



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, 11 de Dezembro 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\$ 50.082,50 através da Secretaria da Educação, no mês de Novembro/2020.

Cordialmente,

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.



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	LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	Novembro

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	11/12/20
Valor do repasse	R\$ 50.082,50

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 final
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.369,12	R\$ 167.302,65
			R\$ 72,16
Saldo final da conta específica		R\$ 167.302,65	

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 40.405,59
Material de Consumo	R\$ 2.230,85
Combustível	R\$ 200,00
Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
Energia Elétrica	R\$ 3.817,48
Telefone e internet	R\$ 710,88
Água	R\$ 749,51
Material Did.Pedagógico	R\$ 577,39
Gás	R\$ 569,43
TOTAL	R\$ 51.221,13

Sorocaba, 11 de Dezembro 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	NOVEMBRO
Quantidade de despesas listadas	78
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.221,13

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, 11 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	11/11/2020	Nf. 87549-Parte	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 688,98
2	12/11/2020	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 198,00
3	12/11/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 702,00
4	12/11/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
5	12/11/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
6	12/11/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 369,00
7	12/11/2020	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.871,00
8	12/11/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 444,00
9	12/11/2020	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 387,00
10	12/11/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
11	12/11/2020	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
12	12/11/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 370,00
13	13/11/2020	Nf. 653.353	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 3.809,05
14	13/11/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 370,00
15	13/11/2020	Nf. 655.471	Sodexo Pass do Brasil	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.076,10
16	13/11/2020	Holerith	Adriano Perfetto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 421,00
17	17/11/2020	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 174,00
18	19/11/2020	Comprovante	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 333,64
19	23/11/2020	Nf. 4.989	Cia Ultragaz	Gás	R\$ 569,43
20	23/11/2020	Comprovante	Claro	Telefone/Internet	R\$ 377,24
21	25/11/2020	Comprovante	Urbes	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 590,00
22	25/11/2020	Nf. 88.148	Makro Atacadista S/A	Material de Consumo	R\$ 310,87
23	26/11/2020	Comprovante	Cia Piratinga de Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 2.194,65
24	26/11/2020	Nf. 9.958 - Parte	Auto Posto de Serv.Trevo Ltda	Combustível	R\$ 200,00
25	27/11/2020	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 367,00
26	27/11/2020	Holerith	Alaís Cristina C.Rodrigues	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 688,00
27	27/11/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 407,00
28	27/11/2020	Holerith	Andrea Marques Machado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.755,00
29	27/11/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 136,00
30	27/11/2020	Holerith	Andressa Martins de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 609,00
31	27/11/2020	Holerith	Angelise G.A. de Campos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 365,00
32	27/11/2020	Holerith	Angelise G.A. de Campos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 13,00
33	27/11/2020	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 13,00
34	27/11/2020	Holerith	Clarice Ap. C.Souares da Silva	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 365,00
35	27/11/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 141,00
36	27/11/2020	Holerith	Cristiane Ribeiro Gabriel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 603,00
37	27/11/2020	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 116,00
38	27/11/2020	Holerith	Elisabeth de Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 398,00
39	27/11/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 520,00
40	27/11/2020	Holerith	Gilberto Prado	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 530,00
41	27/11/2020	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 804,00
42	27/11/2020	Holerith	Ivone Bonvino C.Martins	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 3.118,00
43	27/11/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 663,00

Nome da entidade	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2018/269-3
Competência	NOVEMBRO
Quantidade de despesas listadas	78
Valor total despesas comprovadas	R\$ 51.221,13

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, 11 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\$)
44	27/11/2020	Holerith	Izinaldo José Martins Freitas	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 654,00
45	27/11/2020	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 306,00
46	27/11/2020	Holerith	Janaína Acacia de Melo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 659,00
47	27/11/2020	Holerith	Jéssica Daiane D. Raimundo	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 366,00
48	27/11/2020	Holerith	Jocely Sotarelli dos Santos	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 432,00
49	27/11/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 268,00
50	27/11/2020	Holerith	Josiane A. Castilho Hiratani	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 622,00
51	27/11/2020	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 189,00
52	27/11/2020	Holerith	Karine T.Oliveira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 603,00
53	27/11/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 371,00
54	27/11/2020	Holerith	Márcia Cristina R. Panaia	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 617,00
55	27/11/2020	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 377,00
56	27/22/2020	Holerith	Sandra Regina B. Souza	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 54,00
57	27/11/2020	Holerith	Zeni Dias de Andrade	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 424,00
58	27/11/2020	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 488,00
59	27/11/2020	Holerith	Sheila Sara Prazeres	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 677,00
60	30/11/2020	Nf. 28.719	Parque Mais Papelaria Ltda	Mat.Did/Pedagógico	R\$ 577,39
61	30/11/2020	Nf. 14.983	Org.Cont.Brunhara Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 1.960,00
62	30/11/2020	Nf. 202.279	Vemar Fitas e Adesivos Ltda	Material de Consumo	R\$ 654,00
63	30/11/2020	Nf. 202.280	Vemar Fitas e Adesivos Ltda	Material de Consumo	R\$ 577,00
64	30/11/2020	Holerith	Thaiz Lauan Nunes Maciel	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 362,00
65	30/11/2020	Holerith	Milena Muller	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 362,00
66	30/11/2020	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 839,00
67	30/11/2020	Holerith	Elaine Cristina Pavia Vedoodt	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.250,00
68	30/11/2020	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 603,00
69	30/11/2020	Holerith	Jaqueline C.M.Nogueira	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 222,00
70	30/11/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 485,00
71	30/11/2020	Holerith	Cleide de Oliva Conceição	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 617,00
72	30/11/2020	Holerith	Adriano Peretto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 586,00
73	30/11/2020	Holerith	Adriano Peretto	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 469,00
74	01/12/2020	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 2.695,34
75	01/12/2020	Darf	Ministério da Fazenda	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 180,18
76	01/12/2020	Guia	Ministério da Previdência	Remun.Pessoal e Encargos	R\$ 1.539,92
77	02/12/2020	Comprovante	S.A.A.E	Água	R\$ 749,51
78	07/12/2020	Comprovante	Cia Piratininga de Força e Luz	Energia elétrica	R\$ 1.622,83

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	Novembro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	66

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

Sorocaba, 11 de Dezembro de 2020.


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
1	Marjorie 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	121391370-6	13/01/20		Mat 1 A	Integral
8	Gustavo Salles da Silva	120802892-3	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 Candido 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 Braga 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	Nycollas Silva Nunes	114994413-4	13/01/20		Mult PC	Integral
20	Rooney Oliveira Jorge	116365884-4	13/01/20		Mult PC	Integral
21	Nicolas Augusto Santiago de Oliveira	121435924-3	13/01/20		Mult PC	Integral
22	Ana Júlia Pereira de Souza	116583981-7	13/01/20		Mult PC	Integral
23	Kael Aranha Casemiro	113104462-9	13/01/20		Mult PC	Integral
24	André Vinícius Marcondes Pinto	108852959-8	13/01/20		Mult PC	Integral
25	Arthur Caetano Braz	110622822-4	13/01/20		Mult PC	Integral
26	Josué Henrique Felix dos Santos	110862961-1	13/01/20		Mult PC	Integral
27	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	112686423-7	13/01/20		Mult PC	Integral
28	Kelvin Willian Tomaz Senhorinho	110438654-9	13/01/20		Mult PC	Integral
29	Adrian Oliveira	111140245-0	13/01/20		Mult PD	Integral
30	Adriel Lima Machado da Silva	111618127-7	13/01/20		Mult PD	Integral
31	Alexandre Santos de Almeida Maldonado	114122349-1	13/01/20		Mult PD	Integral
32	João Marcelo Elles Gimenes	113572526-3	13/01/20		Mult PD	Integral
33	Kamily Vitória Gomes de Jesus	113812783-8	13/01/20		Mult PD	Integral

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	Novembro
Quantidade alunos atendidos pela parceria	66

