



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Rua João Wagner Wey, 1240- Jardim América – CEP 18046-695-
Sorocaba/SP CNPJ: 71.868.962/0001-05 – Fone (15) 3229-4949

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020.

À

Câmara Municipal de Sorocaba
Exmo Presidente
Fernando Alves Lisboa Dini

Segue os documentos da Prestação de Contas referente o repasse da verba de R\$ 48.774,37 através da Secretaria da Educação, no mês de Outubro/2020.

Cordialmente,

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.



Creche Especial Maria Claro
Mantida pelo Lar Espírita "Ivan Santos de Albuquerque"
Rua João Wagner Wey, 1240 – Jd. América – Sorocaba – SP
CNPJ – 71.868.962/0001-05 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

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	2018/269-3
Competência	Outubro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	06/11/20
Valor do repasse	R\$ 48.774,37

Dados da conta específica da parceria		
Nome do Banco	Nº da Agência Bancária	Nº Conta
BRASIL	0191-0	60.799-1

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.447,55	R\$ 168.369,12
Rendimentos aplicação financeira		R\$ 78,93	
Saldo final da conta específica		R\$ 168.369,12	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 24.588,44
Material de Consumo	R\$ 2.313,33
Combustível	R\$ 200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 2.260,00
Energia Elétrica	R\$ 2.446,54
Telefone e internet	R\$ 643,00
Água	R\$ 1.263,12
Material de Expediente	R\$ 217,30
TOTAL	R\$ 33.931,73

Sorocaba, 18 de Novembro de 2020.



 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

ANEXO III - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	OUTUBRO
Quantidade de despesas listadas	50
Valor total despesas comprovadas	R\$ 33.931,73

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria de Educação, estando ciente que aquelas realizadas em desacordo com o Termo de Colaboração e Manual de Prestação de Contas estão sujeitas à glosa de valores nos próximos repasses ou, ainda, a restituição à conta específica da parceria e/ou aos cofres públicos.

Sorocaba, 16 de Novembro de 2020

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSI (DIRETORA PRESIDENTE)

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	13/10/2020	NF. 85.988	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 737,23
2	14/10/2020	Holerith	Alaís Cristina C. Rodrigues	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 191,00
3	14/10/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 702,00
4	14/10/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 167,00
5	14/10/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 167,00
6	14/10/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 356,00
7	14/10/2020	Holerith	Ivone Bonvino C. Martins	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 1.800,00
8	14/10/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 428,00
9	14/10/2020	Holerith	Janaina Acacia de Melo	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 249,00
10	14/10/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hirañani	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 167,00
11	14/10/2020	Holerith	Karine T. Oliveira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 167,00
12	14/10/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 237,00
13	15/10/2020	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 139,99
14	15/10/2020	Holerith	Jaqueline C.M. Noqueira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 167,00
15	15/10/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 237,00
16	15/10/2020	NF.458.031	Sodexo Pass do Brasil	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 798,00
17	15/10/2020	NF.458.138	Sodexo Pass do Brasil	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 2.926,00
18	15/10/2020	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 273,22
19	15/10/2020	Holerith	Adriano Peretto	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 421,00
20	15/10/2020	Holerith	Juliane Camila de Oliveira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 356,00
21	16/10/2020	NF.119.151	Sola Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 308,16
22	19/10/2020	Comprovante	Claro	Telefone/Internet	R\$ 229,79
23	26/10/2020	NF.9.943	Auto Posto de Serv. Trevo Ltda	Combustível	R\$ 200,00
24	26/10/2020	NF.119.244	Sola Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 227,53
25	27/10/2020	Comprovante	URBES	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 643,10
26	29/10/2020	Holerith	Alaís Cristina C. Rodrigues	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 810,00
27	29/10/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 413,00
28	29/10/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 377,00
29	29/10/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 578,00
30	29/10/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 850,00
31	29/10/2020	Holerith	Ivone Bonvino C. Martins	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 2.178,00
32	29/10/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 1.074,00
33	29/10/2020	Holerith	Janaina Acacia de Melo	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 554,00
34	29/10/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hirañani	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 627,00
35	29/10/2020	Holerith	Karine T. Oliveira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 579,00
36	29/10/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 578,00
37	30/10/2020	NF.28627	Parque Mais Papelaria Ltda	Mat. Expediente	R\$ 217,30
38	30/10/2020	NF.14.824	Org. Com. Brunhara Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
40	30/10/2020	Comprovante	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.446,54
41	30/10/2020	Holerith	Jaqueline C.M. Noqueira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 379,00
42	30/10/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 844,00
43	30/10/2020	Holerith	Adriano Peretto	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 493,00
44	31/10/2020	Termo Quitação	Juliane Camila de Oliveira	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 1.948,43
45	04/11/2020	NF.011	Damião Evangelista R. Serv. Psic.	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
46	06/11/2020	NF.119.384	Sola Alimentos Ltda	Material de Consumo	R\$ 477,04
47	06/11/2020	NF.50.353	Suprema Sist. Higiene Ltda	Material de Consumo	R\$ 503,37
48	06/11/2020	Comprovante	S.A.A.E.	Água	R\$ 1.263,12
49	06/11/2020	Darf	Ministério da Fazenda	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 206,64
50	06/11/2020	Gula	Ministério da Previdência	Remun. PESSOAL e Encargos	R\$ 1.720,27

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	2018/269-3
Competência	Outubro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	67

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.

Lilia Antunes de Lemos Gossio- Diretora Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Mariorie Pereira Benvindo Lins	116691221-8	13/01/20		Mat 2 D	Integral
2	Pedro Juan Fernandes Souza	120285239-7	13/01/20		Mat 2 D	Integral
3	Pietra Vitória Ferreira Ribeiro	116777054-7	13/01/20		Mat 2 D	Integral
4	Judah Archer Jerônimo	121988104-1	13/01/20		Mat 2 D	Integral
5	Efraim Barbosa Souza	121526580-3	13/01/20		Mat 1 A	Integral
6	Ana Laura Sanches de Oliveira	121408497-7	13/01/20		Mat 1 A	Integral
7	Bernardo Valença Pires	121391370-4	13/01/20		Mat 1 A	Integral
8	Gustavo Salles da Silva	120602892-3	13/01/20		Mat 1 A	Integral
9	Emanuelly Vieira Franco	121391480-2	13/01/20		Mat 1 A	Integral
10	Whitney Penelope Ramos	121514201-8	13/01/20		Mat 1 A	Integral
11	Miguel Cândido Ferraz	121987954-X	13/01/20		Mat 1 A	Integral
12	Gabrielly Aparecida Teixeira	115832396-7	13/01/20		1ª Etapa	Integral
13	Helena Vitória Padilha Bueno	121619313-7	13/01/20		1ª Etapa	Integral
14	Giovanna Cristina Rodrigues da Silva	115833235-X	13/01/20		1ª Etapa	Integral
15	Arthur Braza de Almeida	115970921-X	13/01/20		1ª Etapa	Integral
16	Arthur Gabriel Andrade Machado	116565930-X	13/01/20		1ª Etapa	Integral
17	Marianna Oliveira Arruda	121394864-2	13/01/20		1ª Etapa	Integral
18	Taylor Alejandro Andrade de Oliveira	116314658-4	13/01/20		2ª Etapa	Manhã
19	Nicolias Silva Nunes	114994413-4	13/01/20		Multi PC	Integral
20	Rooney Oliveira Jorge	116365884-4	13/01/20		Multi PC	Integral
21	Nicolas Aueusto Santiago de Oliveira	121435924-3	13/01/20		Multi PC	Integral
22	Ana Júlia Pereira de Souza	116583981-7	13/01/20		Multi PC	Integral
23	Kael Aranha Cassemiro	113104462-9	13/01/20		Multi PC	Integral
24	André Vinícius Marcondes Pinto	108852959-8	13/01/20		Multi PC	Integral
25	Arthur Caetano Braz	110622822-4	13/01/20		Multi PC	Integral
26	Josué Henrique Felix dos Santos	110862961-1	13/01/20		Multi PC	Integral
27	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	112664423-7	13/01/20		Multi PC	Integral
28	Keilyn Willian Tomaz Sinerinho	110438654-9	13/01/20		Multi PC	Integral
29	Adrian Oliveira	111140245-0	13/01/20		Multi PD	Integral
30	Adriel Lima Machado da Silva	111618127-7	13/01/20		Multi PD	Integral
31	Alexandre Santos de Almeida Maldonado	114122349-1	13/01/20		Multi PD	Integral
32	João Marcelo Elias Gimenes	113072526-3	13/01/20		Multi PD	Integral
33	Kamil Vitoria Gomes de Jesus	113812783-8	13/01/20		Multi PD	Integral
34	Lucas Yan Alves de Novais	111140225-5	13/01/20		Multi PF	Integral
35	Mariana Cristina Rodrigues	111618226-9	13/01/20		Multi PF	Integral
36	Benjamin Luiz Pereira da Silva	116691256-5	13/01/20	27/10/20	1ª Etapa	Manhã
37	Cecilia Batista Bernardes da Silva	116691230-9	13/01/20		1ª Etapa	Manhã
38	Samuel Nunes Mota	115267190-X	13/01/20		1ª Etapa	Manhã
39	Ana Carolina Gomes de Campos	114520684-0	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
40	Ana Júlia de Paula Oliveira	120805837-X	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
41	Anyvelde Castro dos Santos	120564588-6	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
42	Leticia Manuela Romão Santana	120353979-4	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
43	Mavra Silva Rocha	114630381-6	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
44	Alice Garcia Pillar	120207163-6	13/01/20		EE	Manhã
45	Gabriel Luiz Silva Moraes Oliveira	115051910-1	13/01/20		EE	Manhã
46	Luís Otávio Duarte de Araújo	113373889-6	13/01/20		EE	Manhã
47	Isabella Cristina Dosses Correa	110391751-9	13/01/20		EE	Manhã
48	Raouaf Leonal de Arruda Ayres	113857244-5	13/01/20		EE	Manhã
49	Thalyta Maria Aparecida Pereira da Silva	107075773-1	13/01/20		EE	Manhã
50	Gabriel de Paula Paiva	116779450-3	13/01/20		EE	Manhã
51	Leandro Pereira da Silva	109168221-5	13/01/20		EE	Tarde
52	Renan Tobias Brito	115044774-6	13/01/20		EE	Tarde
53	Felipe Gustavo Martin de Oliveira	115375532-4	13/01/20		EE	Tarde
54	Felipe Eduardo da Silva	105871413-2	13/01/20		EE	Tarde
55	Yuri Henrique Oliveira Lima	110191795-7	13/01/20		EE	Tarde
56	Pedro Henrique Moreira Machado	109542319-8	13/01/20		EE	Tarde
57	Matheus de Araújo Santana	109879782-6	13/01/20		EE	Tarde
58	Miguel Valcassara Moreira	115093543-1	13/01/20		EE	Tarde
59	Brayan Miguel Gualberto Fernandes	116654822-3	13/01/20		EE	Tarde
60	Gabrielly Camargo Araújo	115225757-2	13/01/20		EE	Tarde
61	Gustavo Dirceu Leme Messias	116761188-3	13/01/20		EE	Tarde
62	Davi Vilana da Costa	116352514-5	26/02/20		1ª Etapa	Integral
63	Anna Luiza de Aleluia Andrade	122062230-8	26/02/20		Mat 1 A	Integral
64	Bianca Rafaela Narcizo	122089746-2	02/03/20		Mat 1 A	Integral
65	Emanuel Cavallato de Paula	122025629-8	02/03/20		Mat 1 A	Integral
66	Enzo Gabriel Barbosa de Sá Oliveira	120154485-3	02/03/20		Mat 1 A	Integral
67	Pablo Henrique dos Santos Oliveira	112803106-1	07/05/20		EE	Manhã

