	05143
LUCIENE DE ALMEIDA	0,00	411,95	125.09954,22-2	20/12/2017	01	05	32,96	05132
MATIAS MAIA	666,91	1.274,36	123.57792,28-0	02/07/2012	01	05	155,31	05143
RAIK MARTINS DUARTE	575,09	1.347,20	122.06363,90-0	13/02/2013	01	05	153,79	05143
ODETE DO LAGO	659,53	1.485,38	203.15289,31-1	13/09/2012	01	05	174,79	05103
			0,00	118,83				0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1973,43

DATA: 27/12/2017
 HORA: 15:18:25
 PAG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 0.40 (22/03/2012) TABELAS 3.1.4 (25/01/2012)

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

058400000359 331301791804 107612050878 149231800010

EMPRESA: LEP ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOUZARA
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPM: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-95
 TOMADOR/ORA: BASE CÁL 13º SAL PREV FCC CONTRIB SGG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 0.00

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV FCC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SGG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRC	JAN
OLÍCIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	3.673,91	120.02292.61-4	0,00	10/12/2012	01	05			427,81,-	09101	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	1.673,62	0,00	0,00	04/09/2017	01	05			121,33	02515	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.300,00	210.60864.83-7	0,00	20/08/2010	01	05			380,46	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	1.570,36	128.03414.24-6	0,00	02/02/2004	01	05			410,41	01311	0,00
RODRIGO SIMAG CONCEIÇÃO	1.336,13	136.13523.24-9	0,00	04/09/2013	01	05			208,73	04110	0,00
ROSILENE BARBOSA	1.138,83	128.89039.25-2	0,00	01/09/2014	01	05			138,20	05143	0,00
ROSINEIA RAYMUNDO DE ARAUJO	1.138,83	165.31925.84-9	0,00	01/09/2014	01	05			137,83	05143	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	2.293,06	165.35458.48-3	0,00	03/12/2012	01	05			282,58	02521	0,00
SEBASTIÃO MAIA MORAES	1.149,01	126.93863.26-2	0,00	04/01/2013	01	05			142,81	05143	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	1.138,83	201.27691.79-5	0,00	03/09/2014	01	05			137,27	05143	0,00
WILSON LUIZ DA COSTA CAMARGO	1.510,84	108.80488.06-6	0,00	63/11/2014	01	05		17/12/2017	173,21	03153	0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017
 R\$ 1373,53

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

858400000558 331301791804 107612050878 149231800010

EMPRESA: LAB ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA	INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85						
EMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2305	FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00						
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:						
CPF: 1.195,05	FAF: 0,00						
CPF: 1.168,25	RAT: 0,0						
CPF: 1.154,04	SIMPLES: 1						
CPF: 1.024,32	OUTRAS ENT:						
	FPAS: 639						
	CONTRIB SEG DEVIDA						
	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/CCO MOVIMENTAÇÃO						
	DEPOSITO						
	CEG						
	JRM						
ELIZANGELA DOS SANTOS SANTANA	160.05697.38-1	25/04/2016	01	05	20/12/2017	11	05153
1.195,05	107,87	104,23			0,00		0,00
STOVANA PEDROSO TARDELI	151.61715.79-4	04/07/2016	01	05	20/12/2017	11	05153
1.168,25	107,87	102,09			0,00		0,00
JUANA CRISTINA DALSOGLIO	165.16252.26-3	12/07/2016	01	05	20/12/2017	11	05153
1.154,04	107,87	100,95			0,00		0,00
MARIA CRISTINA DE MOURA	123.24988.43-1	07/01/2002	01	05	19/12/2017	11	05132
1.024,32	107,26	96,93			0,00		0,00

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 13.334,33

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	25.734,36	510,87	5.409,16	5.539,13	0,00
56.493,50					

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CTP - SEFIP 8.4B (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/12/2017
 HORA: 15:18:25
 PAG: 1 000570807

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHEMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA
 B58600000558 331301791804 107612050878 149231800010

Nº ARQUIVO: BYT89RGTPeJ0000-4
 INSCRICAO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

Nº DE CONTROLE: NJE26NF39S10000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCABA
 CNPJ: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPMAS: 639 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

BAIRRO: ITANGULA

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

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	30	46.525,60	22.638,63	51.067,26	510,87
13	6	5.426,24	0,00	5.426,24	0,00
TOTALIS:	36	51.951,84	22.638,63	56.493,50	510,87

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 139.343

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CTP - SEFIE 8,40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/12/2017
 HORA: 15:18:25
 PAG: 0006/0007

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

FGTS
 058400000558 331301791804 107612050678 149231800010

Nº ARQUIVO: BYTR8GTPeJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MJE06HF3vSIC000-9
 SÍMBOLOS: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 FPMAS: 639 OUTRAS ENT:

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

BAIRRO: ITANGUA

EMPREGADOR/OBRA: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP CEP: 18052-280

LOCALIDADE: "Barragem"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 81
 46.525,60
 27.638,63

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

26

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

TOTAL RECOLHER
 5.533,13

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
 0,00

CONTRIB SOCIAL
 0,00

ENCARGOS FGTS
 0,00

DEPOSITO FGTS
 5.533,13

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

R\$ 1339,43

DATA: 27/12/2017
 HORA: 15:18:25
 PAG: 00077/0007

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 SIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: BYC88RSTPEJ0000-4
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAT: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NJEZ6RE3VS10000-9
 OUTRAS ENT: SIMILES: 1 RAT: 0,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SORCABA
 CNPJ: 12/2017 CDD REC: 115 CDD GPS: 2305
 FPMAS: 639 UF: SP
 CIDAD: SORCABA

CNAE FUNDAMENTANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CEP: 18052-280 BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3221 4970

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.347,02
 SALÁRIO FAMILIA: 62,14 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 SALÁRIOS PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 SALÁRIOS PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 SALÁRIOS PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 SALÁRIOS PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R 1:	0	I 1:	4	I 2:	0	I 3:	0	J 1:	0	K 1:	0	L 1:	0	M 1:	0
R 2:	0	N 1:	0	O 1:	0	O 2:	0	P 1:	0	P 2:	0	P 3:	0	Q 1:	0
Q 3:	0	Q 4:	0	Q 5:	0	Q 6:	0	S 1:	0	S 3:	0	U 1:	0	U 2:	0
V 3:	0	W 1:	0	X 1:	5	Y 1:	0	Z 1:	0	Z 2:	0	Z 3:	0	Z 4:	0

Pago com Recursos
 Municipais / SIAS
 Edital nº 16/2017

RS 1333,43

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPTEÊNCIA: 12/2017

MPREGA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGO	FEAS
ALORES: SEGURADOS			DED FPM VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
AR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOBOCAMA			71.492.318/0001-85	0,00	2305	639
5.409,16	0,00	0,00	82,14	0,00	5.347,02	0,00

RESERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA = 100,00 %

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

RS 1373,49

DATA: 27/12/2017
HORA: 15:18:25
FAG: 001/001

ZTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
FIP - SEFIP 6.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GPF

APRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE SOROCABA
IMPETÊNCIA: 12/2017
INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-95
SIMPLES: 1
FPAS: 639
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

TDE TRABALHADORES 16
EMEREAÇÃO 69.164,23
PÓSITO 5.533,13
CARGOS FGTS 0,00
ENTRIB SOCIAL 0,00
CARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 5.533,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
R\$ 1343,43

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo bytb8rgtpej00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/12/2017 às 15:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9F0C7F50.778447EF,AF8F7FD7.AC4582F4.
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.BYtB8RGTPeJ00004
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 12/2017

