

INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695- Sorocaba/SP
CNPJ: 71.868.962/0002-96 – Fone (15) 3229-4949

Anexo I – DADOS DA ENTIDADE


Nome da entidade INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Dados do responsável pela entidade

Nome	LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
RG	4.507.012-X
CPF	241.100.518-00
Cargo	DIRETOR PRESIDENTE
E-mail	presidencia@mariaclaro.org.br

Dados da entidade

Telefone	(15) 3229-4949
E-mail	adm@mariaclaro.org.br
Data de fundação	05/05/1993

sp 

LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Setembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	21/09/2020 e 25/11/2020
Valor do repasse- pré	R\$5.200,00
Valor do repasse- pós	R\$ 1.000,00



Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BRASIL	0191-0	72.372-X

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 4.354,60	R\$ 0,00	R\$ 5.600,38	R\$ 6.522,38
Rendimentos aplicação financeira			
Saldo final da conta específica		R\$ 6.522,38	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 9.410,00
Material de Consumo	R\$ 98,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 365,00
TOTAL	R\$ 9.873,00

Sorocaba, 28 de Setembro de 2020.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001072		
			Data e Hora de Emissão 01/09/2020 16:08:00		
			Código de Verificação 188ddc84		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social: MS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA				
	CPF/CNPJ: 11.627.193/0001-21		Inscrição Municipal : 000332571		
	Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº1001 - LOJA 2593 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620				
	Município: SOROCABA		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE					
CPF/CNPJ: 71.868.962/0002-96					
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BLOCO: B - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18046-695					
Município: SOROCABA		UF: SP		E-mail: adm@mariaclaro.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 5,88 (6%) FONTE IBPT					
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS		Qtde 1	Unitário R\$ 98,00	Total R\$ 98,00
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00	
				IR (1,5000%): R\$ 0,00	
				CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *	
				Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP			Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional			Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 960170100 - LAVANDERIAS					
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia.					



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3320310566288121
03/09/2020 11:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.24
0191000191 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7930-8 - RUA SAO BENTO
CONTA: 37.538-1

FAVORECIDO: MS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.627.193/0001-21

VALOR: R\$ 98,00

DEBITO EM: 03/09/2020

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: 1.17C.D0A.98D.4A4.EF2

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3311009393385961
10/09/2020 09:49:41

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:49:37
019100191 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS

36490000190001593560400000000752983740000036500

BENEFICIARIO:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

SACADOR AVALISTA:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

NR. AUTENTICACAO 5.66E.77A.382.A3B.DD4


Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

	Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00006917	
			Data e Hora de Emissão 10/09/2020 17:01:35	
			Código de Verificação c1c9039b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INFORWARE INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 65.639.270/0001-92 Inscrição Municipal : 000076043 Endereço: RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, Nº234 - VILA CARVALHO - CEP:18060-035 Município: SOROCABA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: tesouraria@mariaclaro.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1	Unitário R\$ 365,00	Total R\$ 365,00
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 365,00				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ *	Aliquota:
				*
				R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 620910000 - SUPORTÉ TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.				

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/09/2020		Remessa : 000999			
ANA CAROLINA BRANDAO	289.810.418-30	001	6511-0	00.000.138.455-4	
THAUANA MALAGRINE MON	391.280.208-47	001	6511-0	00.000.070.846-1	
Total parcial:	R\$ 1.606,00	quantidade:	00002		
Total geral :	R\$ 1.606,00	quantidade:	00002		

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 1.606,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.072.372-X

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

15/09/2020



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3321511055965291
 15/09/2020 11:28:13

Agência 191-0
 Conta corrente 72372-X LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 14/09/2020 Valor R\$ 1.606,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.618, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e seis reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 15/09/2020 11:28:13

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
30	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/02/2006									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,57	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	632,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

					Total Vencimentos	Total Descontos
					632,97	0,97
					Total Liquido ->	632,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
21,08	*****	*****	*****	*****	*****	



Assinatura



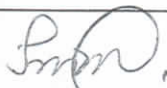
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
40	THAUANA MALAGRINE MONTEIRO PSICOLOGO	251530			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 13/10/2014									


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,80	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	973,97	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					974,77	0,77
					Total Liquido ->	974,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.246,57	*****	*****	*****	*****	*****	