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

Nome da entidade	LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Outubro

Declaro, para os devidos fins, que os funcionários relacionados abaixo estão envolvidos no objeto da parceria celebrada com a Secretaria da Educação, observado os cargos e quantidades especificadas no Plano de

Sorocaba, 31 de Outubro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Valor remuneração
1	Adriano Perfetto	Professor de Música	1.337,66
2	Alaís Cristina Carriel	Artesão Mat. Reciclável	1.588,50
3	Andrea Marques Machado	Orientadora Pedagógica	3.508,17
4	Andressa Martins de Oliveira	Monitora	1.391,52
5	Angelise Gonçalves do Amaral de Campos	Monitora	1.391,52
6	Clarice Aparecida Camargo Soares	Monitora	1.391,52
7	Cristiane Aparecida dos Santos	Monitora	1.391,52
8	Cristiane Ribeiro Gabriel	Monitora	1.391,52
9	Elaine Cristina Pavia Verdoodt	Assistente Administrativo	1.800,00
10	Elisabeth de Oliveira	Monitora	1.391,52
11	Gilberto Prado	Porteiro	1.186,64
12	Ivone Bonvino Carmoni Martins	Coordenadora Administrativa	6.000,00
13	Izinaldo José Martins Freitas	Encarregado Manutenção	1.424,47
14	Janaína Acácia de Melo	Cozinheira	1.242,00
15	Jaqueline Carvalho de Miranda Nogueira	Monitora	1.391,52
16	Jéssica Daiane Dias Raimundo	Monitora	1.391,52
17	Jocely Sotareli dos Santos	Monitora	1.391,52
18	Josiane do Amaral Castilho Hiratani	Monitora	1.391,52
19	Juliane Camila de Oliveira	Recepcionista	1.186,64
20	Karine Tavares de Oliveira	Monitora	1.391,52
21	Márcia Cristina Rodrigues Panaia	Copeira	1.186,64
22	Milena Muller	Monitora	1.391,52
23	Mayara Caroline Giupponi	Monitora	1.391,52
24	Sandra Regina Bueno e souza	Monitora	1.391,52
25	Sheila sara Prazeres	Monitora	1.391,52
26	Talita Gimenes	Monitora	1.391,52
27	Thaiz Lauana Nunes Manoel	Monitora	1.391,52
28	Wilma Santana Monteiro Leme	Monitora	1.391,52
29	Zeni Dias de Andrade	Monitora	1.391,52



Creche Especial Maria Claro
Mantida pelo Lar Espírita "Ivan Santos de Albuquerque"
Rua João Wagner Wey, 1240 - Jd. América - Sorocaba - SP
CNPJ - 71.868.962/0001-05 Fone - 15 3229.4949



ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS

OUTUBRO-2020

INSTITUIÇÃO: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Etapa de ensino	Atendimento (semi-integral, parcial, integral)	Quantidade total de vagas pela parceria *	Nº de alunos matriculados pela parceria	Vagas disponíveis pela parceria
1ª ETAPA	PARCIAL	13	07	06
2ª ETAPA	PARCIAL	02	01	01
AEE	PARCIAL	19	19	00
MATERNAL 1	INTEGRAL	16	11	05
MATERNAL 2	INTEGRAL	08	04	04
1ª ETAPA	INTEGRAL	10	07	03
MULTISERIADA	INTEGRAL	19	17	02

(*) Conforme Plano de Trabalho.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.



MAKRO ATACADISTA SA
Rod. Raposo Tavares KM 104, 1
Jardim Novo Mundo - VOTORANTIM/SP
CEP: 18110005 - FONE: 1532297900

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

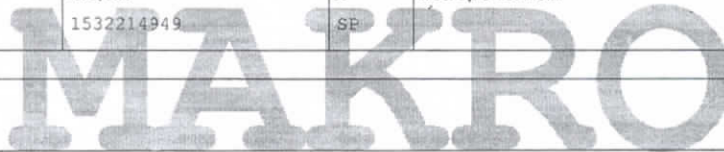
No. 000.085.988
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1047 4276 5300 3130 5500 5000 0859 8810 1703 7146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200903468163 - 08-10-2020 09:38:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.P.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05		DATA DA EMISSÃO 08-10-2020 09:37:14
ENDEREÇO JOÃO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO VASSOROCA	CEP 18046695	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08-10-2020 09:37:14
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE/FAX 1532214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:40:50



FATURA/DUPLICATAS				
-------------------	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 315,17		VALOR DO ICMS 56,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 758,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 20,79	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 737,23	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
710952	PAO HOT DOG ELITEPAN 900G	19059090060	5405	UN	8,0000	12,9900	0,00	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642512	OLEO COMP MARIA LT 500ML	15179010060	5405	UN	6,0000	7,9900	4,20	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314899	CAFE VP 3CORACOES EXP 500G	09012100060	5405	UN	6,0000	7,4900	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773500	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020020	5102	UN	4,0000	1,9900	0,40	7,56	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00	0,00
742284	MARG CLAYBOM CS 1KG	15171000060	5405	UN	8,0000	5,7900	0,00	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657927	QJO PARM RAL SCALA 50G	04062000020	5102	UN	20,0000	3,4500	0,00	69,00	46,00	8,28	0,00	18,00	0,00	0,00
169884	GELAT APTI LIMAO 1KG	21069020020	5102	UN	1,0000	8,9900	0,00	8,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
111826	GELAT ARO FRAMB 1KG	21069020020	5102	UN	1,0000	8,8900	0,00	8,89	5,93	1,07	0,00	18,00	0,00	0,00
111020	GELAT ARO CEREJA 1KG	21069020020	5102	UN	1,0000	8,8900	0,00	8,89	5,93	1,07	0,00	18,00	0,00	0,00
733205	ERVILHA BONDELLE LT 170G	20054000060	5405	UN	6,0000	2,7500	1,56	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772707	CREME LEITE NESTLE TP 200G	04015021060	5405	UN	5,0000	3,1500	0,30	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716335	LEITE COND PIRACANJUBA 395G	04029900060	5405	UN	10,0000	4,6900	4,40	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841572	MAIONESE HELLMANNS FAMILI 657G	21039010020	5102	UN	4,0000	8,0500	0,00	32,20	21,47	3,86	0,00	18,00	0,00	0,00
817639	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000060	5405	UN	10,0000	1,7500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847312	LUVA LATEX ARO TAM G 50UN	40151900500	5102	UN	1,0000	49,9000	2,51	47,39	47,39	8,53	0,00	18,00	0,00	0,00
847312	LUVA LATEX ARO TAM G 50UN	40151900500	5102	UN	1,0000	49,9000	2,51	47,39	47,39	8,53	0,00	18,00	0,00	0,00
647441	COCO RALADO ARO 100G	08011100000	5102	UN	24,0000	3,0900	2,40	71,76	71,76	12,92	0,00	18,00	0,00	0,00
847312	LUVA LATEX ARO TAM G 50UN	40151900500	5102	UN	1,0000	49,9000	2,51	47,39	47,39	8,53	0,00	18,00	0,00	0,00
743187	FAROFIA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090000	5102	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00	0,00
743187	FAROFIA PRONTA MAND YOKI 1KG	19019090000	5102	UN	1,0000	6,4900	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00	0,00
723370	LEITE INT CTAMPA PIRACANJUBA 1L	04012010060	5405	UN	12,0000	3,7900	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDO.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 36,79 ESTADUAL 77,62 MUN ICIPAL 0,00 [710952, PIS:1,71, COFINS:7,90]; [642512, PIS:0,72, COFINS:3,32]; [773500, PIS:0,1 2, COFINS:0,53]; [169884, PIS:0,13, COFINS:0,60]; [111826, PIS:0,13, COFINS:0,59]; [111020, PIS: 0,13, COFINS:0,59]; [733205, PIS:0,25, COFINS:1,14]; [772707, PIS:0,25, COFINS:1,17]; [716335, P IS:0,70, COFINS:3,23]; [841572, PIS:0,47, COFINS:2,15]; [817639, PIS:0,29, COFINS:1,33]; [84731 2, PIS:0,64, COFINS:2,95]; [847312, PIS:0,64, COFINS:2,95]; [847312, PIS:0,64, COFINS:2,95]; [74 3187, PIS:0,09, COFINS:0,40]; [743187, PIS:0,09, COFINS:0,40];, COO: 203428, PDV: 9	

(737,23)

Seiscentos e trinta e sete reais
Mário Atacodista Sb.

