



INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

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

Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
-------------------------	--

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

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

LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Novembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	07/12/20
Valor do repasse- pré	R\$10.800,00
Valor do repasse- pós	R\$ 0,00

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

Saldo na conta específica da parceria			
Conta corrente		Aplicação financeira	
Saldo inicial	Saldo final	Saldo inicial	Saldo final
R\$ 0,00	R\$ 975,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimentos aplicação financeira	
----------------------------------	--

Saldo final da conta específica	R\$ 975,95
--	-------------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 13.903,80
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 365,00
TOTAL	R\$ 14.268,80

Sorocaba, 07 de Dezembro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

ANEXO III - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Novembro
Quantidade de despesas listadas	14
Valor total despesas comprovadas	R\$ 14.268,80

Declaramos que as despesas relacionadas abaixo foram efetuadas com os recursos da parceria celebrada com a Secretaria da 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, 07 de Dezembro de 2020.


 LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	10/11/2020	Nf. 7030	Inforware Informática Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 365,00
2	12/11/2020	Holerith	Ana Carolina B.Silveira	Recursos Humanos	R\$ 632,00
3	12/11/2020	Holerith	Emerson T. Yamaguti	Recursos Humanos	R\$ 633,00
4	12/11/2020	Holerith	Mileny S. M. Gardini	Recursos Humanos	R\$ 589,00
5	13/11/2020	Nf. 653.184	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$ 717,40
6	13/11/2020	Nf. 654.960	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$ 717,40
7	13/11/2020	Holerith	Michelli A.F. da Costa	Recursos Humanos	R\$589,00
8	13/11/2020	Holerith	Larissa C. Manoel Manca	Recursos Humanos	R\$1.339,00
9	27/11/2020	Holerith	Ana Carolina B.Silveira	Recursos Humanos	R\$1.244,00
10	27/11/2020	Holerith	Ana Carolina B.Silveira	Recursos Humanos	R\$1.581,00
11	30/11/2020	Holerith	Michelli A.F. da Costa	Recursos Humanos	R\$1.240,00
12	30/11/2020	Holerith	Michelli A.F. da Costa	Recursos Humanos	R\$766,00
13	30/11/2020	Holerith	Larissa C. Manoel Manca	Recursos Humanos	R\$ 1.512,00
14	30/11/2020	Holerith	Larissa C. Manoel Manca	Recursos Humanos	R\$ 2.344,00

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Novembro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	87

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

Sorocaba, 07 de Dezembro de 2020.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
1	Adrian Oliveira	898002337458514	29/03/2009	183178	
2	Adriel Lima Machado da Silva	898002957171009	22/07/2009	204238	
3	Alessandra de Oliveira Madureira	708109554418131	07/11/2004	269005	
4	Alexandre Santos de A. Maldonado	898002319303229	22/02/2009	20554	
5	Alice Garcia Pilar	700101970974218	26/09/2013	610504	
6	Ana Carolina Gomes de Campos	898004183301108	03/05/2014	667240	
7	Ana Clara Souza Machado	705409477894895	06/07/2008	274066	
8	Ana Júlia Soares de Souza	700407965294150	29/08/2012	1001348	
9	Ana júlia de Paula Oliveira	898004870140235	12/10/2015	794811	
10	Ana Laura Sanches de Oliveira	898005834264257	16/01/2018	936831	
11	André Vinícius Marcondes Pinto	708706185262995	19/08/2006	247062	
12	Anyleide Castro dos Santos	898004995726138	08/03/2016	822916	
13	Arthur Bastos de Proença	706701597644711	05/08/2017	913163	
14	Arthur Braga de Almeida	704000865340169	04/10/2015	791680	
15	Arthur Caetano Braz	898002070181873	07/06/2010	22445	
16	Arthur Gabriel Andrade Machado	898005106638366	22/02/2016	815231	
17	Benyamin Luiz Pereira da Silva	700002391692700	01/06/2015	778470	
18	Bernardo Valença Pires	700708990136480	14/09/2017	922153	
19	Brayan Miguel Gualberto Fernandes	704802596632446	10/07/2014	683742	
20	Caio Barreto Santos	701200019061219	27/11/2017	223605	
21	Carlos Eduardo da Silva	88002328938134	15/07/2005	261298	
22	Cecília Batista Bernardes da Silva	898004813162772	15/07/2015	773240	
23	Davi Lucas Souto	706701547432613	26/09/2018	996752	
24	Davi Miguel da Cruz Souza	898005895240455	22/05/2018	981220	
25	Emanuelly Vieira Franco	702507364921431	22/10/2017	985350	
26	Efraim Barbosa Souza	898005817001502	29/10/2017	932238	
27	Emily Emanuelly Pssos Proença	705402435673894	04/03/2017	889067	
28	Felipe Eduardo da Silva	705008638121453	01/07/2004	177670	
29	Felipe Gustavo Martin de Oliveira	707409063960172	20/09/2011	253004	
30	Gabriel de Paula Paiva	898004115369967	25/01/2014	742668	
31	Gabriel Luiz Silva Morais Oliveira	898004147309633	11/09/2013	606427	
32	Gabriel Roldão Lopes	898001467854273	14/02/2013	539513	
33	Gabrielly A. Teixeira	898002943757626	15/06/2011	171603	
34	Gabrielly Camargo Araújo	898004617998391	05/09/2014	728313	