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017
RS 1373,43

INSS s/ folha de pagamento dezembro/2017

O valor de R\$ (1.567,18), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 1226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000			1.651,01
01 Ângelo Augusto Michelin	R\$ 537,47		
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 150,57		
03 Nair Martins Duarte	R\$ 107,78		
04 Olício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 404,13		
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 153,58		
06 Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 206,37		
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 91,11		
Salão de Eventos - c.c 1031			R\$ 628,45
08 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 98,92		
09 Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 92,01		
10 Matias Maia	R\$ 101,95		
11 Odete do Lago	R\$ 118,83		
12 Paulo César de Oliveira	R\$ 125,63		
13 Rosilene Barbosa	R\$ 91,11		
Refeitório - c.c 1040			R\$ 762,21
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldele	R\$ 119,64		
15 Antonio Olindo dos Santos	R\$ 91,11		
16 Elionai Cristiano Vieira	R\$ 114,30		
17 Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 215,35		
18 Luciene de Almeida	R\$ 32,96		
19 Maria Cristina de Moura	R\$ 96,93		
20 Senhorinha Maia Moraes	R\$ 91,92		
Projeto Renovar - c.c 1060			R\$ 1.652,49
21 Elizângela dos Santos Santana		R\$ 104,23	
22 Erika Anadine de Almeida Fines		R\$ 416,00	
23 Giovana Pedrosa Tardeli		R\$ 102,09	
24 Jemiffer Graciano de Moraes		R\$ 152,07	
25 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 94,20		
26 Luana Cristina Dalsoglio		R\$ 100,95	
27 Paola Soares Vivian		R\$ 104,00	
28 Ricardo Aparecido Campos		R\$ 366,97	
29 Rosinéia Raymundo de Andrade	R\$ 91,11		
30 Wilson Luiz da Costa Camargo		R\$ 120,87	
Leonardo Sergio Vieira	R\$ 75,00		
Romulo Gomes dos Santos	R\$ 100,00		
Matheus Barbosa Duarte		R\$ 100,00	
Sandro Galvão	R\$ 100,00		
Tito Livio Pulici	R\$ 340,00		
Salário família			-R\$ 62,14
Dedução salário família/maternidade	-R\$ 62,14		
	R\$ 3.779,84	R\$ 1.567,18	
		R\$ 5.347,02	

Pago com Recursos Municipais / SIAS Edital nº 16/2017
R\$ 1567,18



Emissão de comprovantes - 3o nA-vel

A33D220811029537021
22/01/2018 08:31:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.33
0191009191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	5.347,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.347,02

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: E.FBB.FC2.A7F.119.939

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.33
0191009191 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
VALOR DO INSS	5.347,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.347,02

DOCUMENTO: 011905
AUTENTICACAO SISBB: E.FBB.FC2.A7F.119.939

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
este limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Pago com Recursos
Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017

R\$ 156738

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-260 SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	5.347,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento 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.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.347,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 19/01/2018			

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

R\$ 1567,18

324

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA SOROCABA 18052-260 SP (015)3221-4970		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	5.347,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recebimento 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.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	5.347,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Data de Vencimento: 19/01/2018			

INSS 51 folha digital

IRRF s/ 13º SALARIO/2017 + férias de 3/37

O valor de R\$ 182,90, corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na cor vermelha, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONARIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				293,24
01	Ángelo Augusto Michelin	R\$ 233,39		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
03	Nair Martins Duarte			
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 59,85		
05	Rodrigo Simão Conceição			
06	Sandra Cândido da Silva Souza			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ -
08	Alcindo Gomes de Almeida			
09	Edivanha Lopes dos Reis			
10	Matias Maia			
11	Odete do Lago			
12	Paulo César de Oliveira			
13	Rosilene Barbosa			
Refeitório - c.c 1040				R\$ 6,28
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			
15	Antonio Olindo dos Santos			
16	Elionai Cristiano Vieira			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira	R\$ 6,28		
18	Maria Cristina de Moura			
19	Senhorinha Maia Moraes			
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 182,90
20	Ekzangela dos Santos Santana			
21	Erika Ariadne de Almeida Pires		R\$ 88,14	
22	Giovana Pedroso Tardelli			
23	Jeniffer Graciano de Moraes			
24	Leonardo Pereira de Oliveira			
25	Luana Cristina Dalsoglio			
26	Paola Soares Vivan			
27	Ricardo Aparecido Campos		R\$ 94,76	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo			
		R\$ 299,52	R\$ 182,90	
			R\$ 482,42	

584,42

182,90
+ 401,52

584,42

Pago com Recursos Municipais / SIAS
Edital nº 16/2017



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

A33D220811029537023
22/01/2018 08:32:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: IAR ESCOLA MONTEIRO LGBAT
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 051 - 0101 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	19/01/2018
PERIODO DE APURACAO	31/12/2017
NUMERO DO CPNJ	71.492.318/0001-85
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.306,03
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.306,03

AUTENTICACAO SISBB: 9.2D7.874.F3A.H05.5F1
Modelo Aprovado pela SRV - ADE
Conjunto Carat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 011506

Pagamento de boletos de cobranca, em especie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podera ser pago mediante debito em conta.

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

O valor de R\$ (401,52), corresponde ao Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS, demonstrados na *cor vermelha*, transferidos da c/c 40708-9, do Convênio, para a c/c 226-2 do Banco do Brasil, para a realização dos pagamentos.-

SETORES / FUNCIONÁRIOS		1.226-2	40708-9	
Administração - c.c 1000				422,09
01	Ângelo Augusto Michelin	R\$ 286,42		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira			
03	Nair Martins Duarte			
04	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 135,67		
05	Rodrigo Simão Conceição			
06	Sandra Cândido da Silva Souza			
07	Teresinha Cândida Duarte de Souza			
Salão de Eventos - c.c 1031				R\$ -
08	Alcindo Gomes de Almeida			
09	Edivanha Lopes dos Reis			
10	Matias Maia			
11	Odete do Lago			
12	Paulo César de Oliveira			
13	Rosilene Barbosa			
Refeitório - c.c 1040				R\$ -
14	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeh			
15	Antonio Olindo dos Santos			
16	Elionai Cristiano Vieira			
17	Gabriela Franzoni Pena Nogueira			
18	Maria Cristina de Moura			
19	Senhorinha Maia Moraes			
Projeto Renovar - c.c 1060				R\$ 401,52
20	Elzângela dos Santos Santana			
21	Enka Ariadne de Almeida Pires		R\$ 310,95	
22	Giovana Pedrosa Tardelli			
23	Jeniffer Graciano de Moraes			
24	Leonardo Pereira de Oliveira			
25	Luana Cristina Dalhoglio			
26	Paola Soares Vivan			
27	Rjcardo Aparecido Campos		R\$ 90,57	
28	Rosinéia Raymundo de Andrade			
29	Wilson Luiz da Costa Camargo			
		R\$ 422,09	R\$ 401,52 ✓	
			R\$ 823,61	

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECEBIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP LEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO PLR	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	1.306,03
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.056/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.306,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º dias)	

323

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2017
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	71.492.318/0001-85
01 NOME / TELEFONE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (015)3221-4970	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECEBIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS RESCISÃO RESCISÃO COMP LEMENTAR FOLHA COMPLEMENTAR 13o SALÁRIO FÉRIAS ADIANTAMENTO PLR	06 DATA DE VENCIMENTO	19/01/2018
	07 VALOR PRINCIPAL	1.306,03
<p align="center">ATENÇÃO</p> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.056/68	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.306,03
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nos 1º e 2º dias)	

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

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: 29/01/2018 a 27/02/2018

Certificação Número: 2018012910290394278280

Informação obtida em 06/02/2018, às 09:02:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Certidão nº: 142263714/2017

Expedição: 21/12/2017, às 14:10:26

Validade: 18/06/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 18:09:45 do dia 16/11/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2018.

Código de controle da certidão: **32F4.AC60.BA0D.9236**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 71.492.318

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

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

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

Certidão nº 17881478

Data e hora da emissão 06/02/2018 08:48:02

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Seção de Tributos Mobiliários

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 006.680/18-01

PROCESSO Nº: 2018/000503-5

Inscrição Municipal: 126.047

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

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

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

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(s) dívida(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Laçamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
TU TAXA DE UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO	2018	28942518	8	20/01/2018

Certidão emitida às 09:34:16 h, do dia 07/02/2018.

Válida até 02/04/2018.