Sorocaba, 08 de outubro de 2020.

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

CÓPIA DE CHEQUE



850.160

Brasil - qe 60799-1
pago nf. 85988

visado SIM NÃO cruzado SIM NÃO

VISTOS

contador

caixa

c/ corrente

tação nº

Cheque assinado por



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3341507100163151
15/10/2020 07:29:44

Agência 191-0
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 14/10/2020 Valor R\$ 4.631,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.913, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e trinta e um reais)

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

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 15/10/2020 07:29:44

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/10/2020		Remessa : 001014			
ALAIS CRISTINA CARRIEL	141.609.478-40	001	6511-0	00.000.141.848-3	
ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	001	6511-0	00.000.138.442-2	
ANDRESSA MARTINS DE OL	409.888.068-78	001	6511-0	00.000.034.725-6	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
GILBERTO PRADO	048.523.018-67	001	6511-0	00.000.070.854-2	
IVONE BONVINO CARMONI	046.917.088-39	001	6511-0	00.000.134.548-6	
IZINALDO JOSE MARTINS	002.915.688-23	001	6511-0	00.000.149.202-0	
JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	001	6511-0	00.000.055.663-7	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
KARINE TAVARES DE OLIV	446.721.308-27	001	6511-0	00.000.063.157-4	
MARCIA CRISTINA RODRIG	327.482.398-81	001	6511-0	00.000.063.146-9	
Total parcial:	R\$ 4.631,00	quantidade: 00011			
Total geral :	R\$ 4.631,00	quantidade: 00011		"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 4.631,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
 Conta Corrente Debitada: 00.000.060.799-1

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115	ADMISSÃO: 06/11/2006		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,45	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	190,62	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		191,07		0,07	
		Total Liquido →		191,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.588,50	*****	*****	*****	*****	*****

[Assinatura]
Assinatura

15 / 10 / 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/02/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,64	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	701,64	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28

[Handwritten Signature]

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					702,28	0,28
					Total Liquido ->	702,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.508,17	*****	*****	*****	*****	*****	

[Handwritten Signature]

Assinatura

15, 10, 2020

Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
ADTO
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
247	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

ADMISSÃO: 07/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,57

[Handwritten Signature]

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					167,57	0,57
					Total Liquido ->	167,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	

[Handwritten Signature]

Assinatura

15 10 2020

Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
259	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 03/06/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

				Total Vencimentos	Total Descontos
				167,53	0,53
				Total Liquido →	167,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****

Cristiane Ribeiro Gabriel
Assinatura

15 110 12020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	355,99	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

				Total Vencimentos	Total Descontos
				356,31	0,31
				Total Liquido →	356,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	*****	*****	*****	*****	*****

Prado
Assinatura

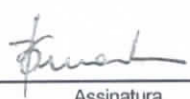
15 110 12020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 10/10/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.800,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12

*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.*

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,12	0,12
					Total Líquido ->	1.800,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.000,00	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

15 / 10 / 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS ENCARREGADO DE MANUTENCAO	514310			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/02/2008				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,86	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	427,34	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,20

*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.*

					Total Vencimentos	Total Descontos
					428,20	0,20
					Total Líquido ->	428,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.424,47	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

15 / 10 / 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 01/08/2016		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	248,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

				Total Vencimentos	Total Descontos
				249,28	0,28
				Total Líquido ->	249,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.242,00	*****	*****	*****	*****	*****

Janaina A. de Melo
Assinatura

15 10 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
190	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI MONITOR	334110	ADMISSÃO: 02/06/2014		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,95	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,93

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

				Total Vencimentos	Total Descontos
				167,93	0,93
				Total Líquido ->	167,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****

JAC
Assinatura

15 10 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
94	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISÃO: 16/04/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,11	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,09

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					167,09	0,09
					Total Liquido ->	167,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****	

Karine I Oliveira

Assinatura

15/10/20

Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ COPEIRO	513425			0	0	0	1	
ADMISÃO: 11/03/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	237,33	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,37

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					237,37	0,37
					Total Liquido ->	237,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	*****	*****	*****	*****	*****	

Marcia

Assinatura

15/10/20

Data



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 106363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM PIRES DE MELLO - 18046-645 - SOROCABA / SP
Código do cliente: 8999 3593 4770 DV: 3
Mês de referência: Outubro/2020
Número da fatura: 1148052114-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1532176710
Data de emissão: 01/10/2020
Estado de instalação: São Paulo

15/10/2020
139,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	109,99
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Total	139,99
<hr/>	
TOTAL GERAL A PAGAR	139,99

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Informamos que nesta fatura há valores que foram
reajustados conforme previsto em contrato. Fique de
olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta
Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha
cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar
riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) P.I. BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3593 4770	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935934770-3	Número da Fatura 1148052114-0	Data de Vencimento 15/10/2020	Valor a Pagar (R\$) 139,99
84670000001 7 39990082089 1 99359347701 7 14805211499 5 				

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 106383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM PIRES DE MELLO - 18046-645 - SOROCABA / SP
 Código do cliente: 8999 3593 4770 DV: 3
 CNPJ/CPF: 71868962000105 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CPO 5300

NFFST 153716172-SP
 série: UK subsérie:

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	SOC-8ISHKQCDQZ-013	VIVO Fiora 300 Mega Empresas GT12 UFSP	27/08/2020 a 26/09/2020	25%	3,65%	184,99
2	Desconto Prom: Internet R\$ /5,00		21/08/2020 a 26/09/2020			-75,00
SUBTOTAL					109,99	
TOTAL					109,99	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					109,99	

Reservado ao Fisco e735,4b51,1a68,3d03,6b3e,ae02,23c3,ca44

ICMS
 PIS/COFINS

Base de cálculo: 109,99
 Base de cálculo: 82,49

Alíquota: 25%
 Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 27,49
 Valor do PIS/COFINS: 3,01

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**Prestadora Telefonica**

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3	Bancah Jornais Promo	27/08/2020 a 26/09/2020		3,05%	6,00
4	Clube de Revistas Promo	27/08/2020 a 26/09/2020		3,65%	12,00
5	Protege Empresas 3COGB	27/08/2020 a 26/09/2020	2%	9,25%	12,00

Outros Serviços

TOTAL 30,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 30,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 12,00

Base de cálculo: 18,00

Base de cálculo: 12,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,24

Valor do PIS/COFINS: 0,65

Valor do PIS/COFINS: 1,11

TOTAL GERAL A PAGAR**139,99**

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

**Emissão de comprovantes - 3o nã-vel**

G3341507100163151
 15/10/2020 07:23:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.06
 0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Código de Barras 84670000001-7 39990082089-1
 99359347701-7 14805211499-5

Data do pagamento 15/10/2020
 Valor Total 139,99

DOCUMENTO: 101501
 AUTENTICACAO SISBB: F.060.CB3.987.731.8EA

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

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



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3341507100163151
15/10/2020 07:23:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.23.54
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0256-9 - RUA CLEMENTE ALVARES
CONTA: 2.167-0

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE
CPF/CNPJ: 363.181.748-77

VALOR: R\$ 167,00
DEBITO EM: 15/10/2020

DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: 1.4F8.CFA.25F.C19.B20

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."

TransaÃ§Ã-Ão 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 Outubro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 08/01/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	166,98	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."

				Total Vencimentos	Total Descontos
				167,41	0,41
				Total Líquido ->	167,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.391,52	*****	*****	*****	*****	*****

Jaqueline C. de Miranda
Assinatura

15 / 10 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA
CONTA: 2.000.262-0

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 204.987.768-40
VALOR: R\$ 237,00
DEBITO EM: 15/10/2020

DOCUMENTO: 101505
AUTENTICACAO SISBB: A.3CB.A4D.E7B.E04.128

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."

Transaão 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 Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	237,33	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,73

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."

				Total Vencimentos	Total Descontos
				237,73	0,73
				Total Líquido ->	237,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.186,64	*****	*****	*****	*****	*****

Cleide de Oliveira
Assinatura

15/10/2020
Data



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	16/10/2020	18:52	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		458031		
		499Q.2122.8262.1745899-Y	Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000533378	3V	16/10/2020

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	Inscrição Municipal	4.50869-9
Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE	71.868.962/0002-96

Endereço	Complemento
R JOAO WAGNER WEY, 1240	BLOCO B

CEP	Bairro	Cidade	UF
18046-695	JARDIM AMERICA	SOROCABA	SP

E-mail	ADM@MARIACLARO.ORG.BR
--------	-----------------------

Qlde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	9,00	9,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
6 ALIMENTAÇÃO EMV 789.00					
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 9.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00					
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.14					
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO					
Entr/Cred 16/10/2020					
Nro Pedido.: 23420289/20					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 789,00	Observações
		ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	798,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
533378	R\$ 798,00	---

Valor por Extenso	selecentos e noventa e oito 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
	499Q.2122.8262.1745899-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	458031	
Local	Data	Assinatura
.....