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Novembro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	87

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

Sorocaba, 07 de Dezembro de 2020.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

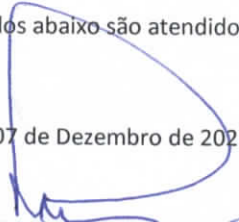
Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
35	Giovanna C.Rodrigues da Silva	898001470849994	29/05/2013	699688	
36	Gustavo Dirceu Leme Messias	89800452970282	20/09/2014	699147	
37	Gustavo Salles da Silva	898005818265457	05/11/2017	937246	
38	Helena Vitória Padilha Bueno	898004988738762	02/02/2016	812787	
39	Hillary Vitória Pereira da Silva	709000857883710	27/02/2008	268240	
40	Isabella Cristina Duque Correa	898000628921529	26/08/2007	160209	
41	Isabelly Crystine de Moraes	89800514933651	04/05/2019	223605	
42	João Marcelo Elles Gimenes	706809292848328	27/04/2012	377389	
43	João Vitor da Silva Gonçalves	898000160565784	08/07/2005	203586	
44	Josué Henrique Felix dos Santos	898050082150372	10/01/2008	137409	
45	Judah Archer Jeronimo	701001824650291	25/12/2016	885383	
46	Kauã Schmidt Dias	898004029164341	29/03/2009	827049	
47	Kauan Guilherme Veras de Salles	898003960625717	13/01/2007	231680	
48	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	898002343122956	25/06/2009	147369	
49	Kelvin William Tomaz Sinhorinho	898002070227067	10/09/2008	28091	
50	Lauren Rorigus Queiroz Tone	898002901545019	02/04/2004	147168	
51	Leandro Pereira da Silva	898002341387707	21/12/2004	326102	
52	Lucas Cabral Gubas	700907900874697	02/04/2012	823523	
53	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	708904724377218	18/03/2008	207715	
54	Lucas Yan Alvex de Novaes	898002389959832	03/09/2010	98401	
55	Luís Otávio Duarte de Araújo	707800670756819	02/10/2012	488112	
56	Mayra Silva Rocha	708201638980444	02/01/2014	696826	
57	Maria Clara de Souza da Silva	708506331864178	04/05/2018	966431	
58	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	898004128187293	25/12/2013	648648	
59	Maria Vitória Prussak	898003451419167	12/09/2011	252625	
60	Mariana Cristina Rodrigues	898002740436949	28/11/2010	199400	
61	Mariana de Almeida Godoy	898002974729446	20/07/2007	191003	
62	Mariana de Oliveira Arruda	898004805740169	06/04/2015	768763	
63	Matheus de Araújo Santana	801434310128349	29/10/2008	724805	
64	Miguel Magno Neves Firmino	704204752635580	26/07/2016	844121	
65	Miguel Valcazara Moreira	898004521956221	23/07/2014	760845	
66	Naely Vitória Ferreira Nscimento	898000078325392	29/10/2004	11414	
67	Nathally Baban da Cruz	898005144294326	08/11/2016	860778	
68	Nicolas Augusto Santiago de Oliveira	709802089418096	19/10/2012	501340	

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA


Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Novembro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	87

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

Sorocaba, 07 de Dezembro de 2020.


 Lília Antunes de Lemos Grosso – Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
69	Nycollas Silva Nunes	898003988369219	26/12/2012	514394	
70	Pablo H. dos Santos Oliveira	706206026231767	08/02/2011	120055	
71	Pedro Henrique Moreira Machado	898002071771682	06/12/2005	259840	
72	Pedro Miguel de Souza Oliveira	705608473332318	28/06/2018	974335	
73	Pedro Juan Fernandes Souza	708000850507324	19/02/2017	879127	
74	Pietra Vitória Ferreira Ribeiro	700008842758900	14/02/2017	876925	
75	Rafaella Cristina Domingues Pires	898005108515326	07/04/2016	839990	
76	Raphael Leonel de Arruda Ayres	898002071963131	28/01/2012	326915	
77	Renan Tobias Brito	704004872684564	21/12/2012	537284	
78	Rooney Oliveira Jorge	706503397119390	26/11/2012	792019	
79	Sanuel Nunes Mota	704008349011162	19/05/2015	806124	
80	Sérgio de Arruda Pereira Neto	704008349011162	10/12/2015	806124	
81	Tainara Vitória Muniz Batista	898005107621394	19/03/2016	826321	
82	Taylor Alejandro Andrade	703201679074498	10/01/2014	665754	
83	Tyfany Purmocena Martins	704206766578586	28/09/2011	296981	
84	Thalyta Maria Aparecida Pereira da Silva	898001022097204	09/11/2005	145748	
85	Vitor Lucas Aparecido Santos	702603265863641	08/05/2012	427217	
86	Yasmin Lopes dos Santos	898004115687373	11/01/2014	638929	
87	Whitney Penelope Ramos	705009093396558	12/02/2018	951831	