Código de autenticidade: 09243E99B8935A17

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO INSCRITO ATIVO

CERTIDÃO Nº: 127.030/17-36

PROCESSO Nº: 2017/010856-7

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ/NPJ: 11.492.318/0001-85

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

Atividade Principal: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIRETOS
SO

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

Data Abertura: 20/11/2002

Processo Abertura: 2002/021755-0

Situação do Cadastro: Ativa

Regime de Pagamento do ISS:

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

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

Certidão emitida às 10:46:47h, do dia 26/12/2017.

Valida até 26/03/2018.

Código de autenticidade: 6079D8C4501A1EE9

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Sorocaba, 08 de Janaro de 2017 *MSB*

Prezados Senhores

Ref.: 2017 NOVEMBRO - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Enviamos em arquivo digital relatório de atividades do mês de NOVEMBRO aprovado pela SIAS – Repasse - Municipal.

Para tanto, solicitamos a gentileza de protocolar o recebimento na cópia do presente.

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

22/11/2017 08:48:23
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Divisão de Convênios



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010929143273009
01/02/2018 09:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 20 / 12 / 2017 até 19 / 01 / 2018

conta cadastrada - Venha Municipal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida 20/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	18.744,50 C	18.744,50 C <i>comp. out/17</i>
20/12/2017		0191	99015	870 Transferência recebida 20/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	18.744,50 C	18.744,50 C <i>comp. out/17</i>
20/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	19.100.000.001.226	1.026,40 C	1.026,40 C
20/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	20.997,47 D	20.997,47 D <i>comp. out/17</i>
20/12/2017		6962	99015	470 Transferência enviada 20/12 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	15.414,97 D	15.414,97 D <i>comp. out/17</i>
20/12/2017		0000	13049	345 Fundo BB RF Simples	1.201.100	1.076,56 D	1.076,56 D
20/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>benefício</i> ITAU UNIBANCO S.A.	122.001	1.026,40 D	0,00 C
03/01/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Tarifa referente a 02/01/2018	850.030.800.085.861	2,85 D	2,85 D
03/01/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	2,85 C	0,00 C
04/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>recursos mat.</i> BANCO BRADESCO S.A.	10.401	200,00 D	200,00 D
04/01/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	200,00 C	0,00 C
05/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida <i>rembolsa</i> 05/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	50,85 C	50,85 C
05/01/2018		6962	99015	470 Transferência enviada 05/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	13.222,95 D	13.222,95 D
05/01/2018		6962	99015	470 Transferência enviada 05/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	174,20 D	174,20 D
05/01/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada <i>mateus</i> 28/12 2923 33040-X MATEUS BARBOSA	292.300.000.033.040	300,00 D	300,00 D
05/01/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	13.646,30 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 08/01/2018	830.080.900.561.993	48,00 D	48,00 D
08/01/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	48,00 C	0,00 C
19/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua empresa terá atendimento especializado.
 Seus números de agência e conta não mudam.
 Mais informações - (15) 3331-6500

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F010929143273010
01/02/2018 09:33:47

Cliente - Conta atual

Agência 6962-0
 Conta corrente 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Período do extrato de 20 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0191	99015	870 Transferência recebida <i>remetente: lar e m l de sorocaba</i>	550.191.000.001.226	70,00 C	
				31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/01/2018		6962	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	570,00 D <i>remetente: lar e m l de sorocaba</i>	
				31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/01/2018		0000	00000	848 Fundo BB RF Simples	1.100	500,00 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua empresa terá atendimento especializado.
 Seus números de agência e conta não mudam.
 Mais informações - (15) 3331-6500

 OBSERVAÇÕES:

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


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33Y010756024508010
 01/02/2018 08.09.53

Cliente

 Agência 8962-0
 Conta 40708-9 LAR E M L DE SOROCABA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

conta cadastrada - Verba Municipal
BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	14.535,52			11.716,331292		
03/01/2018	RESGATE	2,85			2,296380	1,241084017	11.714,034912
	Aplicação 10/10/2017	2,85			2,296380		
04/01/2018	RESGATE	260,00	0,30		209,697005	1,241314818	11.504,337907
	Aplicação 10/10/2017	260,00	0,30		209,697005		
05/01/2018	RESGATE	13.646,30	15,87	0,39	11.004,472686	1,241546089	499,665241
	Aplicação 10/10/2017	2.529,90	3,08		2.040,180283		
	Aplicação 16/10/2017	1.756,62	2,11		1.416,566676		
	Aplicação 24/11/2017	8.902,26	10,56		7.178,825743		
	Aplicação 20/12/2017	457,52	0,10	0,39	368,899954		
08/01/2018	RESGATE	48,00	0,01	0,03	38,686453	1,241778350	461,178788
	Aplicação 20/12/2017	48,00	0,01	0,03	38,686453		
31/01/2018	RESGATE	500,00	0,59		401,848758	1,245717425	59,330030
	Aplicação 20/12/2017	500,00	0,59		401,848758		
31/01/2018	SALDO ATUAL	73,91			59,330030		59,330030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.535,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.457,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,77
IOF (-)	0,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4,46
SALDO ATUAL =	73,91

Valor da Cota

29/12/2017	1,240620467
31/01/2018	1,245717425

Rentabilidade

No mês	0,4108
No ano	0,4108
Últimos 12 meses	7,3240

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

A33R311419525205009
31/01/2018 14:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 15 / 12 / 2017 até 31 / 12 / 2017

Conta - Recursos próprios

Lançamentos

Dt. balancefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			144,00 C
15/12/2017		8395	15238	830 Depósito Online	2.720.657.754	2.000,00 C	
15/12/2017		8395	15238	830 Depósito Online	2.720.657.762	1.000,00 C	
15/12/2017		8395	17193	103 Cheque Pago Outra Agência	853.855	300,00 D	
15/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>fechos</i>	34.982	4.613,59 D	1.584,58
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.501	150,00 D	
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	121.502	1.375,00 D	
15/12/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 15/12/2017	853.490.900.019.730	10,50 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	1.983,09 C	
15/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.702	72,00 C	
15/12/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.638.007.870	1.250,00 C	0,00 C
18/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.001.313	12.874,42 C	
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.801	80,08 D	
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.802	547,68 D	
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	121.803	209,00 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.804	1.423,43 D	
18/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.805	3.642,30 D	
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	121.806	845,16 D	
18/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0062 79479421867 TITO LIVIO PULICI	121.807	420,00 D	
18/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	121.808	76,95 D	
18/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.827,85 D	0,00 C
19/12/2017		8395	15224	911 Depósito bloquead. 1d util	1.470.450.626	1.100,00 *	
19/12/2017		8395	15224	911 Depósito bloquead. 1d util	1.470.450.634	2.000,00 *	
19/12/2017		8395	18094	830 Depósito Online	83.951.809.400.283	72,00 C	
19/12/2017		4897	99012	870 Transferência recebida 19/12 4897 105439-2 LUIS OTAVIO BA	524.897.000.105.439	12.400,00 C	
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	121.901	477,26 D	
19/12/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada 15/12 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	19.100.000.071.875	448,35 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	11.546,39 D	0,00 C

20/12/2017	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	20.997,47 C	
			20/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
20/12/2017	6962	99015	870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	15.414,97 C	
			20/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
20/12/2017	4897	99020	870 Transferência recebida	604.897.000.005.699	500,00 C	
			20/12 4897 5699-5 PRISCILA MARIA			
20/12/2017	0000	14049	855 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	30.050,00 C	
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>adiantamento de 13</i>	55.447	14.242,00 D	4003,00
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento <i>13ª</i>	55.448	20.354,67 D	5949,00
20/12/2017	0000	13049	345 BB Renda Fixa CP 50 mil	1.200.044	85.000,00 D	
20/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	2.452,75 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título <i>com. maior (beneficio)</i>	122.002	1.900,36 D	923,36
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.003	2.750,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.004	593,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.005	292,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.006	283,50 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.050,00 D	
			GPS- Ident.: 5159478000182 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	25,74 D	
			GPS- Ident.: 5159478000182 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	5.136,98 D	
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação <i>INSS-encargo 13ª</i>	122.010	4.386,46 D	1360,33
			GPS- Ident.: 71492318000185 - 13/2017			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.011	44,18 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.012	14,26 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.013	10,88 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.014	697,50 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -5952			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.015	150,00 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -1708			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.016	421,57 D	
			DARF - 71.492.318/0001-85 -0561			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.017	2.566,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.019	1.104,10 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
20/12/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708	1.026,40 D	
			15/12 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.034.373	84,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.034.374	101,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	438 Tarifa Pacote de Serviços	893.541.000.459.745	229,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			