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					VI.Unit	VI. Total
13	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS	116.875.898-01	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	
47	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	446.721.308-27	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	
04	MILENA MULLER	466.969.868-04	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	
23	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA	077.129.358-58	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	
24	TALITA GIMENES	389.780.358-50	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	
05	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL	447.609.328-01	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	

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

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	6	19/10/2020	21/10/2020	789,00
Total:	1	6	Total do Pedido:		789,00

(*) 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.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3341507100163151
15/10/2020 07:24:35

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:24:34
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002496551109844284380000079800

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: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 101.506
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 798,00
VALOR COBRADO 798,00

NR.AUTENTICACAO B.164.7D1.20E.859.659

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.


Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria


"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3341507100163151
15/10/2020 07:24:47

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:24:45
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002496557229844184380000292600

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 101.507
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.926,00
VALOR COBRADO 2.926,00

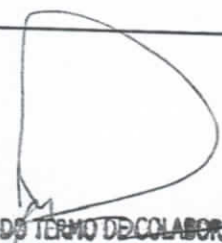
NR.AUTENTICACAO D.C26.C3B.FDC.4D9.E25

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas


0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.


"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."



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 16/10/2020	Hora Emissão 18:52	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 186V.1445.3063.0509899-V		Número da Nota 458138	Série da Nota
			Número RPS 0000533433	Série RPS 3V
			Data RPS 16/10/2020	

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

Nome Tomador de Serviços LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE		CPF/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 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 33,00	Valor Total 33,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 22 ALIMENTAÇÃO EMV 2893.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 33.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.50
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 16/10/2020
 Nro Pedido.: 23420401/20

*"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."*

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.893,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 2.926,00

Fatura Nº 533433	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.926,00	Forma Pagamento _____
Valor por Extenso dois mil novecentos e vinte e seis 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 186V.1445.3063.0509899-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 458138	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
57	ADRIANO PERFETTO	304.236.958-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
1	ALAI CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	141.609.478-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
3	ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
63	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	409.888.068-78	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
64	ANGELISE GONÇALVES DO AMARAL DE CAMPOS	362.341.028-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
55	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	302.773.278-14	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	CLEIDE DE OLIVA CONCEIÇÃO	204.987.768-40	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
71	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	359.955.458-76	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
73	ELAINE CRISTINA PAIVA VERDOODT	341.471.978-92	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
7	ELISABETH DE OLIVEIRA GIUPPONI	071.934.238-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
12	GILBERTO PRADO	048.523.018-67	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
75	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	046.917.088-39	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
15	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	002.915.688-23	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
36	JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL					

Relatório de Detalhes do Pedido

Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
7	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA			363.181.748-77			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
64	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO			383.631.238-70			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
16	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI			107.158.398-02			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
17	JULIANE CAMILA DE OLIVEIRA			458.475.488-85			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
59	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ			327.482.398-81			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
56	MAYARA CAROLINE GIUPPONI			409.426.288-10			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
73	SHEILA SARA PRAZERES			426.254.608-06			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50
Matricula	Beneficiário			CPF			Local de Entrega/Depto	
74	ZENI DIAS DE ANDRADE			257.128.918-75			PRINCIPAL / PRINCIPAL	
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	131,50	131,50

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	22	19/10/2020	21/10/2020	2.893,00
Total:	1	22	Total do Pedido:		2.893,00

(*) 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.

Local 11609
 Uso TRONCO DDR

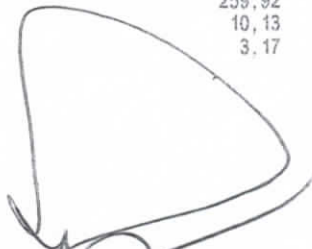
Telefone 3229-4949 0
 DV 1
 NRC 03558885483

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 R JOAO WAGNER WEY 1.240 - JD AMERICA ELTONVILE
 18046-645 SOROCABA - SP

Total da Fatura 273,22
 Vencimento 15/10/2020
 Mês 10/2020

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	259,92
Ligações para Celular	10,13
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	3,17



"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 : MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

TOTAL A PAGAR 273,22

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao Mês.

ANATEL 1331 e 1332 para Deficientes auditivos. Recurso de atendimento VIVO ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

----- DESTAQUE AQUI -----

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11609	Telefone 3229-49490	Mês 10/20	DV 5	Complemento 2852 0849
Total da Fatura	DV	Vencimento		
273,22	8	15/10/20		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

84640000028 732210291165 093229494906 102052010158





Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000002-8 73221029116-5
09322949490-6 10205201015-8
Data do pagamento 15/10/2020
Valor Total 273,22

DOCUMENTO: 101508
AUTENTICACAO SISBB: 0.197.650.E7E.EDF.323

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

TransaÃ-ção efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:23:39
0191000191 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2020
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599
VALOR TOTAL 421,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO PERFETTO
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 7.599-X
NR. DOCUMENTO 19.100.000.060.799

NR. AUTENTICACAO B.022.1C7.E0F.CE4.A9F

[Handwritten Signature]
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

TransaÃ-ção 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
 Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
242	ADRIANO PERFETTO PROFESSOR DE MUSICA	333115	ADMISSÃO: 23/01/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	421,36	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	*****	*****	*****	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
421,88	0,88
Total Liquido ->	421,00

Adriano Perfetto
 Assinatura

15 / 10 / 2020
 Data



Emissão de comprovantes - 30 nã-vel

G3341507100163151
 15/10/2020 07:23:19

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:23:20
 019100191 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
 AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2020
 NR. DOCUMENTO 696.200.000.039.294
 VALOR TOTAL 356,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JULIANE CAMILA DE OLIVEIR
 AGENCIA: 6962-0 CONTA: 39.294-4
 NR. DOCUMENTO 19.100.000.060.799

NR. AUTENTICACAO 0.79C.CA4.319.245.798

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

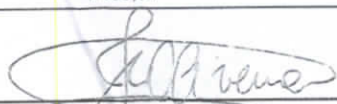
Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
216	JULIANE CAMILA DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105	ADMISSÃO: 12/04/2016		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	355,99	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					356,60	0,60
					Total Liquido →	356,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.186,64	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

15 / 10 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3341608311282571
16/10/2020 08:35:58

16/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:35:54
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040059936004384404584100000036816

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 101.601

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 368,16

VALOR COBRADO 368,16

NR. AUTENTICACAO 7.071.5C0016.8E2.9AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos trasacionais.

SAC BR

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 119.151

SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br

3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1191 5110 0219 1511

VENDAInscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

135200892853175 2020-10-06T07:38:30-

DESTINATÁRIONome / Razão Social
LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

427

CNPJ / CPF
71.868.962/0001-05Data da Emissão
06/10/20Endereço
RUA JOAO WAGNER NEY 1240Bairro
JARDIM AMERICACEP
18046-695Data da Saída / Entrada
06/10/20Município
SOROCABAFone
15 3229 4949UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

FATURA

1 16/10/20 368,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 116,40	Valor do ICMS 13,97	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 368,16
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 368,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697	Município SOROCABA			UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Espécie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 18,70	Peso Líquido 18,70

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
25	(1) PATINHO	02013000	020	5102	KG	0	4,10	29,90	122,59	12	71,51	8,58
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	5,20	14,80	76,96	12	44,89	5,39
32	SALSICHA	16010000	060	5405	KG	0	4,50	15,80	71,10	0	0,00	0,00
85	LINGUICA TOSCANA AURORA	16010000	060	5405	KG	0	4,90	19,90	97,51	0	0,00	0,00

WAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 116,40 - 13,97

Reservado ao Fisco

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
R JOAO WAGNER WEY 1240
JARDIM AMERICA
18046 - 695 SOROCABA SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 729391200
Nº da Conta: 937136882
CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05
Código para Débito Automático: 937136882 Claro SP DDD 12 a 19
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

2ª Via de Fatura
Período de Uso de 03/09/2020 a 02/10/2020
Vencimento 20/10/2020
Total a Pagar R\$ 244,88

Valor pago na última conta: R\$ 244,88

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		R\$	
Oferta Conjunta Claro MIX			
Claro Life Ilimitado 500MB			
Claro Life Ilimitado 5GB			
Aplicativos Digitais			
Pacote Mobilidade			
Pacote Social			
Parcelamento de Aparelho			
Total do Mês			

229,79
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Total a Pagar R\$ 244,88

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco!



Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	937136882	03/09/20 a 02/10/20	R\$ 244,88	20/10/20
	Claro SP DDD 12 a 19			

84850000002-1 | 44880159202-0 | 01020937136-3 | 88209711922-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3332009504218891
20/10/2020 09:57:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.12
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
Codigo de Barras 84850000002-1 44880159202-0
01020937136-3 88209711922-4
Data do pagamento 20/10/2020
Valor Total 244,88

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 7.4FA.02D.008.814.9DB

249,79
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

TransaÃ-ção efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3382607320281841
26/10/2020 07:44:58

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:44:59
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400040051731785900007284200000065958

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

CNPJ: 55.585.640/0001-00

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 659,58
VALOR COBRADO 659,58

NR. AUTENTICACAO 7.EB9.682.134.F4A.1C3

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

SAC BB

200,00
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

**SOLA ALIMENTOS LTDA**

Rua Dr. Campos Salles, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 119.244
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1192 4410 0219 2462

VENDA

Inscr. Estadual
669025790110

Inscr. Estadual Subst. Tributário

C.N.P.J.
53.403.911/0001-26

135200921642193 2020-10-14T07:19:46-

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE 427		CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	Data da Emissão 14/10/20
Endereço RUA JOAO WAGNER NEY 1240		Bairro JARDIM AMERICA	CEP 18046-695
Município SOROCABA	Fone 15 3229 4949	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO
			Data da Saída / Entrada 14/10/20
			Hora da Saída

FATURA

1	24/10/20	227,53
---	----------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 132,72	Valor do ICMS 15,93	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 227,53
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 227,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA		Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	1	Placa do Veículo -	UF SP	CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697		Município SOROCABA			UF SP	Inscrição Estadual 669025790110
Quantidade 0	Especie PCS/CXS/SCS	Marca	Numeração	Peso Bruto 10,40	Peso Líquido 10,40	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
70	(1) CARNE MOIDA	02013000	020	5102	KG	0	3,10	24,80	76,88	12	44,84	5,38
197	(1) PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	3,10	29,90	92,69	12	54,07	6,49
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	4,20	13,80	57,96	12	33,81	4,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

BASE CALC RED 41,67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 132,72 - 15,93

Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3382607320281841
26/10/2020 07:45:12

26/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:45:10
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797930099000040060719004384400384180000022753

BENEFICIARIO:
SOLA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
SOLA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	102.602
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	227,53
VALOR COBRADO	227,53


=====

NR.AUTENTICACAO 2.92D.F7F.CB0.1DC.7CE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO


"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3382806190045901
28/10/2020 07:08:43

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:08:42
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090283042500132448301179184350000064310

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74

PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	102.701
NOSSO NUMERO	28304250032448301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	643,10
VALOR COBRADO	643,10


=====

NR.AUTENTICACAO 0.566.ABA.75B.211.CD4

=====

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

SAC BB


"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Empresa: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000368377

Data Digitado: 26/10/2020 12:51:03

Nosso Número: 28304250032448301

Data: 26/10/2020 12:51:33

Data Habilitado:


Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
88304	ADRIANO PERFETTO	94,40	VALE TRANSPOR	Municipal
2573820	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	123,90	VALE TRANSPOR	Municipal
67	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	129,80	VALE TRANSPOR	Municipal
88302	JANAINA ACACIA DE MELO	194,70	VALE TRANSPOR	Municipal
01/2020	JAQUELINE CARVALHO E MIRANDA NOGUEIRA	29,50	VALE TRANSPOR	Municipal
88305	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	70,80	VALE TRANSPOR	Municipal

Total das Taxas: 0,00

Total Geral: 643,10

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do periodo



"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2020		Remessa : 001018			
ALAI CRISTINA CARRIEL	141.609.478-40	001	6511-0	00.000.141.848-3	
ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	001	6511-0	00.000.138.442-2	
ANDRESSA MARTINS DE OL	409.888.068-78	001	6511-0	00.000.034.725-6	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
GILBERTO PRADO	048.523.018-67	001	6511-0	00.000.070.854-2	
IVONE BONVINO CARMONI	046.917.088-39	001	6511-0	00.000.134.548-6	
IZINALDO JOSE MARTINS	002.915.688-23	001	6511-0	00.000.149.202-0	
JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	001	6511-0	00.000.055.663-7	
JOSIANE DO AMARAL CAST	107.158.398-02	001	6511-0	00.000.070.893-3	
KARINE TAVARES DE OLIV	446.721.308-27	001	6511-0	00.000.063.157-4	
MARCIA CRISTINA RODRIG	327.482.398-81	001	6511-0	00.000.063.146-9	
Total parcial:	R\$ 8.818,00	quantidade:	00011		
Total geral :	R\$ 8.818,00	quantidade:	00011		
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."					

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00011 registro(s) no valor total de R\$ 8.818,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0191-0
Conta Corrente Debitada: 00.000.060.799-1

30/10/2020



Agência 191-0
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 29/10/2020 Valor R\$ 8.818,00 D
Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.616, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e oitocentos e dezoito 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: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 30/10/2020 06:59:32

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
34	ALAI CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 06/11/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	495,23	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		487,71	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	6,00	99,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		81,69
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			190,62
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,45

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.082,76	272,76
					Total Liquido ->	810,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.650,77	1.081,99	1.081,99	86,56	1.081,99	*****	



Assinatura

30,10,2020

Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2006						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.754,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,18
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			701,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			300,47
142	FARMÁCIA			87,27
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			109,50

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.754,70	1.341,70
					Total Liquido ->	413,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.508,17	1.754,09	1.754,09	140,33	1.754,09	*****	



Assinatura

30,10,2020

Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
247	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 07/03/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,21	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		404,00	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		63,94
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,05
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					852,81	275,81
					Total Liquido ->	577,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	852,60	852,60	68,21	852,60	*****	

Andressa M de O
Assinatura

30 110 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
259	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/06/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		400,01	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,56
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,05

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					834,14	256,14
					Total Liquido ->	578,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	834,14	834,14	66,73	834,14	*****	

Cristiane Ribeiro Gabriel
Assinatura

30 110 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/07/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	924,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,98	
1004	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		345,45	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	36,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		101,97
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			355,99
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,32

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.308,28	458,28
					Total Liquido ->	850,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	1.307,30	1.307,30	104,58	1.307,30	*****	


Assinatura

30 / 10 / 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
263	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/10/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	4.676,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
1004	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		1.672,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		713,08
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.800,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		680,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,12
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			977,44

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.349,13	4.171,13
					Total Liquido ->	2.178,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.235,20	6.101,06	6.348,90	507,91	6.348,90	27,50	


Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS ENCARREGADO DE MANUTENCAO	514310			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/02/2008						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.110,23	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		434,04	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	6,00	88,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		131,29
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			427,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,86

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.633,49					559,49	
Total Liquido ->					1.074,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.480,31	1.633,09	1.633,09	130,65	1.633,09	*****	

IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS
Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2016						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	645,35	
4	SALÁRIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO		358,04	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,18
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			248,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.078,07					524,07	
Total Liquido ->					554,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.290,69	1.029,20	1.029,20	82,34	1.029,20	*****	

Janaina Acacia de Melo
Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
190	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/06/2014									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,17	
1004	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		409,82	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	43,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		66,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,95
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,05

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					887,53	260,53
					Total Liquido →	627,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	887,36	887,36	70,99	887,36	*****	

JACinti
Assinatura

30/10/2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
94	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 16/04/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,59	
1004	DIFERENÇA DE DISSÍDIO		399,97	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		62,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,11
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,05

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

					Total Vencimentos	Total Descontos
					834,69	255,69
					Total Liquido →	579,00
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	834,10	834,10	66,73	834,10	*****	

Keremi S. Oliveira
Assinatura

30/10/20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ COPEIRO	513425			0	0	0	1

ADMISSÃO: 11/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	616,58	
4	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		335,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		71,43
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			237,33
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			108,70
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			54,75

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.233,15	952,52	952,52	76,20	1.050,25	472,25
				Total Liquido ->	578,00
				Base Calculo IRRF	952,52
				Faixa IRRF	*****


Assinatura

30/10/20
Data



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3383011096838161
30/10/2020 11:17:29

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:27
019100191 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590101540830300045980018484310000021730

BENEFICIÁRIO:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 217,30
VALOR COBRADO 217,30

NR. AUTENTICACAO C.3A8.259.C18.CB2.925

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

SAC BB
0800 729 0722

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Nº 000028627
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP

R CEL NOGUEIRA PADILHA, 1252 - VILA HORTENCIA -
CEP:18020-002 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3237-8000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000028627 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3520 1012 5259 0800 0106 5500 1000 0286 2715 5999 7490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200932790967 16/10/2020 09:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669377474112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
12.525.908/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ / CPF
71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO
16/10/2020

ENDERECO
R JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM AMERICA

CEP
18046-695

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/10/2020

MUNICIPIO
SOROCABA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:10:42

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	28627	217,30	0,00	217,30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2020	217,30									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outro	217,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30701	PAPEL SULFITE A4 500FLS BRANCO 75G CHAMEX / REPORT	48025610	0500	5405	PC	10,000	21,73	0,00	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP,OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPIVal. Aprox. dos Tributos R\$ 50,33 (Federal 11,16 Estadual 12 Municipal 0) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00014824			
	Data e Hora de Emissão 06/10/2020 12:26:34			
	Código de Verificação 85ef822f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA SS LTDA CPF/CNPJ: 01.357.381/0001-23 Inscrição Municipal: 000030440 Endereço: AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, Nº2221 - VILA SOARES - CEP:18035-370 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 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclara.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: COBRANCA(S): 30/10/20=1.960,00 CONTRATO(S): 281				
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	Qtde 1		
	<p align="center">"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."</p>	Unitário R\$ 1960,00		
		Total R\$ 1.960,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.960,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO			
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP			
RPS/SÉRIE: 13957/99 (06/10/2020)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade				
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3383011096838161
30/10/2020 11:17:42

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:43
019100191 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081389012051538333010007384240000196000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 103.002
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00
VALOR COBRADO 1.960,00

NR.AUTENTICACAO 7.157.3BC.315.0DF.F2C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, realocacoes, cancelamento de

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3383011096838161
30/10/2020 11:18:12

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:10
019100191 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082421432293580255210009284240000244654

BENEFICIARIO:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

NOME FANTASIA:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ

CNPJ: 04.172.213/0001-51

PAGADOR:

LAR ESP IVAN SAN ALBUQUERQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 103.003
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.446,54
VALOR COBRADO 2.446,54

NR.AUTENTICACAO 1.F9A.963.519.45E.BDE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."



LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
R JOAO WAGNER WEY 1240
JD AMERICA
18046-695 SOROCABA SP

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 060444023 Série C
Data de Emissão 20/10/2020
Data de Apresentação 23/10/2020
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN Reservado ao Fisco
SORATL12 - 00000000 12 700131820 5A13.B397.DC87.98C9.FA76.C181.0561.1D02

DADOS DO SEU COBRO

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
R JOAO WAGNER WEY, 1240
18046-695 SOROCABA / SP

Classificação: Tarifa Verde-A4 Comercial Outros Serviços Atividades
CNPJ: 71.868.962/0001-05
Inscrição Estadual: ISENT0
Conta Contrato N°. 220000174031

NUMERO DE LEITURA	DN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpfempresas.com.br	700131820	2027540791	OUT/2020	30/10/2020	2.446,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900053340666	Mês Ref.	Quant. Registrada	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,97%	COFINS 4,47%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	OUT/20	311,653	311,653	KWh	0,83801456	261,17	261,17	18,00	47,01	261,17	2,53	11,67
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	OUT/20	3.809,974	3.809,974	KWh	0,09732067	370,79	370,79	18,00	98,74	370,79	3,60	16,57
0601	Cons Ponta - TE	OUT/20	311,653	311,653	KWh	0,53084630	165,44	165,44	18,00	29,78	165,44	1,60	7,40
0601	Cons FPonta TE	OUT/20	3.809,974	3.809,974	KWh	0,31357168	1.194,70	1.194,70	18,00	215,05	1.194,70	11,59	53,40
0601	Consumo Restivo Exc Ponta	OUT/20	18,436	18,436	KVr	0,33140700	6,11	6,11	18,00	1,10	6,11	0,06	0,27
0601	Consumo Restivo Exc Fora Ponta	OUT/20	125,741	125,741	KVr	0,33163930	41,70	41,70	18,00	7,51	41,70	0,40	1,86
0602	Demanda [kW] - TUSD	OUT/20	27,945	27,945	KW	12,08168728	337,63	337,63	18,00	60,77	337,63	3,28	15,09
0602	Demanda [kW] - TUSD	OUT/20		7,054	KW	9,78112951	69,00				69,00	0,67	3,08
	Subtotal						2.446,54						
	Total Distribuidora						2.446,54						
	Total a Pagar						2.446,54						

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

TOTAL CONSOLIDADO 2.446,54 2.377,54 427,96 2.446,54 23,73 109,34

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 24214.322935 80255.210009 2 84240000244654

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/10/2020	
Beneficiário Cia Piratininga Força Luz					CNPJ 04.172.213/0001-51	
Data do Documento 20/10/2020					Agência Código do Cedente 2938/000000002552-1	
N° de Documento 1003635399		Especie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2020		Nosso Número 109/00242143-2
Uso do Banco	Carteira 109	Especie	Quantidade R\$	Valor	(-) Valor do Documento 2.446,54	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acresci.	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CNPJ 71.868.962/0001-05
R JOAO WAGNER WEY 1240
18046-695 SOROCABA

Código de Baixa



Autenticação

Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3383011096838161
30/10/2020 11:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.58
0191000191 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0256-9 - RUA CLEMENTE ALVARES

CONTA: 2.167-0

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE

CPF/CNPJ: 363.181.748-77

VALOR: R\$

579,00

DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103006

AUTENTICACAO SISBB: 3.B50.565.C69.98D.CD3

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃ WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
264	JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 08/01/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,88	
1004	DIFERENCA DE DISSIDIO		400,01	
11	INSS SOBRE SALARIO	7,50		62,56
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			166,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,43
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			26,05

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				835,02	256,02
				Total Liquido ->	579,00
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	834,14	834,14	66,73	834,14	*****

Assinatura

30 140 12/2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3383011096838161
30/10/2020 11:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.27
0191000191 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0062-0 - SOROCABA

CONTA: 2.000.262-0

FAVORECIDO: CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 204.987.768-40

VALOR: R\$

644,00

DEBITO EM: 30/10/2020

DOCUMENTO: 103007

AUTENTICACAO SISBB:

B.A2D.DB8.F0A.983.AD9

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

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 Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
260	CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO SERVENTE	514320			0	0	0	1	
		ADMISSÃO: 01/08/2019							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00							
1	SALÁRIO	31,00				616,58			
16	ARREDONDAMENTO ATUAL					0,64			
1004	DIFERENÇA DE DISSIDIO					335,94			
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50				71,43			
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR					237,33			
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR					0,40			
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					953,16		309,16		
					Total Liquido →		644,00		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.233,15		952,52	952,52	76,20	952,52	*****			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Cleide de Oliveira

30.10.2020



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3383011096838161
30/10/2020 11:18:45

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:45
019100191 0023


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599
VALOR TOTAL 493,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO PERFETTO
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 7.599-X
NR. DOCUMENTO 19.100.000.060.799


NR.AUTENTICACAO E.857.B26.14D.C32.327


"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

Transaãção 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 Outubro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
242	ADRIANO PERFETTO PROFESSOR DE MUSICA	333115			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 23/01/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.003,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	50,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		79,12
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			421,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52
168	DESC. VALE TRANSPORTE (VALOR)			60,19


"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.054,19	561,19
				Total Liquido ->	493,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	1.053,41	1.053,41	84,27	1.053,41	*****


Assinatura

30 / 10 / 2020
Data

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.868.962/0001-05		02 Razão Social/Nome LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE			04 Bairro Jardim América	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua João Wagner Wey 1240					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18046-695	08 CNAE 8511200		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16275259117		11 Nome JULIANE CAMILA DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Bruno Ferro 80					13 Bairro Central Parque Sorocaba	
14 Município Sorocaba		15 UF SP	16 CEP 18051-150	17 C T P S (nº, serie, UF) 006327 / 00412 / SP	18 CPF 458.475.488-85	
19 Data de Nascimento 29/03/1996	20 Nome da mãe DARCI DE OLIVEIRA					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado.						
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado						
23 Remuneração Mês Ant. 1.210,37	24 Data de admissão 12/04/2016	25 Data do Aviso Prévio 26/10/2020	26 Data de Afastamento 26/10/2020	27 Cód. afastamento SJ1		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 020.144.04052-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 60.113.008/0001-96 - SIND DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA -ENTID				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	775,69	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade %		54 Adicional de Periculosidade %		55 Adicional Noturno - Horas a %	
56.2 Horas Extras - Horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	838,54	64.2 Décimo - Terceiro Salário Exercícios Anteriores	
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	524,09	66.2 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a		68 Terço Constitucional de Férias	174,70
69 Aviso Prévio Indenizado - dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
77 Adicional por Tempo de Serviço 0%	24,66	95.22 Diferença de Dissídio	343,31	TOTAL BRUTO	2.680,99

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial	355,99	102 Adiantamento de 13º Salário	
103 Aviso -Prévio Indenizado - dias		104 Indenização Art. 480 CLT		105 Empréstimo em Consignação	
106 Vale -Transporte	46,54	112.1 Previdência Social	87,24	112.2 Previdência Social - 13º Salário	62,89
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,61
115.21 Assistência Médica	76,82	115.24 Assistência Odontológica	18,25	115.27 Farmácia	84,22
				TOTAL DEDUÇÕES	732,56

VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO 1.948,43

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 71.868.962/0001-05 02 Razão Social/Nome LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16275259117 11 Nome JULIANE CAMILA DE OLIVEIRA
17 C T P S (nº, série, UF) 006327 / 00412 / SP 18 CPF 458.475.488-85 19 Data de Nascimento 29/03/1996 20 Nome da Mãe DARCI DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado
24 Data de Admissão 12/04/2016 25 Data do Aviso Prévio 26/10/2020 26 Data de Afastamento 26/10/2020 27 Cód. Afast SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado


Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 30 / Outubro / 2020 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.948,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 30 de Outubro de 2020

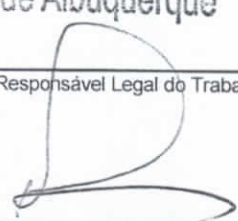
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
Lilia Antunes de Lemos Grosso - CPF: 241.100.518-00

151 Assinatura do Trabalhador


Lilia Antunes de Lemos Grosso
Diretora Executiva

Lar Espirita Ivan Santos de Albuquerque

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador


PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE 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 nÃ-vel

G3383011096838161
30/10/2020 11:18:27

30/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:18:26
019100191 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2020
NR. DOCUMENTO	696.200.000.039.294
VALOR TOTAL	1.948,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE CAMILA DE OLIVEIR
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 39.294-4
NR. DOCUMENTO 19.100.000.060.799
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D41.870.CA4.9C3.C42
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3320508281376701
05/11/2020 08:35:57

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:37:23
019100191 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.542.000.022.902
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAMIAO EVANGELISTA ROCHA
AGENCIA: 1542-3 CONTA: 22.902-4
NR. DOCUMENTO 550.191.000.060.799
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C41.CC7.8C8.EBE.790
------------------	-----------------------

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000011		
	Data e Hora de Emissão 03/11/2020 12:38:38		
	Código de Verificação 4f7c5c11		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome/Razão Social: DAMIAO EVANGELISTA ROCHA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA		
	CPF/CNPJ: 38.262.995/0001-31		Inscrição Municipal: 000388116
	Endereço: AVENIDA AVENIDA SANTA CRUZ, Nº1594 - BAIRRO JARDIM ITANGUA II - CEP:18056-075 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:18046-645			
Município: SOROCABA UF: SP E-mail: adm@mariaclaro.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: PALESTRA			
Tributável SIM	Item PALESTRA	Qtde 1	Unitário R\$ 300,00
			Total R\$ 300,00
<p>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.</p>			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020		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: 865000301 - Atividades de psicologia			
Serviço: 0416 - Psicologia.			