 <p style="text-align: center;">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007030	
	Data e Hora de Emissão 06/11/2020 09:23:53	
	Código de Verificação 01052cdf	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INFORWARE INFORMATICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 65.639.270/0001-92 Inscrição Municipal : 000076043 Endereço: RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, Nº234 - VILA CARVALHO - CEP:18060-035 Município: SOROCABA UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18046-695 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: tesouraria@mariaclaro.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributável SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1
	PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827	Unitário R\$ 365,00
		Total R\$ 365,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 365,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2020		
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Incidência: SOROCABA/SP		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381008382080061
10/11/2020 08:49:16

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:49:14
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000500001593560400000002121284350000036500

BENEFICIARIO:
INFORWARE INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:
INFORWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 65.639.270/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:
INFORWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 65.639.270/0001-92

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

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

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR COBRADO	365,00

NR. AUTENTICACAO 6.1E2.28B.68E.73E.2E3

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

CONTABILIZADO



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351309032446361
13/11/2020 09:17:20

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

Data 12/11/2020 Valor R\$ 1.854,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.098, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais)

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

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

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 13/11/2020 09:17:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088

CONTABILIZADO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/11/2020		Remessa : 001029			
ANA CAROLINA BRANDAO	289.810.418-30	001	6511-0	00.000.138.455-4	
EMERSON TAKUMI YAMAGUT	091.986.518-62	001	6511-0	00.000.070.965-4	
MILENY SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	
Total parcial:	R\$ 1.854,00	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.854,00	quantidade: 00003			

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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 1.854,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,28	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		632,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

CONTABILIDADE

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

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			632,68	0,68	
			Total Líquido ->	632,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
21,08	*****	*****	*****	*****	*****


 Assinatura

13, 11, 20
 Data


LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
50	EMERSON TAKUMI YAMAGUTI FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 16/02/2009		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		632,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

CONTABILIZADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					633,31	0,31
					Total Líquido →	633,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
21,08	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

13 / 10 / 20
Data

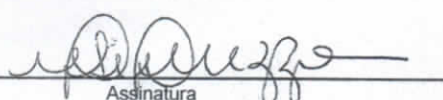
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
189	MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 12/05/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,60	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		589,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,60

CONTABILIZADO

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					589,60	0,60
					Total Líquido →	589,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

13 / 11 / 20
Data

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
2	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	289.810.418-30	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85
8	EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	091.986.518-62	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85
68	MICHELLI DE ALMEIDA FRANCO DA COSTA	351.821.128-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85
28	MILENY SCROCCA MENUZO GARDINI	269.699.458-71	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	16/11/2020	18/11/2020	711,40
Total:	1	4	Total do Pedido:		711,40

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351309032446361
13/11/2020 09:15:15

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:13
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714450036293280145580009184660000071740

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0002-96

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 717,40

VALOR COBRADO 717,40

NR.AUTENTICACAO 4.5F2.F52.885.F33.856

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

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

CONTABILIZADO



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	
	15/11/2020	01:25	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		653184	
593R.9062.7326.8022399-S		Número RPS		Série RPS
		0000728509		3V
		Data RPS		15/11/2020

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	71.868.962/0001-05

Endereço	Complemento
R JOAO WAGNER WEY, 1240	

CEP	Bairro	Cidade	UF
18046-695	JARDIM AMERICA	SOROCABA	SP

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
4 ALIMENTAÇÃO EMV 711.40					
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00					
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09					
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO					
Entr/Cred 15/11/2020					
Nro Pedido.: 23665010/20					
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 711,40	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA	717,40
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
728509	R\$ 717,40	_____

Valor por Extenso
setecentos e dezessete reais e quarenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	593R.9062.7326.8022399-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	653184	
Local	Data	Assinatura
_____	_____	_____