Assinatura



Data

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
2	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	289.810.418-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
8	EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	091.986.518-62	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
68	MICHELLI DE ALMEIDA FRANCO DA COSTA	351.821.128-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
28	MILENY SCROCCA MENUZO GARDINI	269.699.458-71	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde			
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	17/09/2020	21/09/2020	526,00
Total:	1	4		Total do Pedido:	526,00

(*) 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 recebimento do pagamento.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321511055965291
15/09/2020 11:28:51

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:28:47
019100191 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002482492249840184080000053200

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 91.401
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 532,00
VALOR COBRADO 532,00

NR.AUTENTICACAO F.A9A.780.068.2B7.66A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

CORRESPONDENTE



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 15/09/2020	Hora Emissão 18:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 744A.1881.8751.7129299-J		Número da Nota 252646	Série da Nota
			Número RPS 000031/681	Série RPS 3V

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

Nome (tomador do Serviço) LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	CPMF/CNPJ 71.868.962/0001-05
---	--

Endereço R. JOAO WAGNER WEY, 1240	Complemento
--------------------------------------	-------------

CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMERICA	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	--------------------------	--------------------	----------

E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	6,00	6,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 4 ALIMENTAÇÃO EMV 526.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr:Cred 15/09/2020 Nro Pedido.: 23165483/20 <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - DES - PA nº 2020/3827</p>					
---	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 526,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	532,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº 317691	Valor da Fatura R\$ R\$ 532,00	Forma Pagamento
---------------------	-----------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
quinhentos e trinta e dois reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 744A.1881.8751.7129299-J
---	---

RECLBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 252646	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
14	LARISSA CORREA MANOEL	311.508.998-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	NARA ALICE ROCHA MARTINS	269.385.528-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
26	THAUANA MALAGRINE MONTEIRO DE ALMEIDA	391.280.208-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
54	WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER	076.593.706-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	17/09/2020	21/09/2020	526,00
Total:	1	4		Total do Pedido:	526,00

(*) 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 RECURSO DO TERMO DE



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321511055965291
15/09/2020 11:29:08

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:04
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002482481719845184080000053200

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 91.402
DATA DE VENCIMENTO 14/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO 532,00
VALOR COBRADO 532,00


NR.AUTENTICACAO 2.1A2.0B3.18F.CBB.6FB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissao 15/09/2020	Hora Emissao 18:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticacao 178R.8551.9629.9508499-X		Número da Nota 252848	Série da Nota
		Número RPS 000031/993	Série RPS 3V	Data RPS 15/09/2020

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

Nome Titular do Serviço LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	CPF/CNPJ 71.868.962/0002-96
---	---------------------------------------

Endereço R JOAO WAGNER WEY, 1240	Complemento BLOCO B
-------------------------------------	------------------------

CEP 18046-695	Bairro JARDIM AMLRICA	Cidade SOROCABA	UF SP
------------------	--------------------------	--------------------	----------

E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	6,00	6,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO EMV 526,00
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/09/2020
 Nro Pedido.: 23165306/20

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SP - DE 19 2011 0097

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 526,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 532,00

Número NF 317993	Valor da Fatura R\$ R\$ 532,00	Forma Pagamento
---------------------	-----------------------------------	-----------------

Valor em Leteiras
 quinhentos e trinta e dois reais

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 Autenticacao 178R.8551.9629.9508499-X
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 252848	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321511055965291
15/09/2020 11:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA
CONTA: 513.088-3

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.821.128-58
VALOR: R\$ 588,00
DEBITO EM: 15/09/2020

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 2.80F.349.08B.56A.39B

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 04/06/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	588,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,65

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				588,65	0,65
				Total Líquido ->	588,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

15 / 09 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321511055965291
15/09/2020 11:29:22

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:29:20
019100191 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2020
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201
VALOR TOTAL 1.288,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA C MANOEL MANCA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 10.201-6
NR. DOCUMENTO 19.100.000.072.372

NR.AUTENTICACAO 6.AF3.64E.D41.0A1.7F1

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
26	LARISSA CORRÊA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105	ADMISSÃO: 12/04/2010		0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.288,69	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,80

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.288,80	0,80
				Total Liquido ->	1.288,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.295,64	*****	*****	*****	*****	*****