Feletra - Acolhimento das equipes

Horários - 08h-11h

- 1- Daniela Fernanda Wenzel Winder
- 2- Thaiana M. M. Almeida
- 3- Vanessa R. dos Santos
- 4- Mariana Fernandes dos S. Alves
- 5 - Karen Cecília Barbosa
- 6 - Michelli Almeida Franco da Costa
- 7 - Nara Alice Rocha Martins
- 8 - Luciana Aparecida Santos
- 9 - Mariana Furtado P. Pereira
- 10 Maria Rosa de Freitas Andrade
- 11 - Maria Almeida de Souza Santos
- 12 - Luciana Garcia de Maria Calvino
- 13 - Josiane do Amaral Bastião
- 14 - Gealy Petróli dos Santos
- 15 - Zeni Dias de Andrade
- 16 - Siny Luana Nunes Mansel
- 17 - Mayra Guiponi
- 18 - Vivian P. Oliveira
- 19 - Cristiane Ap Santos
- 20 - Milena Müller
- 21 - Jacqueline E. de Miranda N
- 22 - Renata Alves de Jesus Oliveira
- 23 - Karina Ribera Montano
- 24 - Ariany Gonçalves
- 25 - Fátima Ap Guiponi
- 26 - Karen Milena dos Santos Silva
- 27 - Yvone R S Machado
- 28 - Cecília O. Conceição
- 29 - Luana Maria Santos

03 11 20

30. Raquel Cristina A. R. Leme.
- 31 - Elizabeth de Oliveira.
32. Jissna Daiane Dias Raimundo
33. Sheila Jara Crozier
34. André Rogério Bueno e Souza
35. Cláudia Ap. C. S. de Silva
36. Elaine Cristina Tave Urdadeot
37. Angelise J de A de Campos
38. Anderson Matheus de Oliveira
39. Milony S M Gardini
40. Elaine S. Mendes Lima
41. Cristiane Ribeiro Gomes
- 42 - Elaine Cristina Lemos



SOLA ALIMENTOS LTDA
 Rua Dr. Campos Sales, 663 - A 697
 Pinheiros - Sorocaba-SP
 (15) 3331-5381 - CEP 18025-000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 119.384
 SÉRIE 1



Chave de Acesso DANFE p/ consulta de autenticidade no site: www.nfe.fazenda.gov.br
 3520 1053 4039 1100 0126 5500 1000 1193 8410 0219 3850

135200971599102 2020-10-27T07:00:18-

VENDA

Inscr. Estadual 669025790110 Inscr. Estadual Subst. Tributário C.N.P.J. 53.403.911/0001-26

DESTINATÁRIO

Nome / Razão Social LAR ESPÍRITA VAN SANTOS DE ALBUQUERQUE 427 CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05 Data de Emissão 27/10/20
 Endereço RUA JOAO WAGNER NEY 1240 Bairro JARDIM AMERICA CEP 18046-695 Data de Saída / Entrada 27/10/20
 Município SOROCABA Fone 15 3229 4949 UF SP Inscrição Estadual ISENTO Hora da Saída

FATURA

1 06/11/20 477.04

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 278,26	Valor do ICMS 33,39	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 477,04
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor Total do IPI 0,00	Valor Total da Nota 477,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social SOLA ALIMENTOS LTDA Frete por Conta 1 - Emitente 1 Placa do Veículo UF SP CNPJ / CPF 53.403.911/0001-26
 Endereço RUA DR CAMPOS SALES 697 Município SOROCABA UF SP Inscrição Estadual 669025790110
 Quantidade 0 Espécie PCS/CXS/SCS Marca Numeração Peso Bruto 17,30 Peso Líquido 17,30

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	PESO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
15	(1) FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	020	5102	KG	0	4,30	14,80	63,64	12	37,12	4,45
56	(1) PATINHO MOIDO	02013000	020	5102	KG	0	8,40	31,80	267,12	12	155,81	18,70
197	(1) PATINHO CUBOS	02013000	020	5102	KG	0	4,60	31,80	146,28	12	85,33	10,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.

BASE CALC RED 41.67% CONF DEC 45490/00 ITEM I ART3 ANEX II
 PIS/COFINS trib aliq 0%, conf inciso XIX, art 1 da Lei 10925
 12% - 278,26 - 33,39

Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G33206060039721
06/11/2020 06:58:44

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:58:42
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

BANCO BRADESCO S.A.

23797930099000040061541004384404284310000047704

BENEFICIARIO:

SOLA ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

BENEFICIARIO FINAL:

SOLA ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 53.403.911/0001-26

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	477,04
VALOR COBRADO	477,04

NR.AUTENTICACAO 0.9A5.440.06C.7DA.FE7

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."



EmissÃo de comprovantes - 3o nÃ-vel

G33206060039721
06/11/2020 06:58:57

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:58:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093050170314051538596940007584510000050337

BENEFICIARIO:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

NOME FANTASIA:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SUPREMA SISTEMAS HIGIENE LTDA

CNPJ: 11.414.559/0001-84

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	110.602
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	503,37
VALOR COBRADO	503,37

NR.AUTENTICACAO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."

Identificação do Emitente



SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA
RUA MARCIO DOS SANTOS FLORES, 566, - WANEL
VILLE, SOROCABA - SP - 18055-029
Fone: 1533276501

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000050353
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

35201011414559000184550010000503531005057892

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200984604160 29/10/2020 16:05:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669659665115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.414.559/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

CNPJ/CPF

71.868.962/0001-05

DATA DA EMISSÃO

29/10/2020

ENDEREÇO
RUA JOAO WAGNER WEY, 1240

BAIRRO/DISTRITO
JD AMERICA

CEP
18046-695

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/10/2020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1532294949

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:04:50

FATURA/DUPPLICATA

Data Vencimento	Número Duplicata	Valor Duplicata
26/11/2020	001	503,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	503,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM OCORR TRANSPORTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
14762	DETERG YPE NEUTRO 500ML Val Aprox Tributos R\$14,66(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	24,000	1,7900	42,96	0,00	0,00	0,00
19890	DESINF LYSOCLIN BRUTO 1L Val Aprox Tributos R\$8,11(%20,11)	38089419	0500	5405	UND	5,000	8,0700	40,35	0,00	0,00	0,00
19016	PT INTERF LUXO 20X21 C/4800 SUPREMA Val Aprox Tributos R\$124,98(%34,12)	48182000	0500	5405	CXA	10,000	36,6300	366,30	0,00	0,00	0,00
19700	MULTI USO BIO-KRISS 500ML Val Aprox Tributos R\$18,34(%34,12)	34022000	0500	5405	FRC	24,000	2,2400	53,76	0,00	0,00	0,00

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ATE 15 HS PARA RECEBIMENTO. Val Aprox Tributos R\$166,09(%33,00) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



FATURA MENSAL

USUÁRIO: SANATORIO E. IVAN S ALBUQUERQUE
 MATRÍCULA-DV 29143-71 REFERÊNCIA: OUT/2020
 DADOS CADASTRAIS GRUPO: 02

DADOS DA LIGAÇÃO:

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
 RUA JOAO WAGNER WEY - 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 1804

ENDEREÇO DE ENTREGA:

RUA JOAO WAGNER WEY, 1240 - CRECHE MARIA CLARO - JD SAO CARLOS SOROCABA SP 18046

CATEGORIA: PÚBLICO ECONOMIAS: 001 CLASSIFICAÇÃO: 1

CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES (M3)

OUT/2019	200	JAN/2020	151	ABR/2020	102	JUL/2020	37
NOV/2019	355	FEV/2020	121	MAI/2020	48	AGO/2020	61
DEZ/2019	462	MAR/2020	150	JUN/2020	37	SET/2020	125

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA

01/12/2020 D04L000258

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/09/2020	01/10/2020	01/10/2020	MED 280
7603	7883	7883	FAT 280

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VI. Água	VI. Esg.
0	10	5,11	4,73	10	5,11	4,73
11	15	0,77	0,71	5	3,85	3,55
16	20	1,12	1,04	5	5,60	5,20
21	25	1,62	1,50	5	8,10	7,50
26	30	1,79	1,66	5	8,95	8,30
31	40	1,87	1,73	10	18,70	17,30
41	50	1,97	1,82	10	19,70	18,20
51	75	2,07	1,91	25	51,75	47,75
76	100	2,12	1,96	25	53,00	49,00
101	200	2,54	2,35	100	254,00	235,00
201	300	3,05	2,82	80	244,00	225,60
301	999999	3,66	3,39			
TOTAL				280	672,76	622,13

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR AGUA	01/01	672,76
TAR ESGOTO	01/01	622,13
CREDITAC202	3 /12	-0,59
CREDITAC	46 /144	-31,18

MUNICÍPIO DE SOROCABA

COD P. DEBITO AUT	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100029143-71	14/11/2020	1.263,12

MENSAGEM

ATO 03/2015 SAAE, INSTITUI A TARIFA SOCIAL. CONSULTE EM NOSSO SITE
 NAO DEIXE AGUA PARADA. VISTORIE SUA CASA SEMANALMENTE. DENGUE MATA
 ECONOMIZE AGUA! DESPERDICIO PASSIVEL DE MULTA