BANCO DO BRASIL

2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	71.874,20 C	
02/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.470.450.626	1.100,00 C	
20/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.470.450.634	2.000,00 C	0,00 C
21/12/2017	8395	11700	830 Depósito Online	2.739.775.118	37,00 C	
21/12/2017	0199	18119	910 Dep Cheque BB Liquidado	1.991.811.900.466	6.000,00 C	
21/12/2017	8962	19113	911 Depósito bloquead. 1d off	89.621.911.300.158	696,00 *	
21/12/2017	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	804.271	108,00 C	
			237 1338 15863191000192 SANEAR CONTROL			
21/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.101	222,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.814,50 D	108,00 C
22/12/2017	8395	15519	911 Depósito bloquead. 1d off	1.360.412.728	1.100,00 *	
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.292.700	16.364,54 C	
			237 2002 45913696000185 SOROCABA REFRE			
22/12/2017	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.171.357	3.600,00 C	
			237 3372 71466288000132 FUNDACAO UBAL D			
22/12/2017	0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.619	907,09 D	
			22/12 6511 3619-6 M.E.P. ELETRIC			
22/12/2017	0191	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.619	1.421,00 D	
			22/12 6511 3619-6 M.E.P. ELETRIC			
22/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.860	9.748,91 D	3929,24
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.201	957,40 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.202	921,75 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.203	120,00 D	
			033 0468 003633209000186 NANJI APARECI			
22/12/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	1.101,03 D	
			033 0062 013477352000184 BEDINELLI REC			
22/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	883.560.900.294.639	7,00 D	
			Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	5.576,36 D	
22/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	89.621.911.300.158	696,00 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	166,77 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2017	0000	13020	124 Debito Serviço Cobrança	813.601.100.016.579	5,30 D	
26/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	927,93 D	
26/12/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.728	1.100,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.001.334	4.100,00 C	
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.701	211,30 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.702	538,20 D	
			BANCO DO BRASIL			
27/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	3.350,50 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.952	14.232,76 D	8933,53
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.801	824,76 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.802	296,28 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.803	663,27 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.804	657,11 D	
			PREFEITURA MUN SOROCABA			
				122.805	6.290,14 D	

PARCO DO BRASIL

2017	0000	13105	375 Impostos <i>encargos Alexsandro</i>	122.806	1.481,70 D	-
			FGTS ARREC GRRF			
25/12/2017	0000	13105	375 Impostos <i>encargos Giovane</i>	122.807	1.340,91 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/12/2017	0000	13105	375 Impostos <i>encargos Luana</i>	122.808	1.328,76 D	
			FGTS ARREC GRRF			
28/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salto Créd Conta	803.621.200.158.453	14,00 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	20.120,76 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14049	855 BB Renda Fixa CP 50 ml	1.200.044	45.000,00 C	
29/12/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.001.018	7.189,43 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB RF CP Automatico	5	52.189,43 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8927110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C311325456089030
31/01/2018 13:47:24

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2018 até 31 / 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/01/2018		8395	15519 911 Depósito Hoquead Id. off	1.360.412.736	2.000,00 C	
02/01/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.925	1.574,53 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título <i>Benefício - Seguro</i> BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.201	430,36 D	118,24
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.202	143,61 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.203	329,00 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.204	278,52 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.205.11	752,58 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.206	989,00 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.207	160,00 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	10.208	81,20 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.209	238,56 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.210	1.597,90 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.211	333,40 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.213	237,50 D	
02/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	10.214	1.104,10 D	
02/01/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0062 79479421887 TITO LIVIO PULICI	10.215	340,00 D	
02/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	853.857	320,00 D	
02/01/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático		5.19.819,26 C	0,00 C
03/01/2018		8395	14473 830 Depósito Online	2.170.438.341	20,00 C	
03/01/2018		6511	99015 870 Transferência recebida 0301 6511 26072-X LOJA MACONICA	550.511.000.026.072	680,00 C	
03/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.301	360,00 D	
03/01/2018		0000	00000 345 BB RF CP Automático		5.2.340,00 D	
03/01/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.360.412.736	2.000,00 C	0,00 C
04/01/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.401	125,00 D	
04/01/2018		0000	00000 855 BB RF CP Automático		5.125,00 C	0,00 C
05/01/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 0501 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	3.183,50 C	
06/01/2018		6962	99015 870 Transferência recebida 0501 6962 40708 9 LAR E M L DE S	550.962.000.040.708	13.222,95 C	
05/01/2018		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.000.675	1.754,00 C	
05/01/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 0501 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550.191.000.071.875	54,73 D	
31/01/2018		Atas	99015 470 Transferência enviada	550.962.000.040.700	50,85 D	

		0501-6952-49708-9 LAR E M L DE S			
05/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.827 23 439 00 D		3192,00
05/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	10 501 285 42 D		
05/01/2018	0000	13104 166 Emissão do DOC 341 3817 1513425324 RONALDO STANGE	10 503 1 851 24 D		
05/01/2018	0000	13105 199 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	10 504 477 26 D		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título <i>sindicato</i> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10 505 111 42 D	88,95	
05/01/2018	0000	13105 375 Impostos <i>encargo FGTS</i> FGTS ARRECADACAO GRP	10 506 5 533 13 D		1373,43
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título <i>numero mat.</i> ITAU UNIBANCO S A	10 507 448 36 D		195,20
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	10 508 14 173 11 D		
05/01/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 28126831 25000 8 ROMULO GOMES D	890 100 000 025 960 300 00 D		
05/01/2018	0000	13113 178 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa seleciona a 05/01/2018	830 051 200 211 595 69 50 D		
05/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853 858 300 00 D		
05/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 28 913 40 C	0,00 C	
05/01/2018	0000	14049 855 BB Renda Fija CP 50 ml	1 200 044 5 000 00 C		
05/01/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 08/01 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON	550 191 000 020 072 500 00 D		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	10 801 957 40 D		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	10 802 274 50 D		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	10 803 91 80 D		
05/01/2018	0000	13105 199 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	10 804 135 00 D		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	10 805 1 314 35 D		
05/01/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810 081 200 046 122 35 00 D		
05/01/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5 2 031 75 D	0,00 C	
05/01/2018	6511	99015 870 Transferência recebida 09/01 6511 28072-X LOJA MACONICA	556 511 000 025 072 680 00 C		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	10 901 533 28 D		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	10 902 1 162 49 D		
05/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	10 903 1 104 10 D		
05/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 2 110 87 C	0,00 C	
05/01/2018	8395	15238 911 Deposito Bloquead Id Util	1 300 412 344 5 000 00 C		
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S A	11 001 56 73 D		
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	11 002 546 75 D		
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	11 003 1 588 00 D		
10/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S A	11 004 382 96 D		
10/01/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN BORDCABA	11 005 993 41 D		
10/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5 3 567 35 C	0,00 C	
11/01/2018	0000	14020 624 Cobrança	110 111 000 000 705 9 000 00 C		
11/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10 996 3 439 36 D		
11/01/2018	0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11 101 144 10 D		
11/01/2018	0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	11 102 144 10 D		