15,09,20

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/09/2020		Remessa : 001004			
ANA CAROLINA BRANDAO	289.810.418-30	001	6511-0	00.000.138.455-4	186,00
WANESSA RODRIGUES LUZ	076.593.706-93	001	6511-0	00.000.027.097-0	196,00
Total parcial:	R\$ 2.462,00	quantidade: 00002		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3007	
Total geral :	R\$ 2.462,00	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 2.462,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.072.372-X

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3332909413959631
 29/09/2020 09:52:50

Agência 191-0
 Conta corrente 72372-X LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 29/09/2020 Valor R\$ 2.462,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0191, documento 61.869, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e dois reais)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3007

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 29/09/2020 09:52:50

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2006								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
2	SALÁRIO HORA	45,50	959,14	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	25,00	527,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		118,07
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			632,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.487,04	751,04
					Total Liquido →	736,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
21,08	1.486,14	1.486,14	118,89	1.486,14	*****	

Assinatura

30, 09, 2020

Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/06/2017								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	2.206,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,24	
26	AUXILIO CRECHE		588,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,40
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			882,60
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.795,14	1.069,14
					Total Liquido →	1.726,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	2.206,50	2.206,50	176,52	2.206,50	*****	

Assinatura

30, 09, 2020

Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310107180288311
01/10/2020 07:42:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1008-1 - EDEN-URB SOROCABA
CONTA: 513.088-3

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.821.128-58
VALOR: R\$ 766,00
DEBITO EM: 30/09/2020

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: A.D45.302.E78.5F3.C0F

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cao	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 04/06/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.471,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			588,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.471,36	705,36
				Total Liquido ->	766,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	1.471,00	1.471,00	117,68	1.471,00	*****

Assinatura

30 / 09 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3383007110190171
30/09/2020 07:48:42

30/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:48:40
019100191 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2020
NR. DOCUMENTO 336.303.000.010.201
VALOR TOTAL 1.636,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LARISSA C MANOEL MANCA
AGENCIA: 3363-4 CONTA: 10.201-6
NR. DOCUMENTO 19.100.000.072.372
=====

NR. AUTENTICACAO 1.4DB.430.359.E02.0FE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

CONTABILIZADO

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Dopto	Setor	Secao	Folha
26	LARISSA CORREA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105			0	0	0	1
ADMISSÃO: 12/04/2010								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	3.221,73	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5,00	214,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		340,04
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.288,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		81,23
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
142	FARMÁCIA			90,61

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.436,68	1.800,68
					Total Liquido ->	1.636,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FCTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.295,64	3.436,51	3.436,51	274,92	3.436,51	15,00	

Assinatura

30, 09, 20
Data

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Setembro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	74

Declaro, para os devidos fins, que os alunos relacionados abaixo são atendidos através de parceria celebrada com a Secretaria da Educação.