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

Sorocaba, 11 de Dezembro de 2020


 Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº RA	DATA DE INCLUSÃO	DATA DE EXCLUSÃO	ETAPA	TURMA
34	Lucas Yan Alves de Novaes	111140225-5	13/01/20		Mult PF	Integral
35	Mariana Cristina Rodrigues	111618226-9	13/01/20		Mult PF	Integral
36	Cecília Batista Bernardes da Silva	116691230-9	13/01/20		1ª Etapa	Manhã
37	Samuel Nunes Mota	115267190-X	13/01/20		1ª Etapa	Manhã
38	Ana Carolina Gomes de Campos	114520684-0	13/01/20		1ª Etapa	Manhã
39	Ana Júlia de Paula Oliveira	120805837-X	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
40	Anyleide Castro dos Santos	120564584-6	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
41	Letícia Manuella Romão Santana	120353979-4	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
42	Mayra Silva Rocha	114630381-6	13/01/20		1ª Etapa	Tarde
43	Alice Garcia Pilar	120207163-6	13/01/20		AEE	Manhã
44	Gabriel Luiz Silva Morais Oliveira	115051910-1	13/01/20		AEE	Manhã
45	Luís Otávio Duarte de Araújo	113337389-6	13/01/20		AEE	Manhã
46	Isabela Cristina Duque Correa	110191751-9	13/01/20		AEE	Manhã
47	Raphael Leonel de Arruda Ayres	113857244-5	13/01/20		AEE	Manhã
48	Thalyta Maria Aparecida Pereira da Silva	107075773-1	13/01/20		AEE	Manhã
49	Gabriel de Paula Paiva	116779450-3	13/01/20		AEE	Manhã
50	Leandro Pereira da Silva	109168221-5	13/01/20		AEE	Tarde
51	Renan Tobias Brito	115044774-6	13/01/20		AEE	Tarde
52	Felipe Gustavo Martin de Oliveira	115375532-4	13/01/20		AEE	Tarde
53	Felipe Eduardo da Silva	105871413-2	13/01/20		AEE	Tarde
54	Yuri Henrique Oliveira Lima	110191795-7	13/01/20		AEE	Tarde
55	Pedro Henrique Moreira Machado	109542319-8	13/01/20		AEE	Tarde
56	Matheus de Araújo Santana	109879782-6	13/01/20		AEE	Tarde
57	Miguel Valczara Moreira	115093543-1	13/01/20		AEE	Tarde
58	Brayan Miguel Gualberto Fernandes	116654822-3	13/01/20		AEE	Tarde
59	Gabrielly Camargo Araújo	115225757-2	13/01/20		AEE	Tarde
60	Gustavo Dirceu Leme Messias	116761188-3	13/01/20		AEE	Tarde
61	Davi Viana da Costa	116352514-5	26/02/20		1ª Etapa	Integral
62	Anna Luiza de Aleluia Andrade	122062230-8	26/02/20		Mat 1 A	Integral
63	Bianca Rafaela Narcizo	122089746-2	02/03/20		Mat 1 A	Integral
64	Emanuel Cazellato de Paula	122025629-8	02/03/20		Mat 1 A	Integral
65	Enzo Gabriel Barbosa de Sá Oliveira	120154485-3	02/03/20		Mat 1 A	Integral
66	Pablo Henrique dos Santos Oliveira	112803106-1	07/05/20		AEE	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	Novembro

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, 30 de Novembro 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	Karine Tavares de Oliveira	Monitora	1.391,52
20	Márcia Cristina Rodrigues Panala	Copeira	1.186,64
21	Milena Muller	Monitora	1.391,52
22	Mayara Caroline Giupponi	Monitora	1.391,52
23	Sandra Regina Bueno e souza	Monitora	1.391,52
24	Sheila sara Prazeres	Monitora	1.391,52
25	Talita Gimenes	Monitora	1.391,52
26	Thaiz Lauana Nunes Manoel	Monitora	1.391,52
27	Wilma Santana Monteiro Leme	Monitora	1.391,52
28	Zeni Dias de Andrade	Monitora	1.391,52



**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

ANEXO VI: QUADRO DE VAGAS

QUADRO DE ATENDIMENTO E VAGAS

NOVEMBRO-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	06	07
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, 30 de Novembro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso
Diretor Presidente.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA.

PLANILHA DE CUSTO DE NOVEMBRO- 2020.

RECEITAS:

Convênio	R\$	50.082,50
Contrib. associativas, doações, etc.	R\$	162.633,63
TOTAL DE RECEITAS:	R\$	212.716,13

DESPESAS:

Pessoal: Despesas Cobertas pelo convênio	R\$	51.221,13
Administração: Mat.Consumo, Funcionários, etc.	R\$	145.225,75
Alimentação/Medicação:	R\$	10.362,58
TOTAL DE DESPESAS	R\$	206.809,46

MAPA GERAL:

Valor Repassado-PM	R\$	50.082,50
Saldo do mês anterior	R\$	168.369,12
Rendimento s/Aplicação –	R\$	72,16
Total Despesas (Comprovadas).	R\$	51.221,13
Saldo Programado para o mês seguinte	R\$	167.302,65

RECEITAS

R\$ 212.716,13

DESPESAS

R\$ 206.809,46

SUPERAVIT APURADO

R\$ 5.906,67

Assinatura do Contador.

Selma Sueli Santos
CRC1SP093935/O-5

Assinatura do Dir Presidente.
Lília Antunes de Lemos Grosso



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

No. 000.087.549
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1147 4276 5300 3130 5500 0875 4910 1702 5531

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 PDV
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201024946843 - 10-11-2020 10:27:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 717108171110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
C.N.P.J.: 47.427.653/0031-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
NOME/RAZÃO SOCIAL: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
C.N.P.J./C.P.F.: 71.868.962/0001-05
DATA DA EMISSÃO: 10-11-2020 10:25:51

ENDEREÇO: JOAO WAGNER WEY, 1240
BAIRRO/DISTRITO: VASSOROCA
CEP: 18046695
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 10-11-2020 10:25:51

MUNICÍPIO: SOROCABA
FONE/FAX: 1532214949
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 10:27:09

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	271,11	VALOR DO ICMS	40,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.329,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	52,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.277,03

TRANSPORTADOS: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
256438	OREGANO ABRIFANA 500G	12119010	000	5102	UN	1,0000	46,4900	0,00	46,49	46,49	8,37	0,00	18,00	0,00
669918	REFR PO FRISCO LARACER 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,6900	0,60	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
669925	REFR PO FRISCO UVA 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,6900	0,60	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
669848	REFR PO FRISCO ABACAXI 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,6900	0,60	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
105898	LEITE CTAMPA INTEG ITALAC 1L	04012010	060	5405	UN	24,0000	3,4900	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300651	ARROZ BCO T1 CAMIL 5KG	10063021	020	5102	UN	6,0000	23,6900	0,00	142,14	58,28	3,87	0,00	7,00	0,00
368056	FEIJO CAR T1 BROTO LEGAL 1KG	07133399	020	5102	UN	15,0000	7,0900	2,10	104,25	40,54	7,30	0,00	18,00	0,00
669911	REFR PO FRISCO LIMAO 25G	21069010	000	5102	UN	15,0000	0,6900	0,60	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
543517	QJO BAL PARM IPANEMA 50G	04062000	020	5102	UN	10,0000	4,2500	3,00	39,50	26,33	4,74	0,00	18,00	0,00
727563	FOLHA DE LOURO M K 5G	09109900	040	5102	UN	10,0000	0,5200	0,30	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33878	PAR MILHO AMA YOKI 2KG	11041900	020	5102	UN	2,0000	9,4900	0,00	18,98	7,38	1,33	0,00	18,00	0,00
616356	LEITE COND ITAMBE LT 395G	04029900	060	5405	UN	10,0000	5,5500	6,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708994	CREME LEITE NESTLE LT 300G	04015029	060	5405	UN	10,0000	4,8900	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821090	ERVILHA ARO LT 170G	20054000	060	5405	UN	10,0000	1,9900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16263	PAO HOT DOG KIM INDIV 500G	19059090	060	5405	UN	8,0000	5,1900	0,32	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657500	MARG DOBIANA CS 1KG	15171000	060	5405	UN	5,0000	7,3900	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479128	VINAGRE VH BCO CASTELO CLA750M	22090000	020	5102	UN	5,0000	4,9900	2,50	22,45	8,73	1,57	0,00	18,00	0,00
817639	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	060	5405	UN	10,0000	1,9500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180336	CAFE ALMOF TRAD 3CORACOES 500G	09012100	060	5405	UN	30,0000	10,8900	27,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325026	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019900	060	5405	UN	10,0000	2,3900	0,50	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568082	MASSA OVOS PARAF BARILLA 500G	19021100	020	5102	UN	24,0000	3,4900	7,20	76,56	44,66	5,36	0,00	12,00	0,00
690715	SAL REFINADO M K 1KG	25010020	020	5102	UN	5,0000	1,3900	0,00	6,95	2,70	0,49	0,00	18,00	0,00
326027	OLEO SOJA LIZA 900ML	15079010	060	5405	UN	20,0000	7,6900	0,80	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

688,98 =
RESERVAÇÃO DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEBU.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 53,65 ESTADUAL 72,50 MUN ICIPAL 0,00 [256438, PIS:0,63, COPINS:2,90]; [669918, PIS:0,13, COPINS:0,61]; [669925, PIS:0,13, COPINS:0,61]; [669848, PIS:0,13, COPINS:0,61]; [669911, PIS:0,13, COPINS:0,61]; [727563, PIS:0,08, COPINS:0,37]; [33878, PIS:0,29, COPINS:1,34]; [616356, PIS:0,82, COPINS:3,76]; [708994, PIS:0,81, COPINS:3,72]; [821090, PIS:0,33, COPINS:1,51]; [16263, PIS:0,68, COPINS:3,13]; [479128, PIS:0,34, COPINS:1,59]; [817639, PIS:0,32, COPINS:1,48]; [690715, PIS:0,11, COPINS:0,49];, COO : 358300, PDV: 3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

(1.244,00)

Um mil e duzentos e setenta e sete reais e
Mafro Associação Sp.