CANCELADO

18/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11 903	2 704,00 D	
		CPFL CIA PIRATININGA FORC			
18/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	11 904	200,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7 020,00 C	0,00 C
19/01/2018	0000	14175 976 TED Pag Fonecedores	8 700 765	3 000,00 C	
		237 3372 71486288000132 FUNDAÇÃO UBALD			
19/01/2018	0131	99015 470 Transferência enviada	552 414 000 001 203	134,25 D	
		19/01 2414 1203-3 COM DE TINTAS			
19/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15 734	12 904,00 D	
19/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25 159	1 421,85 D	
19/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	11 901	437,67 D	
		BANCO BRADESCO S A			
19/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	11 902	921,75 D	
		ITAU UNIBANCO S A			
24/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11 903	38,61 D	
		GPS Ident: 5159470000182 - 12/2017			
26/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11 904	1 650,00 D	
		GPS Ident: 5159478000182 - 12/2017			
18/03/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação <i>anulação SNG</i>	11 905	5 347,02 D	1567,28
		GPS Ident: 71492318000185 - 12/2017			
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos <i>anulação SRRF</i>	11 906	1 306,83 D	58 4,42
		DARE - 71 492 3180001-85 -0561			
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11 907	150,00 D	
		DARE - 71 492 3180001-85 -1708			
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11 908	697,50 D	
		DARE - 71 492 3180001-85 -5952			
19/01/2018	0000	13105 375 Impostos	11 909	16,32 D	
		DARE - 71 492 3180001-85 -5952			
19/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11 910	2 455,55 D	
		VIVO FIDELBRASIL			
19/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	860 100 900 014 110	3,50 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	860 100 900 014 111	77,00 D	
		Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018	1901	13079 102 Cheque Compensado <i>recursos mod.</i>	853 859	1 280,00 D	
19/01/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	25 041,05 C	0,00 C
22/01/2018	0199	15321 911 Deposito Bloqueado Id out	1 991 532 100 488	26 000,00 C	
22/01/2018	0000	14175 976 TED Pag Fonecedores	5 551 514	16 602,43 C	
		237 2002 45913096000185 SOBOGABA REFRE			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 201	583,00 D	
		ITAU UNIBANCO S A			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 202	1 438,72 D	
		BANCO BRADESCO S A			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 203	360,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 204	957,40 D	
		ITAU UNIBANCO S A			
22/01/2018	0000	13105 108 Emissão de DCC	12 205	100,00 D	
		033 0052 79479421837 TITO LIVIO FULICI			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 206	80,00 D	
		BANCO BRADESCO S A			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 207	55,00 D	
		ITAU UNIBANCO S A			
22/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 208	402,69 D	
		ITAU UNIBANCO S A			
22/01/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	840 220 900 103 365	229,00 D	
		Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018	0000	00000 845 BB RF CP Automatico	5	12 389,62 D	0,00 C
23/01/2018	0000	14020 624 Cebraeq	110 231 000 001 185	1 790,00 C	
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 201	2 704,16 D	
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
23/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Titulo	12 202	1 154,70 D	
		BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

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

a contar - verba Estadual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	<i>recursos mat. 10.201</i>	65,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/01/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	65,00 C	
02/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.599,44 C
Saldo Disponível							0,00
Juros							31/01/2018
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/02/2018
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							3.601,76
BB RF CP Automatico							

Pagamento de boletos da cobrança, em espécie, esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderao ser pagos mediante debito em conta.

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

* pagar eventualmente feito pelas contas Estadual e não Municipal, reembolsado em 05/01/18. - percentagem a Municipal



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Conta - Verbo Extrajudicial

Agência 191-D
Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 27 / 12 / 2017 até 27 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título <i>benefício VT</i>	122.701	109,20 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
27/12/2017		0000	00000	855 BB RF CP Automatico	5	109,20 C	
27/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros		Documento	R\$	Valor
Data	Lançamento	10.201		65,00 D
02/01/2018	PAG TITULO			

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	3.663,28 C
Saldo Disponível	3.663,28 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018
Saldo de fundos de investimento	3.665,57
BB RF CP Automatico	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

** pagto & encerramento feito pelas contas Extrajudicial
pertencente ao Municipal, reembolsado em 05/01/2018.*



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G311342476357019
31/01/2018 13:54:53

Cliente - Conta atual

Agência: 191-0
Conta corrente: 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato: de 31/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Qt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0191	00191 144	Transferência enviada	550.191.000.001.226	18.744,50 D	
				31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/01/2018		0191	00191 670	Transferência recebida	550.191.000.001.226	53,00 C	
				31/01 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
31/01/2018		0000	00000 999	S.A.L.D.O.			18.694,50 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
15/02/2018	TRF ONLINE	1.226 R\$	241,00 D
15/02/2018	AGEND. COHR	21.601 R\$	241,00 D

Invest com Resgate Autom	19.349,85 C
Saldo Disponível	655,76 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/01/2018
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	01/02/2018
Saldo de Investimentos	
BB RF CP Automático	19.355,70

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Parque Santa Isabel - Sorocaba/SP - CEP 13052-200
www.monteirolobatosorocaba.org Fone: (15) 3221-4972

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/TOCIMENTO

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

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Toimento nº	2017/21660	03/07/2017	30/06/2018	R\$ 18.744,50
Aditamento nº	0			
Aditamento nº	0			

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$	
R\$ 18.744,50	32.279	25/01/2018	R\$	14.583,50
R\$	40.538	25/01/2018	R\$	4.161,00
		RECURSO NÃO UTILIZADO MÊS ANTERIOR	R\$	14.451,50
		JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	53,22
		TOTAL	R\$	33.249,22
		RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$	7.787,70

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

Jose Francisco Sieber Luz
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 41.036,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
1 Coordenador Projeto	dezembro	R\$ 2.551,00
1 Auxiliar administrativo	dezembro	R\$ 1.280,00
4 Orientador Social	dezembro	R\$ 2.175,00
1 Psicólogo	dezembro	R\$ 1.170,00
1 Facilitador-Oficinas	dezembro	R\$ 390,00
Recursos materiais	dezembro	R\$ 1.880,20
Cargos/Provisão Folha (INSS, IR, FGTS, Sindicato, Vale Alimentação, Vale Transporte, Seguro-Vida, Plano Saúde, Férias, GRF/Multa, 13º Salário e Revisão)	dezembro	R\$ 31.751,72
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41.036,92
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -



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 16052-260
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org

Sorocaba, 0 de março de 2017 2018

Prezados Senhores

Ref.: 2017 NOVEMBRO - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Enviamos em arquivo digital relatório de atividades do mês de NOVEMBRO aprovado pela SIAS – Repasse - Municipal.

Para tanto, solicitamos a gentileza de protocolar o recebimento na cópia do presente.

Atenciosamente

Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
08/15/2018 14:57 175894 2/3

À
Câmara Municipal de Sorocaba
Divisão de Convênios



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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Dezembro /2017

SERVIÇOS/ ATIVIDADES/ OFICINAS/ DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL/GRUP AL/FAMILIAR)	Nº DE PART.	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS	NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
Serviço 1: Alimentação Saudável	112	<p>02/12 Encontro com os pais para fechamento do ano 2017.</p> <p>Os pais trouxeram bolos para complementar a torta de frios e suco servidos ao final da reunião. Participaram do evento crianças/adolescentes e suas famílias.</p> <p>Foi também comunicado sobre a distribuição de 1 ave Chester por família atendida.</p> <p>Oficina – Mão na massa (Participação dos atendidos na montagem da sobremesa do cardápio)</p> <p>04/12 Oficina gelatina sabor Abacaxi</p> <p>Orientação sobre a correta higienização das mãos.</p> <p>Como preparar a gelatina, e porcionar nos copinhos. A gelatinas foram para refrigeração e servidas na sobremesa do dia seguinte.</p> <p>07/12 Oficina gelatina sabor Limão</p>	Gabriela Pena Nutricionista




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



	<p>Orientação sobre a correta higienização das mãos.</p> <p>Como preparar a gelatina, e porcionar nos copinhos. A gelatinas foram para refrigeração e servidas na sobremesa do dia seguinte.</p> <p>06/12 e 07/12: "Natal especial tem mesa cheia e Chester Perdígão"</p> <p>Através do SESC – Mesa Brasil e Perdígão - BRF, foram doadas aves Chester à cada família dos atendidos. Em dois dias ocorreu toda distribuição.</p> <p>15/12: alimentação especial de natal</p> <p>No dia foram servidos:</p> <p>Café da manhã: pão com presunto e queijo mais suco de laranja</p> <p>Lanche da manhã: iogurte</p> <p>Almoço: Arroz; feijão; filé de frango à parmegiana; batata palha; maionese; brigadeirão; refrigerante.</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