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020

Líliá Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
1	Adriel Lima Machado da Silva	898002337458514	29/03/2009	183178	
2	Alessandra de Oliveira Madureira	708109554418131	07/11/2004	269005	
3	Alexandre Santos de A. Maldonado	898002319303229	22/02/2009	20554	
4	Alice Garcia Pilar	700101970974218	26/09/2013	610504	
5	Ana Carolina Gomes de Campos	898004183301108	03/05/2014	667240	
6	Ana Clara Souza Machado	705409477894895	06/07/2008	274066	
7	Ana Júlia Soares de Souza	700407965294150	29/08/2012	1001348	
8	Ana Júlia de Paula Oliveira	898004870140235	12/10/2015	794811	
9	Andre Vinicius Marcondes Pinto	708706185262995	19/08/2006	247062	
10	Anyleide Castro dos Santos	898004995726138	08/03/2016	822916	
11	Arthur Braga de Almeida	704000865340169	04/10/2015	791680	
12	Arthur Caetani Braz	898002070181873	07/06/2010	22445	
13	Arthur Gabriel Andrade Machado	898005106638366	22/02/2016	815231	
14	Benyamin Luiz Pereira da Silva	700002391692700	01/06/2015	778470	
15	Bernardo Valença Pires	700708990136480	14/09/2017	922153	
16	Brayan Miguel Gualberto Fernandes	704802596632446	10/07/2014	683742	
17	Carlos Eduardo da Silva	88002328938134	15/07/2005	261298	
18	Cecília Batista Bernardes da Silva	898004813162772	15/07/2015	773240	
19	Davi Lucas Souto	706701547432613	26/09/2018	996752	
20	Davi Miguel da Cruz Souza	898005895240455	22/05/2018	981220	
21	Emanuelly Vieira Franco	702507364921431	22/10/2017	985350	
22	Efraim Barbosa Souza	898005817001502	29/10/2017	932238	
23	Felipe Gustavo Martin de Oliveira	70740963960172	20/09/2011	253004	
24	Gabriel de Paula Paiva	898004115369967	25/01/2014	742668	
25	Gabriel Luiz Silva Morais Oliveira	898004147309633	11/09/2013	606427	
26	Gabriel Roldão Lopes	898001467854273	14/02/2013	539513	
27	Gabrielly A. Teixeira	898002943757626	15/06/2011	171603	
28	Gabrielly Camargo Araújo	898004617998391	05/09/2014	728313	
29	Gustavo Dirceu Leme Messias	89800452970282	20/09/2014	699147	
30	Gustavo Salles da Silva	898005818265457	05/11/2017	937246	
31	Helena Vitória Padilha Bueno	898004988738762	02/02/2016	812787	
32	Hillary Vitoria Pereira da Silva	709000857883710	27/02/2008	268240	
33	Isabella Cristina Duque Correa	898000628921529	26/08/2007	160209	
34	João Marcelo Elles Gimenes	706809292848328	27/04/2012	377389	
35	João Vitor da Silva Gonçalves	898000160565784	08/07/2005	203586	
36	Josué Henrique Felix dos Santos	898050082150372	10/01/2008	137409	
37	Kauã Schmidt Dias	898004029164341	29/03/2009	827049	
38	Kauan Guilherme Veras de Salles	898003960625717	13/01/2007	231680	
39	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	898002343122956	25/06/2009	147369	
40	Kevin William Tomaz Sinhorinho	898002070227067	10/09/2008	28091	
41	Lauren Roriz Queiroz Tone	898002901545019	02/04/2004	147168	
42	Lenadro Pereira da Silva	898002341387707	21/12/2004	326102	
43	Lucas Cabral Gubas	700907900874697	02/04/2012	823523	
44	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	708904724377218	18/03/2008	207715	
45	Lucas Yan Alveix de Novaes	898002389959832	03/09/2010	98401	
46	Luis Otávio Duarte de Araújo	707800670756819	02/10/2012	488112	
47	Mayra Silva Rocha	708201638980444	02/01/2014	696826	
48	Maria Clara de Souza da Silva	708506331864178	04/05/2018	966431	
49	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	898004128187293	25/12/2013	648648	
50	Maria Vitória Prussak	898003451419167	12/09/2011	252625	
51	Mariana Cristina Rodrigues	898002740436949	28/11/2010	199400	
52	Mariana de Almeida Godoy	898002974729446	20/07/2007	191003	
53	Mariana de Oliveira Arruda	898004805740169	06/04/2015	768763	
54	Matheus de Araújo Santana	801434310128349	29/10/2008	724805	
55	Miguel Magno Neves Firmino	704204752635580	26/07/2016	844121	
56	Miguel Valcazara Moreira	898004521956221	23/07/2014	760845	
57	Naely Vitória Ferreira Nascimento	898000078325392	29/10/2004	11414	
58	Nathally Baban da Cruz	898005144294326	08/11/2016	860778	
59	Nicolas Augusto Santiago de Oliveira	709802089418096	19/10/2012	501340	
60	Nycollas Silva Nunes	898003988369219	26/12/2012	514394	
61	Pablo dos Santos Oliveira	706206026231767	08/02/2011	120055	
62	Pedro Miguel de Souza Oliveira	705608473332318	28/06/2018	974335	
63	Pedro Juan Fernandes Souza	708000850507324	19/02/2017	879127	
64	Pietra Vitória Ferreira Ribeiro	700008842758900	14/02/2017	876925	
65	Rafaella Cristina Domingues Pires	898005108515326	07/04/2016	839990	
66	Raphael Leonel de Arruda Ayres	898002071963131	28/01/2012	326915	
67	Rebecca Vitória Roriz Machado	706900118281238	20/01/2015	728284	
68	Renan Tobias Brito	704004872684564	21/12/2012	537284	
69	Rooney Oliveira Jorge	706503397119350	26/11/2012	792019	
70	Sauel Nunes Mota	704008349011162	19/05/2015	806124	
71	Sergio de Arruda Pereira Neto	704008349011162	10/12/2015	806124	
72	Tainara Vitoria Muniz Batista	898005107621394	19/03/2016	826321	
73	Thalyta Maria Aparecida Pereira da Silva	898001022097204	09/11/2005	145748	
74	Whitney Penelope Ramos	705009093396558	12/02/2018	951831	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910495180941
09/10/2020 10:56:24