Sorocaba, 10 novembro de 2020

= 688,98

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



cópia de cheque

850.461

visado SIM NÃO cruzado SIM NÃO

ref. 221 CNPJ 63.935.829/0001.04

do Banco Branc 40 60799.1
utilizado para projeto nf 87549 de 10.11.20

VISTOS		Cheque assinado por	
contador	caixa		
	c/ corrente		
	talão nº		



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3351309032446361
13/11/2020 09:10:00

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

Data 12/11/2020 Valor R\$ 5.037,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 2.099, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e trinta e sete reais)

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

* 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 09:10:00

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 13/11/2020		Remessa : 001028			
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\$ 5.037,00	quantidade:	00011		
Total geral :	R\$ 5.037,00	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\$ 5.037,00 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 Novembro/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		0,68	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	198,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,77

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

Total Vencimentos			Total Descontos		
198,77			0,77		
Total Liquido ->			198,00		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,77	*****	*****	*****	*****	*****

[Assinatura]

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	
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/02/2006									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,97	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	701,64	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,61

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				702,61	0,61
				Total Líquido ->	702,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.508,17	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

13 / 11 / 2020

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	
247	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 07/03/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,56	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				174,21	0,21
				Total Líquido ->	174,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

Data

13 / 11 / 2020

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	
259	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 03/06/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,35	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					174,00	*****
					Total Líquido ->	174,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****	

Cristiane Ribeiro Gabriel
 Assinatura

13 11 2020
 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	
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/07/2014									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	369,94	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,98

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					369,98	0,98
					Total Líquido ->	369,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****	

[Handwritten Signature]
 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
263	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/10/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,67	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.870,56	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,23

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.871,23	0,23
				Total Liquido ->	1.871,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.235,20	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

13 / 11 / 2020
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
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		0,31	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	444,09	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				444,40	0,40
				Total Liquido ->	444,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	*****	*****	*****	*****	*****


Assinatura

13 / 11 / 2020
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
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/08/2016								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	387,21	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,25


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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 387,25	Total Descontos 0,25
						Total Liquido ->	387,00
Salario Base 1.290,69	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Janaina A de Melo

 Assinatura

13 11 2020

 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
190	JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI MONITOR	334110			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/06/2014								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,52	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17


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

						Total Vencimentos 174,17	Total Descontos 0,17
						Total Liquido ->	174,00
Salario Base 1.447,10	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

JAC

 Assinatura

13 11 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 Novembro/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,94	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	173,65	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,59

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						174,59	0,59
						Total Liquido →	174,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****		

Karine S. Oliveira

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	
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ COPEIRO	513425			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 11/03/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,55	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	369,94	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,49

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

						Total Vencimentos	Total Descontos
						370,49	0,49
						Total Liquido →	370,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****		

Marcia

Assinatura

13 / 11 / 20

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 15/11/2020	Hora Emissão 01:25	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 152Q.7507.2819.2521299-R		Número da Nota 653353	Série da Nota	
			Número RPS 0000728590	Série RPS 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 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	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	33,00	33,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 22 ALIMENTAÇÃO EMV 3776.05
 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 33.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.50
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Entr/Cred 15/11/2020
 Nro Pedido.: 23664887/20


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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.776,05	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.809,05**

Fatura Nº 728590	Valor da Fatura R\$ R\$ 3.809,05	Forma Pagamento
---------------------	-------------------------------------	-----------------

Valor por Extensão
 Irês mil oitocentos e nove reais e cinco 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 152Q.7507.2819.2521299-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 653353	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

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/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85	177,85
1	ALAIS CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	141.609.478-40	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
3	ANDREA MARQUES MACHADO	213.693.258-60	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
63	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	409.888.068-78	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
64	ANGELISE GONÇALVES DO AMARAL DE CAMPOS	362.341.028-40	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
55	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	302.773.278-14	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
73	CLEIDE DE OLIVA CONCEIÇÃO	204.987.768-40	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
71	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	359.955.458-76	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
73	ELAINE CRISTINA PAIVA VERDOODT	341.471.978-92	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
7	ELISABETH DE OLIVEIRA GIUPPONI	071.934.238-43	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
12	GILBERTO PRADO	048.523.018-67	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
75	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	046.917.088-39	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
15	IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	002.915.688-23	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
36	JANAINA ACACIA DE MELO	369.696.448-47	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

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

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
Matrícula	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	177,85	177,85
Matrícula	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	177,85	177,85
Matrícula	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	177,85	177,85
Matrícula	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	41,20	41,20
Matrícula	Beneficiário			CPF		Local de Entrega/Depto		
59	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAI			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	177,85	177,85
Matrícula	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	177,85	177,85
Matrícula	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	177,85	177,85
Matrícula	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	177,85	177,85

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	22	16/11/2020	18/11/2020	3.776,05
Total:	1	22		Total do Pedido:	3.776,05

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351307010129931
13/11/2020 07:18:24

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:18:22
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714447321293280145580009584660000380905

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	111.301
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.809,05
VALOR COBRADO	3.809,05

NR. AUTENTICACAO 3.078.E0D.526.83A.3AA

Autendimento BB

Salinas

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



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3351307010129931
13/11/2020 07:20:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.20.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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\$ 370,00

DEBITO EM: 13/11/2020

DOCUMENTO: 111304

AUTENTICACAO SISBB: 0.DDC.0D9.16F.07D.77E

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
Novembro/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		0,70	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	369,94	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,64

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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	*****	*****	*****	*****
				Total Vencimentos	Total Descontos
				370,64	0,64
				Total Liquido ->	370,00

Cleide O. Conceição
Assinatura

13/11/2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3351608291382501
16/11/2020 08:34:03

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:02
019100191 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092714484878293280145580009484670000107610
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 111.305
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.076,10
VALOR COBRADO 1.076,10

NR. AUTENTICACAO 2.D66.F8B.169.1D9.5E7

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

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE ORGANIZAÇÃO
O MUNICÍPIO 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 15/11/2020	Hora Emissão 01:28	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 151Z.2910.6951.1021699-Q		Número da Nota 655471	Série da Nota
			Número RPS 0000730462	Série RPS 3V

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

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

Qtde	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 1067.10
 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 15/11/2020
 Nro Pedido.: 23672260/20

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.067,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.076,10

Fatura Nº 730462	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.076,10	Forma Pagamento -----
---------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso
um mil e setenta e seis reais e dez 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 151Z.2910.6951.1021699-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 655471	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Relatório de Detalhes do Pedido

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	Bls	Fis/Qtde	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85
47	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	446.721.308-27	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85
04	MILENA MULLER	466.969.868-04	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85
23	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA	077.129.358-58	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85
24	TALITA GIMENES	389.780.358-50	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85
05	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL	447.609.328-01	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	177,85

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	17/11/2020	19/11/2020	1.067,10
	Total: 1	Total: 6		Total do Pedido:	1.067,10

(*) 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

G3351307010129931
13/11/2020 07:18:36

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:18:34
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 13/11/2020
 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 7.743.40D.6E5.42F.87E

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

Transaãõ 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	
242	ADRIANO PERFETTO PROFESSOR DE MUSICA	333115			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 23/01/2018									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		421,36	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

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

			Total Vencimentos	Total Descontos
			421,78	0,78
			Total Líquido	421,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	*****	*****	*****	*****

Handwritten signature and date: 13/11/2020



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361509434885571
15/12/2020 10:12:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.26
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

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: 835.601.809-7

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE
CPF/CNPJ: 363.181.748-77
VALOR: R\$ 174,00
DEBITO EM: 17/11/2020

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 6.E5A.F7A.B4F.057.4EA

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 Novembro/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		0,88	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		174,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				174,88	0,88
				Total Liquido ->	174,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	*****	*****	*****	*****

Jaqueline C. de Miranda N
Assinatura

13 / 11 / 2020
Data

Local 11609 Uso TRONCO DDR

Telefone 3229-4949 0 DV 1 NRC 03558885483

Total da Fatura 333,64 Vencimento 15/11/2020 Mês 11/2020

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

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
Ligações para Celular

VALOR (R\$)

326,99
6,65

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

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

TOTAL A PAGAR

333,64

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.