Serviço 2: Acompanhamento de Serviço Social.	112	<p>Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jeniffer Proença Matias: demandas emocionais;• Júlia Graziela Beraldi Vallin de Castro: demandas emocionais;• Larissa Cristina Pereira de Araujo: demandas emocionais;• Luiz Gustavo Botazolli: demandas emocionais e comportamentais;• Marcela Tozzi Padua: demandas emocionais;• Murilo Alves Wodianer: demandas comportamentais e conflitos familiares;• Vitor Sant'ana da Silva: demandas comportamentais;• Período de inscrições e renovações de inscrições;• Conclusão da campanha "Kit Incentivo aos estudos";• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários.• 3 Participações em reuniões com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;• 2 Participações em reunião com Equipe Técnica;	Erika Ariadine Equipe Técnica Assistente Social
--	-----	---	---



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



		<ul style="list-style-type: none">• 1 Participação no evento de confraternização com os Pais/Responsáveis com a apresentação das atividades elaboradas pelos assistidos no decorrer do ano de 2017 que ocorreu no dia 02/12/2017;• Participação no Fórum permanente para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes da região metropolitana de Sorocaba que ocorreu no dia 04/12/2017;• Participação no evento de lançamento do Projeto Municipal de Prevenção ao uso de Drogas “Coalizão Sorocaba”;• Participação almoço de Natal e confraternização com os assistidos, realizado no dia 15/12/2017, onde ocorreu a entrega de presentes juntamente com o Kit escolar arrecadado na campanha.	
Serviço 3: Acompanhamento Psicológicos	112	Realização de: <ul style="list-style-type: none">• 1 Reunião com a equipe gestora;• 1 Reunião de equipe técnica e orientadores;• 1 Participação em reunião com Diretores do Projeto sobre política socioassistencial, planejamento e desenvolvimento dos Serviços no Projeto;	Paola Soares Equipe Técnica Psicóloga



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



- | | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Discussão quinzenais com os orientadores;• Acolhimento e suporte emocional aos orientadores;• Elaboração de relatórios e atualização de prontuários dos usuários;• Atendimentos a pais/família dos atendidos;• Acolhidas e acompanhamentos aos atendidos: Victor Henrique, Larissa Stefanie, Kemilly, Milena Santana, Rayanne de Jesus,• Encaminhamentos para avaliação e acompanhamento psicológico externo dos assistidos;• Observações dos usuários nos grupos (em atividades);• Elaboração de relatório para encaminhamentos;• 1 Encontro intersetorial com a rede de apoio no CRAS;• Atendimentos em grupo com roda de conversa, jogos, dinâmicas com o atendidos: Julia Graziella, Olga, Maria Eduarda, Bruna Souza, Marcela, Wellington, José, Murilo, Christian, Artur Espindola, Max Lyonel, Victor Henrique, Richard, Arthur Chaves, Lorenzo, Raul, Gustavo, Kahua, Ana Laura Brambila, Layani e Isabella Vitória;• 1 participação ao encontro de encerramento do Projeto dia 02/12/2017; | |
|--|---|--|



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



ATIVIDADE 1: Cultura, Artes e Educação patrimonial	112	Oficinas realizadas com os grupos: Festa de encerramento: <ul style="list-style-type: none">• Apresentação das músicas: Me dá um dinheiro aí, Estória de palhaço, Piruetas, Brincar de Índio, Família, Festa do Interior, Criança esperança e Era uma vez.	Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 1.1: Artesanato e Pintura	112	Realização de 9 Oficinas onde abordamos os seguintes temas: <ul style="list-style-type: none">• Confecção dos Cartazes e enfeites utilizados na decoração dos espaços para realização de nosso Sarau Cultural.	Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 1.2: Musicalização, Dança e Teatro.	112	7 Oficinas de Música e Dança: Festa de encerramento: <ul style="list-style-type: none">• Ensaiado das músicas: Me dá um dinheiro aí, Estória de palhaço, Piruetas, Brincar de Índio, Família, Festa do Interior, Criança esperança e Era uma vez.• Coreografia da apresentação:	Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



		<ul style="list-style-type: none">• Ensaio da música Oração, da Banda Mais Bonita da Cidade para apresentação do dia 02 de novembro.	Matheus Duarte Oficineiro Rômulo Gomes Oficineiro Celso Voluntário
OFICINA 1.3: Brinquedoteca	112	<p>Momentos de recreação e diversão através dos brinquedos e jogos disponíveis no ambiente.</p> <ul style="list-style-type: none">• Atividades de recreação e Gincana proposto pelos adolescentes, que no período de férias escolares, vem até o Projeto Renovar e proporciona momentos de integração e diversão entre nossas crianças.	Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Socials
ATIVIDADE 2.	112	<p>Realização de oficinas visando a aquisição de conhecimento que contribua para a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Consciência coletiva de nossa responsabilidade perante nossas matas e florestas.• Responsabilidade perante nossa produção de lixo diário e sua correta destinação;	Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Socials



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



Meu Meio Ambiente, por Inteiro		<ul style="list-style-type: none">Responsabilidade com nosso quintal e com os terrenos baldios existentes em nossa comunidade.	
OFICINA 2.1: Compostagem Orgânica.	112		Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
OFICINA 2.2: Cultivo de Jardins, Vasos e Hortas orgânicas.	112	<ul style="list-style-type: none">Irrigação semanal e cuidados com o jardim e vasos ornamentais;	Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
ATIVIDADE 3.	112	Realização de oficinas de Recreações, brincadeiras e Momentos voltados para a Saúde. Atividade: <ul style="list-style-type: none">Acompanhamento e orientação quanto a higiene pessoal e escovação dos dentes após as refeições.	Elizângela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



Prática para uma Vida Plena e Saudável.		<ul style="list-style-type: none">• Orientações e aquisição de informações referente aos períodos de férias escolares, para tomar os devidos cuidados nas brincadeiras de ruas, uso de cortantes em pipas.• Apoio a família e comunidade no controle e combate a mosquito Aedes aegypti.	Sandro Galvão Oficineiro
ATIVIDADE 4. Espaço do Saber	112	Realização de oficinas complementares a aprendizagem através de: <ul style="list-style-type: none">• Solução de dúvidas trazidas pelas crianças• Orientação nas tarefas diárias;• Auxílio nas pesquisas propostas pelas crianças.• Oferta de oficinas de leitura e apoio a aprendizagem.	Silvia Heloisa de Carvalho Voluntária Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais
Eventos Culturais	112	<ul style="list-style-type: none">• Realização do Sarau Cultural com a presença de aproximadamente 300 pessoas entre famílias, convidados, comunidade e equipe Projeto Renovar• Neste Sarau as crianças apresentaram o trabalho que foi realizado ao longo do semestre com apresentações culturais, musicais, danças, exposição de cartazes.• Momento de confraternização entre todos os envolvidos no Projeto Renovar.	Elizangela Giovana Luana Wilson Orientadores Sociais



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

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

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

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



Sorocaba, 10 de Janeiro de 2018.