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
14	LARISSA CORREA MANOEL	311.508.998-83	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85	
55	NARA ALICE ROCHA MARTINS	269.385.528-43	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85	
26	THAUANA MALAGRINE MONTEIRO DE ALMEIDA	391.280.208-47	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85	
54	WANESSA RODRIGUES LUZ XAVIER	076.593.706-93	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MINICÍPIO DE

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

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

SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	4	16/11/2020	18/11/2020	711,40
Total:	1	4		Total do Pedido:	711,40

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351309032446361
13/11/2020 09:15:35

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:15:32
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714448386293280145580009984660000071740

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 111.302
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 717,40
VALOR COBRADO 717,40

NR. AUTENTICACAO B.91D.101.C58.19E.DA1

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

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

CONTABILIZADO



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		
	15/11/2020	01:27	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	117T.6047.7191.8374799-W		654960	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000730119	3V	15/11/2020		

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 Telefone	Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail
---	---

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

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

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

E-mail ADM@MARIACLARO.ORG.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO EMV 711.40
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 6.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.09
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 15/11/2020
 Nro Pedido.: 23665326/20

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 711,40	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 717,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
730119	R\$ 717,40	_____

Valor por Extensão
 setecentos e dezessete reais e quarenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 117T.6047.7191.8374799-W
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 654960	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351309032446361
13/11/2020 09:16:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.821.128-58
VALOR: R\$ 589,00
DEBITO EM: 13/11/2020

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: E.FB8.A07.8E5.D98.CAD

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

CONTABILIZADO

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 Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 04/06/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		588,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,07

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			589,07	0,07
			Total Liquido ->	589,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	*****	*****	*****	*****

11/11/20

13 / 11 / 2020



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351309032446361
13/11/2020 09:16:31

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:16:30
019100191 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2020
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201
VALOR TOTAL 1.339,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.88E.80F.CD0.867.3A1

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

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

CONTABILIZADO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,18	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.339,21	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,39

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.339,39	0,39
				Total Líquido ->	1.339,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.464,03	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

13, 11, 20
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 001037			
ANA CAROLINA BRANDAO	289.810.418-30	001	6511-0	00.000.138.455-4	
Total parcial:	R\$ 2.825,00	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 2.825,00	quantidade: 00001			

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

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.825,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

G3333005100006731
 30/11/2020 06:54:54



Extrato de conta corrente - Autorizável

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

Data 27/11/2020 Valor R\$ 2.825,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.545, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e oitocentos e vinte e cinco 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 30/11/2020 06:54:54

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

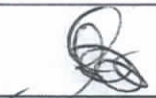
OPERAÇÃO DATA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
2	SALÁRIO HORA	62,00	1.306,96	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	35,00	737,80	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,34
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			632,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,28

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.045,02	801,02
					Total Líquido ->	1.244,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
21,08	2.044,76	2.044,76	163,58	2.044,76	*****	


Assinatura


30 / 14 / 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
30	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/02/2006									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		1.581,00	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.581,00	*****
					Total Líquido ->	1.581,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
21,08	*****	1.581,00	126,48	*****	*****	


Assinatura

30 / 14 / 20
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3333005100006731
30/11/2020 06:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.55.44
0191000191 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.821.128-58
VALOR: R\$ 2.006,00
DEBITO EM: 30/11/2020

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: B.C6A.B21.914.D01.77F

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

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

CONTABILIZADO

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605	ADMISSÃO: 04/06/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,16	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	1.239,84	

CONTABILIZADO

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.240,00	*****
				Total Líquido ->	1.240,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	*****	1.239,84	99,19	*****	*****

Assinatura

30 / 11 / 2020
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 04/06/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.471,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			588,40
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67

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

CÓPIA - 12/11/2020

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.942,00	1.471,00	1.471,00	117,68	1.471,78	705,78
				Total Liquido ->	766,00
				Base Calculo IRRF	1.471,00
				Faixa IRRF	*****


Assinatura

30 / 11 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3333005100006731
30/11/2020 06:55:34

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:55:32
019100191 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201
VALOR TOTAL 3.856,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.9C8.E28.6C5.5C1.BC6

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

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

CÓPIA - 12/11/2020

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LARISSA CORREA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	3.348,02	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	5,00	223,20	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		327,65
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.339,21
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		69,82
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,18
142	FARMÁCIA			100,00
1111	FALTAS E DSR VALOR			223,20

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

CONTABILIZADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.572,06	2.060,06
				Total Líquido →	1.512,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.464,03	3.348,02	3.348,02	267,84	3.348,02	15,00


Assinatura

30, 11, 20
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LARISSA CORREA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		2.343,60	

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

CONTABILIZADO

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.344,00	*****
				Total Líquido →	2.344,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.464,03	*****	2.343,60	187,49	*****	*****


Assinatura

30, 11, 20
Data