921751.817

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

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

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11609	3229-49490	11/20	1	2613 0240
Total da Fatura		DV	Vencimento	
333,64		6	15/11/20	

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000033 336410291163 093229494906 112012011154



C100140002234611208



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342307120487171
23/11/2020 07:20:25


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.20.23
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 84670000003-3 33641029116-3
09322949490-6 11201201115-4
Data do pagamento 19/11/2020
Valor Total 333,64

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 5.C02.245.83C.90B.C20


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

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

E



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3342307120487171
23/11/2020 07:20:50

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:20:49
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109867464989129338042906000918448000056943

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

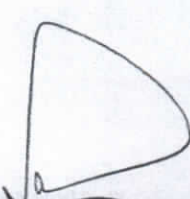
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE AL

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 112.301
DATA DE VENCIMENTO 23/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 569,43
VALOR COBRADO 569,43

NR.AUTENTICACAO F.81C.8F8.621.853.12D

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


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

RECEBEMOS DE CIA. ULTRAGAZ S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 00000491
 SERIE 11
 CIA ULTRAGAZ S.A. SAÍDA ENTRADA

DANFE SIMPLIFICADO
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



CHAVE DE ACESSO
 3520 1161 6021 9902 6340 5501 9000 0049 8911 6323 5273
DATA DA EMISSÃO 10/11/2020
DATA SAÍDA 10/11/2020
HORA SAÍDA 09:56
VD COMBUST P/ CONS F
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201024707867 10/11/2020 09:56:10

EMITENTE
 CPF/CNPJ 6.1602.199026340
DESTINATÁRIO
 NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
 UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669364327119

DESCRIÇÃO	QTD	UNID	GRUPO	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	SICRE
GLP GRANEL - PTP	060	KG	57	9,9900	569,43	J
WAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.						
VALOR TOTAL					569,43	

DADOS ADICIONAIS
 BC ANTECIP : 200,68/10MS ANTECIP : 36,12 10MS ST CONF ART 412 DO RICONS/SP, BASE CALC RED ART 8
 NEXO II RICONS/SP, LEI 12741/12 IMP EST OFE X10MS-IMP FED R8167,70 TON, NF Cobertura:0000066729
 99 Cod.Cliente:12926891373149 No Coletor:39820808948050 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS EST:
 O ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, ENBALADOS, IDENTIFICADOS, ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS
 PERICOSES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO, EMITIDA NOS TERMOS DO REG
 ME ESPECIAL PROCESSO DWT-11-5803/97 E NOS TERMOS DA PORTARIA CRT No. 127/2015 BOLETO:06464989-
 End. Entrega: RUA JOAO MAGNER MEY 1240 SOROCABA-SP

RECEBEMOS DE CIA. ULTRAGAZ S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes - 3o nA-vel

G3372406460095571
 24/11/2020 07:10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.10.28
 0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19
 Codigo de Barras 84870000003-3 92330159202-7
 01120937136-1 88209811922-8
 Data do pagamento 23/11/2020
 Valor Total 392,33

DOCUMENTO: 112302
 AUTENTICACAO SISBB: 7.D09.4DA.00B.9F2.629

377,24
**WAGO 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 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 03/10/2020 a 02/11/2020
Vencimento 20/11/2020
Total a Pagar R\$ 392,33

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

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais

Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	377,24
Claro Life Ilimitado 1GB - de 06/10/2020 a 02/11/2020	-	-
Claro Life Ilimitado 500MB - de 03/10/2020 a 05/10/2020	-	-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 03/10/2020 a 05/10/2020	-	-
Claro Life Ilimitado 5GB - de 06/10/2020 a 02/11/2020	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB - de 06/10/2020 a 02/11/2020	R\$	0,00
Pacote Mobilidade	R\$	0,00
Pacote Mobilidade - de 06/10/2020 a 02/11/2020	R\$	0,00
Pacote Social	R\$	0,00
Pacote Social - de 06/10/2020 a 02/11/2020	R\$	0,00
Parcelamento de Aparelho	R\$	15,09
Total do Mês	R\$	392,33

Total a Pagar R\$ **392,33**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

922.682.610

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	03/10/20 a 02/11/20	R\$ 392,33	20/11/20
	Claro SP DDD 12 a 19			

84870000003-3 | 92330159202-7 | 01120937136-1 | 88209811922-8



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

Empresa: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE

Nº do Pedido: 1000377917

Data Digitado: 24/11/2020 11:43:31

Nosso Número: 28304250032721201

Data: 24/11/2020 11:44:49

Data Habilitado:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA
88304	ADRIANO PERFETTO	118,00	VALE TRANSPOR	Municipal
2573820	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA	153,40	VALE TRANSPOR	Municipal
67	CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	153,40	VALE TRANSPOR	Municipal
88302	JANAINA ACACIA DE MELO	59,00	VALE TRANSPOR	Municipal
01/2020	JAQUELINE CARVALHO E MIRANDA NOGUEIRA	41,30	VALE TRANSPOR	Municipal
88305	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	64,90	VALE TRANSPOR	Municipal
Total das Taxas:		0,00		
Total Geral:		590,00		

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3362607020121641
26/11/2020 07:17:08

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:04
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500132721201179684640000059000

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 112.501
NOSSO NUMERO 28304250032721201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 590,00
VALOR COBRADO 590,00

NR. AUTENTICACAO B.424.88E.165.7EF.A80

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

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



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

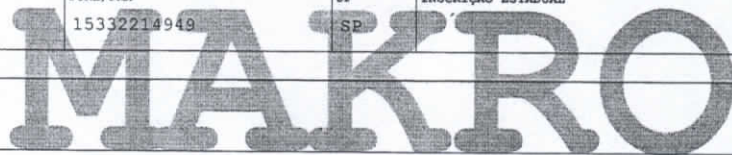
CHAVE DE ACESSO
3520 1147 4276 5300 3130 5500 5000 0881 4810 1703 0476

No. 000.088.148
SÉRIE 5
FOLHA 1 de 1

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201082735483 - 24-11-2020 10:31:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 717108171110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.F.J. 47.427.653/0031-30	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		C.N.F.J./C.P.F. 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 24-11-2020 10:30:47
ENDEREÇO JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 18046695
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15332214949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATAS		HORA DA SAÍDA 10:33:56	



CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2,74		0,49		0,00		0,00		312,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
		1,82	0,00	0,00	310,87				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE 9- Sem Frete		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J./C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		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
16263	PAO HOT DOS KIM INDIV.500G	19059090	060	5405	UN	8,0000	5,1900	0,32	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372190	MELANCIA EXTRA UN	08071100	040	5102	UN	2,0000	10,9000	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698618	OVOS BCOS GDE ARO 5DZ	04072100	040	5102	UN	2,0000	25,3900	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	ABOBRINHA ITALIANA GRANEL KG	07099300	040	5102	KG	4,3340	2,5900	0,00	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723370	LEITE INT CTAMPA PIRACANJ 1L	04012010	060	5405	UN	24,0000	3,6500	1,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369473	COUVE MANTEIGA MACO	07049000	040	5102	UN	3,0000	1,0900	0,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369473	COUVE MANTEIGA MACO	07049000	040	5102	UN	1,0000	1,0900	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369577	SALSACEBOLINHA MACO	07099990	040	5102	UN	8,0000	1,1900	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739531	BISC AGUA SAL LEVISSIMO 200G	19053100	020	5102	UN	3,0000	2,4500	0,30	7,05	2,74	0,49	0,00	18,00	0,00
373321	LARANJA PERA GRANEL KG	08051000	040	5102	KG	4,2620	2,9900	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373321	LARANJA PERA GRANEL KG	08051000	040	5102	KG	4,2580	2,9900	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	TOMATE ESPECIAL GRANEL KG	07020000	040	5102	KG	5,1100	4,4900	0,00	22,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	CENOURA GRANEL KG	07061000	040	5102	KG	3,1140	3,9900	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377377	CEBOLA GRANEL KG	07031010	040	5102	KG	5,9200	2,9900	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL 13,06 ESTADUAL 31,56 MUN ICIPAL 0,00 [16263,PIS:0,68,COFINS:3,13];[739531,PIS:0,11,COFINS:0,50];, COO: 246633, P DV: 1	

(310.87)

(Trasporto e deq. recis. e
Mário Macielista SA

fora do, 24 Novembro 2020.