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

Ricardo Aparecido Campos

Coordenador Projeto Renovar

Erika A. de Almeida Pires
CRESS 52.694
Assistente Social

Erika Ariadine Pires

Assistente Social - CRESS- 52.694

José Francisco Siebeck

Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.482.318/0001-85

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

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATENDIDOS DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL

Entidade: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Tipo do Serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Mês/Ano: Dezembro 2017

VAGAS CONVENIADAS

108

EXECUTADAS

112

PESSOAS QUE PERMANECERAM ATÉ O ÚLTIMO DIA DO MÊS DE REFERÊNCIA

(Somam-se as pessoas que vieram do mês anterior com as pessoas que entraram no mês. Deve-se totalizar as que saíram durante o mês)

PESSOAS QUE VIERAM DO MÊS ANTERIOR

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	Ana Beatriz Rodrigues	8	(15) 99831-8819	Vila Rica II	Dem. Espontânea	31/01/2017	21/12/2017
2	Ana Beatriz Esposito Costa	7	(15) 96102-2030	Jardim Guarujá	Escola Josefina	11/09/2017	21/12/17
3	Ana Clara Campos Molnar	7	(15) 96115-5359	Jard. Vera Cruz	Dem. Espontânea	15/1/16	21/12/17
4	Ana Clara Malaquias	8	(15) 99703-7032	Jardim Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/17
5	Ana Julia Aquat Saravia	8	(15) 99755-4090	Jard. Europa	Dem. Espontânea	7/2/17	21/12/17
6	Ana Julia Rodrigues Oliveira	6	(15) 98828-8976	Jardim Capitão	Dem. Espontânea	21/7/15	21/12/17
7	Ana Laura Macedo de Paula	6	(15) 99198-7337	Jard. Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/17
8	Ana Laura Trindade Avarezi	6	(15) 99788-9672	Jardim Vera Cruz	Dem. Espontânea	4/1/17	21/12/17
9	Analice Silveiro Levito	8	(15) 98821-9296	Jard. Europa	Escola Josefina	3/7/17	21/12/17
10	Arthur Chaves da Silva	8	(15) 99726-9551	Jardim Tailana	Dem. Espontânea	23/1/17	21/12/17
11	Arthur Henrique Espindola Soares	5	(15) 99135-4047	Vila Amato	Dem. Espontânea	13/3/17	21/12/17
12	Betina Vitoria Almeida de Souza	8	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Espontânea	26/1/17	21/12/17
13	Bianka Gorcalves de Oliveira	9	(15) 99675-1899	Jardim Guadaluara	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
14	Bruna Souza de Oliveira	9	(15) 99164 5324	Vila Jardim	Dem. Espontânea	31/7/13	21/12/17
15	Caia Vinicius Camargo Laureano	8	(15) 98106-1307	Conj. Hab Brndt Cleio	Dem. Espontânea	16/10/2017	21/12/18
16	Christian Barros da Silva	6	(15) 99707-4179	Vila Espírito Santo	Dem. Espontânea	8/2/17	21/12/17
17	Eduardo Mendes Alves	6	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17
18	Emanuelly Vitória Mendes Alves	8	(15) 99803-6353	Jardim Santa Catarina	Dem. Espontânea	24/1/17	21/12/17

19	Fabiane Sales Lima	9 /	(15) 99613-1120	Quintais do Imperador	Dem. Esporádica	10/7/13	21/12/17
20	Felipe Amador Ribeiro	10	(15) 99159-4851	Recanto Jataí	Dem. Esporádica	24/2/17	21/12/17
21	Fellype Santos da Cruz	6	(15) 98123-6282	Jard Zumbira	Dem. Esporádica	19/1/17	21/12/17
22	Gabriel Espindola Soares	8	(15) 99135-4047	Villa Amaro	Dem. Esporádica	23/2/17	21/12/17
23	Gabriel Mendes Galvão	10	(15) 99776-8341	Centro	Dem. Esporádica	23/1/17	21/12/17
24	Giovane Gonçalves Lima	10	(15) 99150-0948	Jardim Taliana	Dem. Esporádica	5/1/17	21/12/17
25	Gustavo Henrique Almeida de Souza	11	(15) 99651-7262	Jardim São Carlos	Dem. Esporádica	27/1/17	21/12/17
26	Gustavo Souza Rosa	6	(15) 99886-2798	Jardim Guadalupe	Dem. Esporádica	31/1/17	21/12/17
27	Isabella Naomi Ito Tanaka	7	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Esporádica	28/7/14	21/12/17
28	Isabelle Provasi Fernandes	6	(15) 99909-7172	Julio de Mesquita	Dem. Esporádica	03/08/2017	21/12/17
29	Isadora de Albuquerque	6	(15) 99763-4949	Vila Jardim	Escola Josefina	18/10/2017	21/12/18
30	Jeniffer Proença Mattias	8	(15) 99805-6302	Pq. Santa Isabel	Dem. Esporádica	23/2/17	21/12/17
31	João Gabriel Barbosa Gonçalves	6	(15) 99731-0582	Jardim Simus	Dem. Esporádica	5/12/16	21/12/17
32	João Valentim Alves Monteiro	9	(15) 99139-4395	Jardim São Carlos	Dem. Esporádica	18/1/17	21/12/17
33	João Vinícius Campos Sanches	6	(15) 99746-1072	Ipanema das Pedras	Dem. Esporádica	24/4/17	21/12/17
34	Julia Graziela Beraldi Vallin de Castro	8	(15) 99671-8292	Jardim Novo Mundo	Dem. Esporádica	5/7/12	21/12/17
35	Julia Iris Aguilhar Pedrosa	7	(15) 99689-4053	Vila Helena	Dem. Esporádica	24/2/17	21/12/17
36	Julia Megumi Ito Tanaka	6	(15) 98175-8509	Jardim Guarujá	Dem. Esporádica	13/3/17	21/12/17
37	Julia Moraes Martins	11	(15) 99137-9693	Jardim Capitão	Dem. Esporádica	18/11/16	21/12/17
38	Julia Rios Bonadia Alexandre	6	(15) 98615-4251	Warrel Ville	Dem. Esporádica	3/2/17	21/12/17
39	Julia Rodrigues Monteiro	9	15/99653-0763	Caguassu	Dem. Esporádica	16/7/13	21/12/17
40	Kentilly Siferani Oliveira dos Santos	7	(15) 99634-4734	Vila Espírito Santo	Dem. Esporádica	19/1/17	21/12/17
41	Leis Brienza Gomes dos Santos	8	(15) 99639-0432	Vila Angélica	Dem. Esporádica	17/1/14	21/12/17
42	Larissa Cristina Pereira de Araújo	9	(15) 99634-4385	Warrel Ville	Dem. Esporádica	4/12/12	21/12/17
43	Larissa Stefani Danel	9	(15) 99607-6356	Jardim Taliana	Dem. Esporádica	3/2/17	21/12/17
44	Leonardo de Lima Sanches	6	(15) 99653-9147	Jard São Guilherme	Dem. Esporádica	1/2/17	21/12/17
45	Livia Mendes Machado	8	(15) 99606-4236	Centro	Dem. Esporádica	25/1/17	21/12/17
46	Lorena Vikria Ramos da Silva	7	(15) 99805-7785	Jardim Simus	Dem. Esporádica	22/2/17	21/12/17
47	Lorenzo Luz Loti	7	(15) 99835-0417	Jardim Vera Cruz	Dem. Esporádica	7/8/17	21/12/2017
48	Lucas Barbosa da Mota	6	(15) 99691-9424	Jardim Taliana	Dem. Esporádica	5/1/16	21/12/17
49	Lucas Santos Ribeiro	6	(15) 99629-2228	Jardim Novo Mundo	Dem. Esporádica	11/1/17	21/12/17
50	Luis Gustavo Bolazzoli Freitas	7	(15) 3237-1911	Jardim São Paulo	CAPS-U Oeste	28/3/17	21/12/17
51	Luz Gustavo Maciel de Matos	10	(15) 99770-02748	Júlio de Mesquita	Dem. Esporádica	24/7/15	21/12/17
52	Luz Octávio Assunção Rosa	6	(15) 99603-8761	Jardim Simus	Dem. Esporádica	26/1/17	21/12/17
53	Marcela Tozzi Pádua	10	(15) 99685-3238	Ipanema do Meio	Dem. Esporádica	10/1/17	21/12/17
54	Marcos Vinícius Arantes Bocchio	9	(15) 99640-5547	Vila Barão	Dem. Esporádica	18/1/17	21/12/17
55	Maria Clara Ramos de Souza	7	(15) 99612-3905	Jardim Taliana	Dem. Esporádica	18/1/16	21/12/17
56	Maria Eduarda Gonçalves da Silva	6	(15) 99616-2001	Pq. Manchester	Dem. Esporádica	27/1/17	21/12/17
57	Maria Teresa Alcantara Mercadante	10	(15) 99650-1401	Parque Santa Isabel	Dem. Esporádica	17/01/2016	21/12/17
58	Meteus Nunes Cardoso	8	(15) 99798-6481	Vila Rica II	Dem. Esporádica	17/01/2016	21/12/17
59	Meyla Isabella Crepaldi Ferreira	10	(15) 99100-9973	Jardim Paulista	Dem. Esporádica	2/2/17	21/12/17
60	Miguel de Oliveira Daniel	7	(15) 99607-5356	Jardim Taliana	Dem. Esporádica	21/2/17	21/12/17
61	Milena Dal Prete Antonelli	6	(15) 99179-9925	Júlio de Mesquita	Dem. Esporádica	15/7/15	21/12/17
62	Milena Santana Soares	6	(15) 99628-4734	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	22/11/16	21/12/17
63	Murillo Alves Wodliar Sena	6	(15) 99804-1103	Vila Guimarães	Dem. Esporádica	6/3/17	21/12/17
64	Murilo Constante de Lima	6	(15) 99703-0728	Jardim São Carlos	Dem. Esporádica	17/11/16	21/12/17