Qualidade da Água OUT/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Mananciais: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor aparente	64	253	253	1,9	uC	15
Turbidez	227	253	253	0,4	NTU	5
Cloro Residual	227	253	253	1,1	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	227	253	253	Aus	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de Consolidação do MS nº 05/2017



MATRÍCULA-DV 29143-71 FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2020	14/11/2020	1.263,12





Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G33206060039721
06/11/2020 06:59:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000012-2 63120091001-8
00002914301-3 10202050003-3
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 1.263,12

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 6.767.8B0.9B3.45A.566

*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.*

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



EmissÃ£o de comprovantes - 3o nÃ-vel

G33206060039721
06/11/2020 06:59:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.31
0191000191 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0191 - AGENCIA EMPRESA SOROCABA SP
CODIGO DE BARRAS


DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
NUMERO DO CPNJ 71.868.962/0001-05
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 845,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 845,00

AUTENTICACAO SISBB: C.107.488.98F.699.347
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 110604

206,64
*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU.*

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE 15-32294949	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/11/2020
	07 - Valor Principal	845,00
Base de cálculo do mês: 84.497,73 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref. PIS	10 - Valor Total	845,00
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

 <p>Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p>DARF</p>	02 - Período de apuração	31/10/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
01 - Nome/Telefone LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE 15-32294949	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.	06 - Data Vencimento	25/11/2020
	07 - Valor Principal	845,00
Base de cálculo do mês: 84.497,73 Resíduo do mês Anterior: 0,00	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
Ref. PIS	10 - Valor Total	845,00
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

Sedu = 206,64
 Prop = 638,36

206,64
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3320606060039721
06/11/2020 06:59:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.59.52
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 60.799-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000041-2 06800179201-5
10764605087-0 18689620001-2
Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 4.106,80
Valor Total 4.106,80

DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB: 5.C9D.171.A23.07C.A4C

1.720,27
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO
O MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2020 - 14:23:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.335,01	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.106,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.106,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858100000412 068001792015 107646050870 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2020 - 14:23:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 51.335,01	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 71.868.962/0001-05	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.106,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.106,80
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

2 917.021 100

1.720,27
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

858100000412 068001792015 107646050870 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Sedu 1.720,27
Rec Prop 2 386,53

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

858100000412 068001792015 107646050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: TOMADOR/OBRA.

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELISABETH DE OLIVEIRA	691,73	0,00	120.59450.51-0 0,00	19/04/1999 51,87	01	55,34	02/09/2020 Y	03341	0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	506,54	0,00	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 37,99	01	40,53	02/09/2020 Y	05191	0,00
ZENI DIAS DE ANDRADE	479,99	0,00	126.59595.22-6 0,00	09/09/2019 35,99	01	38,40	02/09/2020 Y	03341	0,00
MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	564,80	0,00	127.73853.18-2 0,00	04/11/2010 42,36	01	45,18	02/09/2020 Y	03222	0,00
MAYARA CAROLINE GIUPPONI	473,01	0,00	130.34624.24-6 0,00	22/01/2018 35,47	01	37,84	02/09/2020 Y	03341	0,00
JULIANE CAMILA DE OLIVEIRA	1.143,66	838,54	162.75259.11-7 838,54	12/04/2016 150,13	01	158,57	26/10/2020 J	04221	0,00
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE	1.614,04	0,00	190.04058.93-4 0,00	19/02/2018 129,58	01	129,12	02/09/2020 Y	03222	0,00
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE			190.04058.93-4	19/02/2018	01		02/10/2020 Z5	03222	
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	473,01	0,00	190.46521.52-7 0,00	16/10/2017 35,47	01	37,84	02/09/2020 Y	03341	0,00
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	473,01	0,00	209.66014.74-4 0,00	17/05/2017 35,47	01	37,84	02/09/2020 Y	03341	0,00
SHEILA SARA PRAZERES	469,15	0,00	210.73457.71-2 0,00	24/09/2018 35,18	01	37,53	02/09/2020 Y	03341	0,00
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO	473,01	0,00	210.73487.95-6 0,00	07/03/2018 35,47	01	37,84	02/09/2020 Y	03341	0,00
ADRIANO PERFETTO	1.053,41	0,00	128.74765.23-8 0,00	23/01/2018 79,12	01	84,27	05	03331	0,00
ALAIIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	1.081,99	0,00	180.78165.55-8 0,00	06/11/2006 81,69	01	86,55		07911	0,00
ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	1.791,80	0,00	128.29573.23-6 0,00	01/02/2006 145,58	01	143,34		02236	0,00
ANDREA MARQUES MACHADO	1.754,09	0,00	124.67790.15-2 0,00	01/02/2006 142,18	01	140,33		02394	0,00
ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	852,60	0,00	160.10952.29-9 0,00	07/03/2018 63,94	01	68,20		03341	0,00
CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO	952,52	0,00	125.41936.65-8 0,00	01/08/2019 71,43	01	76,21		05143	0,00

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

858100000412 068001792015 107646050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	834,14	0,00	155.18545.53-7 0,00	03/06/2019 62,56	01	66,73	03341 0,00	
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	1.920,46	0,00	126.65618.22-4 0,00	02/09/2019 157,16	01	153,64	04110 0,00	
EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	1.739,10	0,00	126.25547.25-3 0,00	16/02/2009 140,83	01	139,13	02236 0,00	
GILBERTO PRADO	1.307,30	0,00	120.58817.82-8 0,00	02/07/2014 101,97	01	104,59	05174 0,00	
IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	6.348,90	0,00	107.35886.05-6 0,00	10/10/2019 713,08	01	507,92	04101 0,00	
IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	1.633,09	0,00	106.81187.11-2 0,00	25/02/2008 131,29	01	130,65	05143 0,00	
JANAINA ACACIA DE MELO	1.029,20	0,00	210.73456.72-4 0,00	01/08/2016 77,19	01	82,33	05132 0,00	
JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA	834,14	0,00	210.72377.02-2 0,00	08/01/2020 62,56	01	66,73	03341 0,00	
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	887,36	0,00	120.91072.52-6 0,00	02/06/2014 66,55	01	70,99	03341 0,00	
LUCELIA GARCIA DE MEIRA CABRAITZ	2.097,55	0,00	123.28655.05-1 0,00	01/03/2017 173,33	01	167,81	03222 0,00	
LUCIANA APARECIDA SANTOS	2.376,58	0,00	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 206,81	01	190,12	04223 0,00	
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.840,75	0,00	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 262,51	01	227,27	05191 0,00	
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	952,52	0,00	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 71,43	01	76,20	05134 0,00	
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA	1.471,00	0,00	207.38517.16-4 0,00	04/06/2018 116,71	01	117,68	02236 0,00	
MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	1.471,00	0,00	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 116,71	01	117,68	02236 0,00	
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	2.722,92	0,00	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 248,37	01	217,84	04223 0,00	
ROGERIO SOARES DE ASSUNCAO	2.565,32	0,00	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 229,46	01	205,22	05191 0,00	
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	2.616,78	0,00	166.29185.38-3 0,00	03/07/2018 235,64	01	209,34	05191 0,00	

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

858100000412 068001792015 107646050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
LIVY APARECIDA GASPARIN	1.200,00	0,00	268.86159.38-9 0,00	240,00	13	0,00	02238 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
51.696,47

838,54

838,54

4.623,08

4.106,80

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000412 068001792015 107646050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPÍRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE No DE CONTROLE: MhU5qsxHLpM0000-1 N° ARQUIVO: Eqvg9EcZH060000-8
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	35	50.496,47	838,54	50.496,47	838,54
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	36	51.696,47	838,54	51.696,47	838,54

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

858100000412 068001792015 107646050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE No DE CONTROLE: MhU5qsxHLpM0000-1 Nº ARQUIVO: Eqvg9EcZHo60000-8
COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 CNAE: 8511200

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	50.496,47
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	838,54
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.106,80	0,00	0,00	0,00	4.106,80

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE No DE CONTROLE: MhU5qsxHLpM0000-1 Nº ARQUIVO: Eqvg9EcZHo60000-8
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: SOROCABA UF: SP CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015 3229 2070 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.477,22	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.623,08
SALÁRIO FAMÍLIA:	145,86	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	10	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

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

EMPRESA: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE N° ARQUIVO: Eqv9EcZhc60000-8
 COMP: 10/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
 TOMADOR/GBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CIDADE: SOROCABA CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 8511200
 UF: SP CEP: 620 744 779 TOTAL
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779

SEGURADO	4.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,08
Empregados/Avulsos	4.383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,08
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	145,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,22
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	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	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,22

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 30/10/2020
HORA: 14:23:23
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE			71.868.962/0001-05		2305	639
4.623,08		0,00	145,86	0,00	4.477,22	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRIP - SEFIP 2.40 (29/03/2023)

DATA: 30/10/2020
HORA: 14:23:23
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: IAR ESPÍRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓD REC: 115

FÍDAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
SIMPLIS: 1

QTD DE TRABALHADORES	35	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	51.335,01	
DEPÓSITO	4.106,80	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	4.106,80	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo Eqvg9EcZHo600008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/10/2020 às 14:25:20.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8BF6F71DF5C9804..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123
Inscrição Transmissor: 01.357.381/0001-23

Responsável: ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA
Inscrição Responsável: 01.357.381/0001-23
Competência: 10/2020
NRA: Eqvg9EcZHo600008
Base de Processamento: CP - Sorocaba
Código de Recolhimento: 115
Contato: MARCOS BRUNHARA
Telefone: 001532292070

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