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



cópia de cheque

850.162

visado SIM NÃO cruzado SIM NÃO

ref. 221 CNPJ 63.935.829/0001-04

do Banco Brasil - cc 60799,1
utilizado para pgto nf 88148 de 24/11/20

VISTOS		Cheque assinado por	
contador	caixa		
	c/ corrente		
	talão nº		



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3362607020121641
26/11/2020 07:17:56

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:17:55
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
34191090082438428293580255210009884510000219465

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: 71.858.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 112.601
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.194,65
VALOR COBRADO 2.194,65

NR. AUTENTICACAO C.564.4AA.6BA.44B.112

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

"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° 061914103 Série C
Data de Emissão 14/11/2020
Data de Apresentação 18/11/2020
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN
SORATL09 - 00000000 09 700131820

Reservado ao Fisco
A933.7CBE.0297.D66B.7CD8.E455.4A07.F26D

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpflempresas.com.br	700131820	2027540791	NOV/2020	26/11/2020	2.194,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 907352790120	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 0,91%	COFINS 4,19%
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	NOV/20	267,488	267,488	kWh	0,97811819	261,10	261,10	18,00	47,00	261,10	2,38	10,94
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	NOV/20	2.980,388	2.980,388	kWh	0,10388244	309,61	309,61	18,00	55,73	309,61	2,82	12,97
0601	Cons Ponta - TE	NOV/20	267,488	267,488	kWh	0,53232275	142,39	142,39	18,00	25,63	142,39	1,30	5,97
0601	Cons FPonta TE	NOV/20	2.980,388	2.980,388	kWh	0,32185607	958,66	958,66	18,00	172,56	958,66	8,72	40,17
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	NOV/20	16,231	16,231	KVr	0,33884758	5,50	5,50	18,00	0,99	5,50	0,05	0,23
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	NOV/20	94,597	94,597	KVr	0,33901421	32,07	32,07	18,00	5,77	32,07	0,29	1,34
0602	Demanda [kW] - TUSD	NOV/20	21,402	21,402	KW	14,96962901	320,38	320,38	18,00	57,87	320,38	2,92	13,42
0602	Demanda [kW] - TUSD	NOV/20		13,598	KW	12,12972496	164,94				164,94	1,50	6,91
	Subtotal						2.194,65						
	Total Distribuidora						2.194,65						
	Total a Pagar						2.194,65						

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

TOTAL CONSOLIDADO	2.194,65	2.029,71	365,35	2.194,65	19,98	91,86
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 24384.282935 80255.210009 8 84510000219465

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/11/2020	
Beneficiário Cia Piratininga Força Luz					CNPJ 04.172.213/0001-51	
Agência/Código do Cedente 2938/000000002552-1					Nosso Número 109/00243842-8	
Data do Documento 14/11/2020	N° de Documento 1004036133	Especie Doc.	Acerte N	Data do Processamento 14/11/2020	(-) Valor do Documento 2.194,65	
Uso do Banco	Carteira 109	Especie	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimentos	
Instruções ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE					(-) Outras	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acrésc.	
					(-) Valor Cobrado	

P 922.682.536

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

Código de Barra



Autenticação

Ficha de Compensação

LinX
 AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO LTDA
 AV. EDUARDO DE SAES, 560
 NOVO HORIZONTE, CEP: 18070-671
 SOROCABA - SP, FONE: 152191916
 E-mail: nfc@auto-posto@ig.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.009.958
 SÉRIE: 001
 COLINA: 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
 3520 1155 5856 4000 0100 5500 1000 0099 5810 0000 1915
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 1-35-20-1047693615 16/11/2020 09:17:10

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nº 001
 000.009.958

NUM. DE FOLHAS: 1240
 VALOR FOLHA: 32294949
 Nº DE FOLHAS: 1240
 VALOR FOLHA: 32294949
 Nº DE FOLHAS: 1240
 VALOR FOLHA: 32294949

FAZENDA: 9958
 Vencimento: 26/11/2020
 Valor: R\$ 716,07

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU	VALOR DE CÁLCULO DO ITR	VALOR DO ITR	VALOR DE CÁLCULO DO ITCMD	VALOR DO ITCMD	VALOR DE CÁLCULO DO ITCM	VALOR DO ITCM
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	060	5929	LTS	65,579	3,979	0,00	0,00	366,04	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	060	5929	LTS	76,522	3,979	0,00	0,00	306,01	0,00	0,00	0,00
F96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	LTS	11,438	2,869	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
C1	GASOLINA A COMUM	27101239	060	5929	LTS	28,420	4,077	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00
 VALOR TOTAL DO DOCUMENTO: 0,00

RECEBEMOS DE AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA AO LADO
 DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

200,00
**PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE AUTORIZACAO
 DO MUNICIPIO DE SOROCABA/SP/2020**



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3362607020121641
26/11/2020 07:18:07

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:18:08
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400149051731785900007684510000071607

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

CNPJ: 55.585.640/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO DE SERVICOS TREVO L

CNPJ: 55.585.640/0001-00

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ

CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

NR. DOCUMENTO 112.602
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 716,07
VALOR COBRADO 716,07

NR. AUTENTICACAO A.247.184.37A.088.EF3

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333005100006731
30/11/2020 06:46:16

AgÃ-ncia 191-0
Conta corrente 60799-1 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

Data 27/11/2020 Valor RS 17.553,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.539, lote 13134,
lanÃ-ado a dÃ-bito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete mil e quinhentÃ- e cinqÃ-enta e trÃ-s reais)

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

* Este aviso de lanÃ-amento nÃ-Ã- vÃ-ido como comprovante da
operaÃ-Ã- e demonstra apenas que houve um lanÃ-amento em conta
corrente.

Documento emitido por: IVONE BONVINO CARMONI MARTINS em 30/11/2020 06:46:16

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

ServiÃ-Ã- de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 001039			
ALAI S 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	
ANGELISE GONCALVES DO	362.341.028-40	001	6511-0	00.000.055.591-6	
CLARICE APARECIDA CAMA	302.773.278-14	001	6511-0	00.000.026.894-1	
CRISTIANE RIBEIRO GABR	359.955.458-76	001	6511-0	00.000.063.145-0	
ELISABETH DE OLIVEIRA	071.934.238-43	001	6511-0	00.000.211.511-5	
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	
JESSICA DAIANE DIAS RA	383.631.238-70	001	6511-0	00.000.016.153-5	
JOCELY SOTARELI DOS SA	116.875.898-01	001	6511-0	00.000.072.987-6	
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	
SANDRA REGINA BUENO E	077.129.358-58	001	6511-0	00.000.070.849-6	
ZENI DIAS DE ANDRADE	257.128.918-75	001	6511-0	00.000.063.147-7	
Total parcial:	R\$ 17.553,00	quantidade: 00018			
Total geral :	R\$ 17.553,00	quantidade: 00018		*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.*	

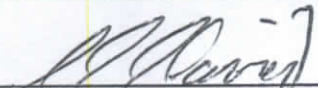
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletro-

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	495,23	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,79	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	7,00	115,55	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		45,80
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			198,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,68

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

		Total Vencimentos		Total Descontos	
		611,57		244,57	
		Total Líquido ->		367,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.650,77	610,78	610,78	48,86	610,78	*****


Assinatura

30/11/20
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
34	ALAI CRISTINA CARRIEL RODRIGUES ARTESAO MATERIAL RECICLAVEL	791115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		688,00	

*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
1.650,77	*****	688,00	55,04	*****	*****


Assinatura

30/11/20
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
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.754,09	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		142,18
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			701,64
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,97
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			300,47
142	FARMÁCIA			92,63
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			109,50

*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
3.508,17	1.754,09	1.754,09	140,33	1.754,09	*****


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 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
28	ANDREA MARQUES MACHADO ORIENTADOR PEDAGOGICO	239410	ADMISSÃO: 01/02/2006		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.754,09	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.755,00	*****
				Total Líquido →	1.755,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.508,17	*****	1.754,09	140,33	*****	*****