65	Nicole Durães	10 /	(15) 98647-8952	Jardim California	Dem. Esporádica	3/2/17	21/12/17
66	Nicolly Gabriela de Almeida Venzel	10	(15) 98730-6518	Jardim São Carlos	Dem. Esporádica	1/12/16	21/12/17
67	Oiga Fernanda de Oliveira Cardoso	9	(15) 98157-0969	Jardim Simus	Dem. Esporádica	21/11/16	21/12/17
68	Raissa Ribeiro de Barros	11	(015) 98101-2357	Vila Espírito Santo	Dem. Esporádica	13/9/12	21/12/17
69	Renan Rodrigues Klein	8	(15) 98702-0394	Jardim Capitão	Dem. Esporádica	20/12/16	21/12/17
70	Renato Oliveira de Assunção	6	(15) 99657-6913	Jd. Piazza di Roma I	Rede Privada	26/09/2017	21/12/17
71	Ricardo de Carvalho Arturés	6	(15) 3202-8904	Jardim Novo Mundo	Dem. Esporádica	6/2/17	21/12/17
72	Ricardo Aquiles Soares Filho	9	(15) 3034-1888	Jardim Europa	Dem. Esporádica	11/8/17	21/12/17
73	Richard Santos Gonçales	8	(15) 98609-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Esporádica	23/1/12	21/12/17
74	Samuel Rodrigues da Oliveira	8	(15) 98828-6978	Jardim Capitão	Dem. Esporádica	30/7/13	21/12/17
75	Victor Henrique de Moraes	8	(15) 3222-5201	Parque Santa Isabel	Dem. Esporádica	18/1/17	21/12/17
76	Victor Hugo Barardi Valim de Castro	6	(15) 98948-7265	Quintais do Imperador	Dem. Esporádica	14/9/17	21/12/17
77	Victor Hugo da Jesus Correia	6	(15) 99739-1053	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	5/1/17	21/12/17
78	Vinicius Enzo Morimoto	7	(15) 98178-3457	Centro Parque	Dem. Esporádica	18/7/14	21/12/17
79	Vinicius Rodrigues da Silva	7	(15) 98661-2800	Vila Augusta	Dem. Esporádica	23/11/16	21/12/17
80	Vitor Carvalho da Costa	8	(15) 98909-5679	Jard. Novo Mundo	Dem. Esporádica	10/8/17	21/12/2017
81	Vitor Sartana da Silva	8	(15) 99678-0432	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	10/8/17	21/12/2017
82	Wellington Gonçales de Moraes	6	(15) 98909-9067	Parque Santa Isabel	Dem. Esporádica	29/11/16	21/12/17
83	Wesley Manoel Lopes Santos	6	(15) 99739-8052	Ipiranga	Dem. Esporádica	28/8/17	21/12/17
84	Weverton Gonçalves do Nascimento	11	(15) 987611-8209	Jardim Tatiana	Escola Josefina	04/07/17	21/12/17

PESSOAS QUE ENTRARAM NO MEIO

	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAÍDA OU PREVISÃO
1	Alexandre Tozzi Padua	10	(15) 98665-3238	Ipanema do Meo	Imão de assisido	11/12/2017	21/12/18
2	Ara Beatriz Vieira da Rosa	5	(15) 98781-5271	Jardim São Paulo	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
3	Ara Clara Ferraz Rosa	9	(15) 98634-1688	Vila Barão	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
4	Ara Laura Santos Gonçales	5	(15) 98792-7122	Pq. Santa Isabel	Imão de assisido	08/01/2018	21/12/18
5	Brendha Laviny Bueno do Amaral	5	(15) 98735-5558	Jardim Guadaluara	Imão de assisido	08/01/2018	21/12/18
6	Gabrielly Alonzo Barbosa	6	(15) 99739-4189	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
7	Grazielle Santos Gonçales	7	(15) 98827-2798	Jardim Guadalupe	Imão de assisido	29/11/2016	21/12/18
8	Harndel Augusto de Araujo Pinto	8	(15) 99763-0766	Jardim São Lourenço	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
9	Henrique Ayres de Pontes	7	(15) 99725-8841	Jardim Guarujá	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
10	Ian Muriz Alves de Oliveira	8	(15) 99157-6559	Ipanema do Meo	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
11	João Victor Alves Almeida	5	(15) 99115-0535	Pq. Santa Isabel	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
12	Julia Vitória Aparecida da Silva	5	(15) 98639-7630	Jardim Novo Mundo	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
13	Karollina Jullia de Oliveira da Luz	6	(15) 98645-3187	Ipanema das Pedras	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
14	Kauã Daniel da Silva	6	(15) 98695-5490	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
15	Kevin Duan Bueno Amaral	7	(15) 99735-5558	Jardim Guadaluara	Dem. Esporádica	12/12/2016	21/12/18
16	Laura Brienze Gomes dos Santos	5	(15) 99639-0432	Vila Nicanor Marques	Colégio Politécnico	08/01/2018	21/12/18
17	Luiz Emanuel Diniz da Silva	7	(15) 99818-2196	Jardim Tatiana	Escola Oscar Bento	08/01/2018	21/12/18
18	Manuela de Souza Lima	7	(15) 98820-2383	Jardim Guarujá	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
19	Maria Eduarda Lopes	7	(15) 99188-9933	Vila Jardim	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18
20	Maria Eduarda Menezes Meira	8	(15) 98810-4357	Jardim Tatiana	Dem. Esporádica	08/01/2018	21/12/18

Nº	NOME	IDADE	TELEFONE	ORIGEM (bairro onde reside)	FORMA DE ACESSO	DATA DE ENTRADA	DATA DE SAIDA OU PREVISÃO
21	Maria Heloysa Macedo de Paula	9 /	(15) 99198-7337	Jardim Nova Esperança	Dem. Espontânea	11/09/2017	21/12/18
22	Pedro Lucas Freitas dos Santos	10	(15) 99657-7696	Jardim Guadaluja	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
23	Pietro Antônio Castro Silva	6	(15) 99833-9053	Jardim Novo Mundo	Dem. Espontânea	24/04/2017	21/12/18
24	Sarmuel José Pílnio Ferraz Rosa	7	(15) 99106-3818	Vila Barão	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
25	Sophia Geovanna Adrião de Oliveira	9	(15) 99734-8704	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
26	Victor Hugo Adriano de Oliveira	6	(15) 99111-3152	Vila Lucy	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
27	Yasmin Rafaela Vieira da Rosa	6	(15) 99721-6341	Jardim São Paulo	Dem. Espontânea	30/11/2017	21/12/18
28	Van Gabriel Constantino	8	(15) 99761-1004	Jardim Baratinha	Dem. Espontânea	08/01/2018	21/12/18
PESSOAS QUE SAIRAM NO MÊS							
1	Pedro Honorio Moraes Hassan	5	(15) 99702-1035	Parq. Jataí	Cruz Azul	25/4/17	21/12/17
2	Paulo Henrique Moraes Hassan	9	(15) 99990-7724	Recanto Jataí	Dem. Espontânea	24/4/17	21/12/17

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

Ricardo Campos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Erka Ariadne Pires
ASSISTENTE SOCIAL
CRPSS-52.694
Erka de Almeida Pires
CRPSS 52634
Assistente Social

Prof. Francisco Sieber LOPES
PRESIDENTE