Cliente

Agência 191-0
Conta 72372-X LAR E I S ALBUQUERQUE
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Ref DI Plus - CNPJRF REF DI PLUS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.600,38			348,892349		
29/09/2020	RESGATE	4.673,00			291,223064	16,046119214	57,669285
	Aplicação 28/08/2020	4.673,00			291,223064		
30/09/2020	SALDO ATUAL	925,18			57,669285		57,669285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.600,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.673,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,20
SALDO ATUAL =	925,18

Valor da Cota

31/08/2020	16,051888449
30/09/2020	16,042884712

Rentabilidade

No mês	-0,0560
No ano	1,2087
Últimos 12 meses	2,1596

RF LP Selic - CNPJRF LP SELIC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2020	APLICAÇÃO	5.600,00 *			913,957395	6,127200272	913,957395
30/09/2020	SALDO ATUAL	5.597,20			913,957395		913,957395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,80
SALDO ATUAL =	5.597,20

Valor da Cota

31/08/2020	6,126065269
30/09/2020	6,124135996

Rentabilidade

No mês	-0,0314
No ano	1,8493
Últimos 12 meses	3,0288

Transação efetuada com sucesso por: JC826031 ANIBAL B JORGE JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3310107180288311
01/10/2020 07:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 72372-X LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	Saldo Anterior		4.354,60 C	4.354,60 C
03/09/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	1.708,40 C	
				03/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
03/09/2020		0000	13049	BB RF LP Selic	1.200.392	5.600,00 D	
03/09/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	98,00 D	365,00 C
				237 7930 011627193000121 MS SERVICOS D			
10/09/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	84,00 C	
				10/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
10/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.001	365,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
10/09/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.540.901.982.780	84,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/09/2020			
14/09/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	4.546,00 C	
				14/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
14/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	1.618	1.606,00 D	
14/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.401	532,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
14/09/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	91.402	532,00 D	1.876,00 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
15/09/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	588,00 D	
				237 1008 35182112858 MICHELLI ALMEIDA			
15/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	336.300.000.010.201	1.288,00 D	0,00 C
				14/09 3363 10201-6 LARISSA C MANO			
16/09/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	10,45 C	
				16/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
16/09/2020		0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.600.903.144.571	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 15/09/2020			
21/09/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.060.799	5.200,00 C	
				21/09 0191 60799-1 LAR ESPIRITA I			
21/09/2020		0191	99015	Transferência enviada	550.191.000.007.262	5.009,00 D	191,00 C
				21/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
29/09/2020		0000	14049	BB RF Ref DI Plus	1.200.028	4.673,00 C	
29/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	2.314	2.462,00 D	2.402,00 C
30/09/2020		0191	99015	Transferência recebida	550.191.000.007.262	6,80 C	
				30/09 0191 7262-1 LAR ESP IVAN S			
30/09/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	766,00 D	
				237 1008 35182112858 MICHELLI ALMEIDA			
30/09/2020		0000	13105	Transferência Agendada	336.300.000.010.201	1.636,00 D	
				29/09 3363 10201-6 LARISSA C MANO			
30/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salir Créd Conta	822.740.904.834.967	6,80 D	
				Cobrança referente 15/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2020 R\$ 17,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 71.868.962/0001-05****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 13/11/2020 às 10:33:34**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 170B4B1C.F4AB0639.5F294C3D.49C2BF8B**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71.868.962/0002-96

Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Endereço: R JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B / JARDIM AMERICA / SOROCABA / SP / 18046-695

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: 07/11/2020 a 06/12/2020

Certificação Número: 2020110702141848960663

Informação obtida em 10/11/2020 10:20:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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

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

Nome: **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**
CNPJ: **71.868.962/0001-05**

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

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

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

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

Emitida às 10:51:18 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/03/2021.

Código de controle da certidão: **EFC5.1842.838D.8B47**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.