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
247	ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 07/03/2018		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	1,00	14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		33,64
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,56
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				448,93	312,93
				Total Líquido →	136,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	448,60	448,60	35,89	448,60	*****


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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		0,02	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		608,98	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					609,00	*****
					Total Liquido ->	609,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	608,98	48,72	*****	*****	

Andressa Martins de Oliveira
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
240	ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 16/10/2017				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	364,67	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					365,00	*****
					Total Liquido ->	365,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	364,67	29,17	*****	*****	

Angelise G. do A. de Campos
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	
240	ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 16/10/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,32	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				14,79	1,79
				Total Líquido →	13,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	14,47	14,47	1,16	14,47	*****

Angelise G. do A. de Campos
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	
233	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 17/05/2017									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		1,08
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,82

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				14,90	1,90
				Total Líquido →	13,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	14,47	14,47	1,16	14,47	*****

Clarice Ap. C. S. da Silva
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILVA MONITOR	334110			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/05/2017				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,33	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	364,67	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				365,00	*****
				Total Liquido →	365,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	364,67	29,17	*****	*****

Clarice Ap. C. S. da Silva
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
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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,25	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,35
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				434,38	293,38
				Total Liquido →	141,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	434,13	434,13	34,73	434,13	*****

Cristiane Ribeiro Gabriel
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		0,04	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	602,96	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				603,00	*****
				Total Liquido ->	603,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	602,96	48,24	*****	*****

Christiane Ribeiro Gabriel
 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	
6	ELISABETH DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 19/04/1999									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		144,71	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		10,85
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,01
1135	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA			18,25

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				145,11	29,11
				Total Liquido ->	116,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	144,71	144,71	11,58	144,71	*****

Elisabeth de Oliveira
 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 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	ELISABETH DE OLIVEIRA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 19/04/1999		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,05	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		397,95	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					398,00	*****
					Total Liquido ->	398,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	397,95	31,84	*****	*****	

Elisabeth de Oliveira.
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	
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410	ADMISSÃO: 02/07/2014		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	924,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	3,00	36,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		72,13
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			369,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04

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


					Total Vencimentos	Total Descontos
					962,11	442,11
					Total Liquido ->	520,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	961,85	961,85	76,95	961,85	*****	

[Assinatura]
Assinatura

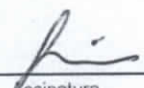
30/11/20
Data

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	
193	GILBERTO PRADO PORTEIRO	517410			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/07/2014					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		529,22	


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				530,00	*****
				Total Líquido ->	530,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	529,22	42,34	*****	*****




 Assinatura

30 / 11 / 20

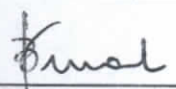
 Data

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	
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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	4.676,40	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		513,63
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			1.870,56
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		300,49
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,67
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			1.187,92


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.677,27	3.873,27
				Total Líquido ->	804,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.235,20	4.676,40	4.676,40	374,11	4.676,40	22,50



 Assinatura

30 / 11 / 20

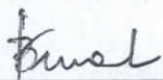
 Data

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	
263	IVONE BONVINO CARMONI MARTINS COORDENADOR ADMINISTRATIVO	410105			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/10/2019					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,40	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	3.117,60	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.118,00	*****
				Total Liquido ->	3.118,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.235,20	*****	3.117,60	249,41	*****	*****


Assinatura

30 / 11 / 20
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	
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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.110,23	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,58	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	6,00	88,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		92,23
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			444,09
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.199,63	536,63
				Total Liquido ->	663,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	1.199,05	1.199,05	95,92	1.199,05	*****


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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		0,20	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		653,80	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				654,00	*****
				Total Liquido ->	654,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.480,31	*****	653,80	52,30	*****	*****

[Handwritten Signature]
 Assinatura

[Handwritten Date]
 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
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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	968,02	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO,ATUAL		0,38	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2,00	25,81	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		74,53
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			387,21
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,04
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		77,44
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			197,61

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.042,83	736,83
				Total Liquido ->	306,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.290,69	993,83	993,83	79,51	993,83	*****

[Handwritten Signature]
 Assinatura

[Handwritten Date]
 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	
219	JANAINA ACACIA DE MELO COZINHEIRO	513205	ADMISSÃO: 01/08/2016		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,75	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		658,25	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 659,00	Total Descontos *****
						Total Liquido ->	659,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 658,25	FGTS do MES 52,66	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		
1.290,69							

Janaína de Melo
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
248	JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO MONITOR	334110	ADMISSÃO: 07/03/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,61	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		365,39	

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

						Total Vencimentos 366,00	Total Descontos *****
						Total Liquido ->	366,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 365,39	FGTS do MES 29,23	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		
1.447,10							

Janaína de Melo
Assinatura

30/11/2020
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	
65	JOCELY SOTARELI DOS SANTOS MONITOR	334110			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 02/03/2016					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		431,01	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					432,00	*****
					Total Líquido →	432,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	431,01	34,48	*****	*****	

Joceley S. Santos
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	
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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	434,13	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,44	
1024	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3,00	43,41	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		35,81
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,52

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					477,98	209,98
					Total Líquido →	268,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	477,54	477,54	38,20	477,54	*****	

Jose Chute
Assinatura

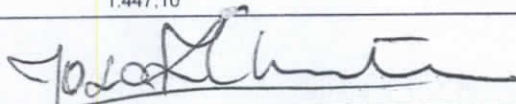
30 11 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,96	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		621,04	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				622,00	*****
				Total Liquido ->	622,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	621 04	49,68	*****	*****


Assinatura

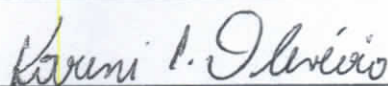
30 11 2020
Data

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	434,13	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		32,55
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			173,65
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				482,97	293,97
				Total Liquido ->	189,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	434,13	434,13	34,73	434,13	*****


Assinatura

30 11 20
Data

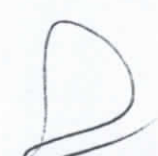
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B
71.868.962/0002-96

SOROCABA - SP

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

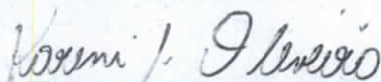
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	KARINE TAVARES DE OLIVEIRA MONITOR	334110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,04	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	602,96	


"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 *****
1.447,10		602,96	48,24		

Total Vencimentos	Total Descontos *****
603,00	
Total Liquido ->	603,00



Assinatura

30 / 11 / 20

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
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ COPEIRO	513425			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	924,86	
4	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		69,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			369,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,55
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	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.233,15	924,86	924,86	73,99	924,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
974,30	603,30
Total Liquido ->	371,00



Assinatura

30 / 11 / 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	
256	MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIA COPEIRO	513425	ADMISSÃO: 11/03/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,42	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	616,58	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					617,00	*****
					Total Líquido ->	617,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.233,15	*****	616,58	49,33	*****	*****	

Maria
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	
6	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 06/08/2012		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		376,24	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					377,00	*****
					Total Líquido ->	377,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	376,24	30,10	*****	*****	

Sandra Regina Bueno e Souza
Assinatura

30 / 11 / 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 Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
6	SANDRA REGINA BUENO E SOUZA MONITOR	334110	ADMISSÃO: 06/08/2012		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,99	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		57,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		4,34
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,53

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				58,87	4,87
				Total Liquido →	54,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	57,88	57,88	4,63	57,88	*****

Sandra Regina Bueno e Souza
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 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
262	ZENI DIAS DE ANDRADE MONITOR	334110	ADMISSÃO: 09/09/2019		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,23	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		423,77	

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				424,00	*****
				Total Liquido →	424,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	423,77	33,90	*****	*****

[Assinatura]
Assinatura

30/11/20
Data

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/11/2020		Remessa : 001040			
SHEILA SARA PRAZERES	426.254.608-06	001	6511-0	00.000.055.546-0	
Total parcial:	R\$ 1.165,00	quantidade:	00001		
Total geral :	R\$ 1.165,00	quantidade:	00001		

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\$ 1.165,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333005100006731
 30/11/2020 06:46:29

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

Data 27/11/2020 Valor R\$ 1.165,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.540, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

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

(Um mil e cento e sessenta 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 06:46:29

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

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	
255	SHEILA SARA PRAZERES MONITOR	334110			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 24/09/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,81	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA		487,19	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				488,00	*****
				Total Liquido -->	488,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	487,19	38,98	*****	*****

Sheila Sara Prazeres
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	
255	SHEILA SARA PRAZERES MONITOR	334110			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 24/09/2018					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	29,00	1.049,15	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
1115	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		14,47	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		80,04
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,89
1022	DESCONTO DE VALE			403,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.160,93	483,93
				Total Liquido -->	677,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	1.063,62	1.063,62	85,09	1.063,62	*****

Sheila Sara Prazeres
Assinatura

30 / 11 / 2020
Data

RECEBEMOS DE PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/11/2020 - DEST. / REM.: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE - VALOR TOTAL: R\$ 577,39

NF-e
 Nº 000028719
 SÉRIE 001

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 000028719 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 1112 5259 0800 0106 5500 1000 0287 1913 3533 7630
 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
 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
 ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY, 1240
 MUNICÍPIO SOROCABA BAIRRO / DISTRITO VASSOROCA
 FONE / FAX (15)3229-4941 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO 05/11/2020
 CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05 DATA SAÍDA / ENTRADA 05/11/2020
 CEP 18046-695 HORA DA SAÍDA 09:18:29

FATURA
 DADOS DA FATURA
 NÚMERO 28719 VALOR ORIGINAL 577,39 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 577,39

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/12/2020	577,39									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Outro	577,39						

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 577,39
 VALOR TOTAL DA NOTA 577,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 441 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13830	CANETA RETRO PILOT 2.0 PRETA	96082000	0500	5405	UN	4,000	4,60	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223220	REFIL COLA QUENTE FINO AVULSO	35052000	0102	5102	UN	84,000	0,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010832	POLASEAL A4 0.5	39206299	0500	5405	PC	300,000	0,99	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12599	PLACA EVA TOP GLITER	39211900	0500	5405	PC	4,000	3,74	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012441	FURADOR EVA E PAPEL 50MM ESTRELA MAKE	84418000	0102	5102	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006873	FITA CREPE 24X45 PX	45114110	0102	5102	PC	15,000	4,20	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006879	FITA ADESIVA 12X40 PX	39191010	0102	5102	UN	10,000	0,99	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006291	COLA 20 TEK BOND 1 BAIXA VISCOSIDADE	35051010	0102	5102	UN	4,000	9,30	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003096	COLA 100 SILICONE PX	35061090	0102	5102	UN	2,000	4,35	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006871	FITA ADESIVA 12X30 PX	39191010	0102	5102	UN	4,000	0,89	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23900	COLA BASTAO 10G PRITT	35089190	0102	5102	PC	7,000	5,81	0,00	40,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2545	CANETA MARCA TEXTO JOCAR CORES	96082000	0500	5405	PC	6,000	2,00	0,00	12,00	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 IPI O APROVETAMENTO DO CRED. DO ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00, NOS TERMOS DO ART.23 DA L.C. 1232006/Val. Aprox. dos Tributos R\$ 167,42 (Federal 22,44 Estadual 6,56 Municipal 0) Fonte IBPT
 RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:35:22

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:35:21
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691444590101540830300047630017184580000057739

BENEFICIARIO:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

PARQUE MAIS PAPELARIA LTDA

CNPJ: 12.525.908/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

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 113.001

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 577,39

VALOR COBRADO 577,39

NR.AUTENTICACAO 1.09E.8FA.557.052.F96

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 COLABORACAO
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:35:34

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:35:33
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081405115051538333010007184550000196000

BENEFICIARIO:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

NOME FANTASIA:

ORG CONT BRUNHARA S S LTDA

CNPJ: 01.357.381/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

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 113.002

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.960,00

VALOR COBRADO 1.960,00


NR.AUTENTICACAO 0.156.335.00D.0DD.295

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
MUNICIPIO DE SOROCABA/SEDU."

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00014983							
	Data e Hora de Emissão 09/11/2020 10:39:39							
	Código de Verificação 5941c07b							
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@mariaclaro.org.br								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: COBRANCA(S): 30/11/20=1.960,00 CONTRATO(S): 281								
Tributável SIM	Item SERVICOS PRESTADOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1960,00</td> <td>1.960,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1960,00	1.960,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1960,00	1.960,00						
 "PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."								
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: 11/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP							
RPS/SÉRIE: 14116/99 (09/11/2020)	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR							
CNAE: 692060100 - Atividades de contabilidade								
Serviço: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.								



CHAVE DE ACESSO
1352011009339909 05/11/2020 16:48:54

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1352011009339909 05/11/2020 16:48:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669075803111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.823.810/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		6.978	CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	DATA DE EMISSÃO 05/11/2020
ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO / DISTRITO VASSOROCA	CEP 18.046-695	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/11/2020
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3229-4949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA									
NUMERO DA FATURA 202279	VALOR ORIGINAL DA FATURA 654,00	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO DA FATURA 654,00						
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	03/12/2020	654,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 654,00		VALOR DO ICMS 117,72	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 654,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 654,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA				FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 47.823.810/0001-01	
ENDEREÇO AV DR ARMANDO PANUNZIO 680 . JD-VERA CRUZ				MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 669075803111		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 202279	PESO BRUTO	1,70		PESO LIQUIDO 1,3		

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
14010010004	MASCARA 9820 AZUL PFF-2 DOBRAVEL 3M	63079010	300	5.102	PC	100,00	5,00	500,00	500,00	90,00		18,00
42050200048	LUVA DA-301CS G INCOLOR VINIL S/AMIDO DANNY	39262000	200	5.102	CX	2,00	77,00	154,00	154,00	27,72		18,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL POR OPÇÃO CONF. ART. 11, INC I DEC. 7212/2010 (RIP) E ART 4º INC IV LEI 4502/64	RESERVADO AO FISCO 05/11/2020



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:36:02

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:01
019100191 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616394335440191100228813119184580000065400

BENEFICIARIO:

VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA

CNPJ: 47.823.810/0001-01

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	113.003
NOSSO NUMERO	6163433544
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	654,00
VALOR COBRADO	654,00

NR. AUTENTICACAO E.096.E10.B8A.5EA.383

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SIC DE

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



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:36:12

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:13
019100191 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616394335450191800228813119484580000057700

BENEFICIARIO:

VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA

NOME FANTASIA:

VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA

CNPJ: 47.823.810/0001-01

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	113.004
NOSSO NUMERO	6163433545
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	577,00
VALOR COBRADO	577,00

NR. AUTENTICACAO 0.609.6B1.1B0.A63.3A5

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.



CHAVE DE ACESSO
3520 1147 8238 1000 0101 5500 1000 2022 8010 0407 080

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669075803111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO [] CNPJ 47.823.810/0001-01

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201009340077 05/11/2020 16:48:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE CNPJ / CPF: 6.978 71.868.962/0001-05 DATA DE EMISSÃO: 05/11/2020

ENDEREÇO: R JOAO WAGNER WEY, 1240 BAIRRO / DISTRITO: VASSOROCA CEP: 18.046-695 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/11/2020

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE / FAX: (15)3229-4949 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: [] HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA		VALOR ORIGINAL DA FATURA		VALOR DO DESCONTO		VALOR LIQUIDO DA FATURA	
NÚMERO DA FATURA: 202280		577,00				577,00	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001	03/12/2020	577,00					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
577,00		103,86		0,00		0,00		577,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Emissor 1 - Destinatário CODIGO ANTT: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: SP CNPJ / CPF: 47.823.810/0001-01

ENDEREÇO: AV DR ARMANDO PANUNZIO 680, JD-VERA CRUZ MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669075803111

QUANTIDADE: 1,00 ESPECIE: VOLUMES MARCA: [] NUMERAÇÃO: 202280 PESO BRUTO: 1,40 PESO LIQUIDO: 1,2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. A ICMS
14010010064	MASCARA 9820 AZUL PFF-2 DOBRÁVEL 3M	63079010	300	5.102	PC	100,00	5,00	500,00	500,00	90,00		18,00
42050200048	LUIVA DA-301C'S G INCOLOR VINIL S/AMIDO DANNY	39262000	200	5.102	CX	1,00	77,00	77,00	77,00	13,86		18,00

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP/01."

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: [] VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [] BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [] VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LAR ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL POR OPÇÃO CONF. ART. 11, INC I DEC. 7212/2010 (RIP1) E ART 3º, INC IV LEI 4502/04

RESERVADO AO FISCO: 05/11/2020



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:36:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.36.52
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848-9 - SOROCABA/XV DE NOVEMBRO
CONTA: 40.124-3

FAVORECIDO: THAIZ LAUANA NUNES MANOEL
CPF/CNPJ: 447.609.328-01
VALOR: R\$ 362,00
DEBITO EM: 30/11/2020

DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: F.89B.B8A.C99.CA3.B4F

13º Sal
1ª Parcela

"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 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	
101	THAIZ LAUANA NUNES MANOEL MONITOR	334110	ADMISSÃO: 08/01/2020		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22						
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	361,78						
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					362,00		*****		
					Total Líquido ->		362,00		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.447,10		*****	361,78	28,94	*****	*****			

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

Thaiz Lauana N. Manoel

30/11/20



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE


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

13º Sal
1ª Parcela

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1650-0 - STA ROSALIA-SOROCABA-SP
CONTA: 1.005.117-5

FAVORECIDO: MILENA MULLER
CPF/CNPJ: 466.969.868-04
VALOR: R\$ 362,00
DEBITO EM: 30/11/2020


DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 7.A6E.790.1BB.78C.1FB


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

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

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
100	MILENA MULLER MONITOR	334110	ADMISÃO: 08/01/2020		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,22	
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	3,00	361,78	


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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				362,00	*****
				Total Liquido ->	362,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.447,10	*****	361,78	28,94	*****	*****

Milena Muller
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
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 02/09/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.875,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		153,07
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			750,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,71
115	ASSISTÊNCIA MÉDICA			132,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.875,36	1.036,36
				Total Liquido ->	839,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	1.875,00	1.875,00	150,00	1.875,00	*****

Elaine Pavia
Assinatura

30, 11, 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
261	ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 02/09/2019				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.250,00	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.250,00	*****
				Total Liquido ->	1.250,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	*****	1.250,00	100,00	*****	*****

Elaine Pavia
Assinatura

30, 11, 20
Data



Emissão de comprovantes - 3o nã-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:37:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.27
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513-8 - SOROCABA/AV.GAL.CARNEIRO
CONTA: 29.153-7

FAVORECIDO: ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT
CPF/CNPJ: 341.471.978-92
VALOR: R\$ 2.089,00
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113008
AUTENTICACAO SISBB: B.5F7.AC1.334.797.373


"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

G3333005100006731
30/11/2020 06:37:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.50
0191000191 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

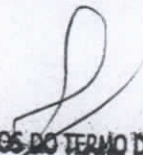
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0256-9 - RUA CLEMENTE ALVARES
CONTA: 835.601.809-7

FAVORECIDO: JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUE
CPF/CNPJ: 363.181.748-77
VALOR: R\$ 825,00
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: D.301.C5B.FC9.A5C.06B


"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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		0,04	
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	602,96	

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					603,00	*****
					Total Líquido →	603,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calcuo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	*****	602,96	48,24	*****	*****	

Jaqueline C. de Miranda N.
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	
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 SALÁRIO MP 936	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	417,46	
4	SALÁRIO FAMÍLIA		97,24	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		31,30
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			174,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,88
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		86,83

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					515,01	293,01
					Total Líquido →	222,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.447,10	417,46	417,46	33,40	417,46	*****	

Jaqueline C. de Miranda N.
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	
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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	924,86	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		69,36
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			369,94
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,70

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				925,00	440,00
				Total Liquido →	485,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	924,86	924,86	73,99	924,86	*****

Cleide O. Conceição
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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		0,42	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	616,58	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				617,00	*****
				Total Liquido →	617,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.233,15	*****	616,58	49,33	*****	*****

Cleide O. Conceição
Assinatura

30/11/2020
Data



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:38:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.01
0191000191 SEGUNDA VIA 0010


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\$ 1.102,00
DEBITO EM: 30/11/2020

DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: B.19A.AA8.BB0.A8E.67C


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

TransaÃ§ão efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS.



Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3333005100006731
30/11/2020 06:36:43

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:36:40
0191000191 0005


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2020
NR. DOCUMENTO 696.200.000.007.599
VALOR TOTAL 1.055,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.BEB.E1D.76E.8C4.9DD


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

TransaÃ§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 13o.SAL.1a.P Novembro/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
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,77	
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	585,23	

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				586,00	*****
				Total Liquido ->	586,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.337,66	*****	585,23	46,82	*****	*****

Adriano Perfetto
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	
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	30,00		
1	SALÁRIO	30,00	1.003,25	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,76	
23	HORA ATIVIDADE	5,00	50,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		79,12
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			421,36
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,42
109	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		84,27

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.054,17	585,17
				Total Liquido ->	469,00
Salário 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	*****

Adriano Perfetto
Assinatura

30 11 2020
Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2020 - 14:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.282,48	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.702,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.702,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000577 025901792018 207647050870 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2020 - 14:10:12

2.695,34
"PAGO COM RECURSOS DO TEMPO DE COLABORAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEU."

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE				02-DDD/TELEFONE (0015)32292070
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.282,48	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 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.702,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.702,59
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858000000577 025901792018 207647050870 186896200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Redu = 2.695,34
R Prop = 3.007,25

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
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240
 CIDADE: SOBOCABA UF: SP BAIRRO: JARDIM AMERICA CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 18046-695 TELEFONE: 0015-32292070 CNAE: 779 TOTAL 8511200

SECURADO									
Empregados/Avulsos	3.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,07		
Contribuintes Individuais	240,00	0,00	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	0,00		
Contribuintes Individuais	0,00	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	0,00		
RAT - Agentes Nocivos	0,00	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	0,00		
Adicional Cooperativas	0,00	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	0,00		
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	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	0,00		
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72		
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,35		
OUTRAS ENTIDADES	0,00	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	0,00		
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL A RECOLHER	3.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,35		

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUÍ(EM)CRÉDITOS) PASSÍVEL(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 APUAR, 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 PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE			71.868.962/0001-05	0000	2305	639
3.736,07	0,00	0,00	291,72	0,00	3.444,35	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						
LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE			71.868.962/0002-96	0000	2305	639
2.612,60	0,00	0,00	48,62	0,00	2.563,98	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

DATA: 26/11/2020
HORA: 14:10:12
PÁG : 001/001

EMPRESA: IAR ESPÍRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
COMPETÊNCIA: 11/2020
CÓD REC: 115

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8*
REMUNERAÇÃO	71.282,48
DEPÓSITO	5.702,59
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.702,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA S S LTDA:01357381000123 ,

Seu arquivo Jy4QbtsCR0Y00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/11/2020 às 14:12:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8E15F04C5F6D009..

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: 11/2020
NRA: Jy4QbtsCR0Y00000
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.

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

858000000577 025901792018 207647050870 186896200012

EMPRESA: ESPERITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Nº DE CONTROLE: N8HQs53qkxr0000-5

Nº ARQUIVO: Jy4QbtsCR0Y0000-0

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-695

BAIRRO: JARDIM AMERICA

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	41.512,39
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	29.770,09
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.702,59	0,00	0,00	0,00	5.702,59

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

85800000577 025901792018 207647050870 186896200012

EMPRESA: SAR E SPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
 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	COB JAM
ELISABETH DE OLIVEIRA	144,71	397,95	120.59450.51-0 0,00	19/04/1999 10,85	01	43,42	02/09/2020 Y	03341 0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA	2.134,43	863,39	125.57043.25-9 0,00	02/10/2017 177,75	01	239,83	02/09/2020 Y	05191 0,00
WALDNEY AGUIAR FERREIRA			125.57043.25-9	02/10/2017	01		01/11/2020 Z5	05191
ZENI DIAS DE ANDRADE	0,00	423,77	126.59595.22-6 0,00	09/09/2019 0,00	01	33,91	02/09/2020 Y	03341 0,00
MARIA ALMEIDA DE SOUZA SANTOS	0,00	490,24	127.73853.18-2 0,00	04/11/2010 0,00	01	39,21	02/09/2020 Y	03222 0,00
MAYARA CAROLINE GIUPPONI	14,47	364,67	130.34624.24-6 0,00	22/01/2018 1,08	01	30,33	02/09/2020 Y	03341 0,00
ANGELISE GONCALVES DO AMARAL DE CAMPOS	14,47	364,67	190.46521.52-7 0,00	16/10/2017 1,08	01	30,33	02/09/2020 Y	03341 0,00
GIOVANI DE OLIVEIRA	0,00	164,32	203.73463.69-8 0,00	21/05/2019 0,00	01	13,14	28/02/2020 P1	05191 0,00
CLARICE APARECIDA CAMARGO SOARES DA SILV	14,47	364,67	209.66014.74-4 0,00	17/05/2017 1,08	01	30,33	02/09/2020 Y	03341 0,00
SHEILA SARA PRAZERES	1.063,62	487,19	210.73457.71-2 0,00	24/09/2018 80,04	01	124,06	02/09/2020 Y	03341 0,00
SHEILA SARA PRAZERES			210.73457.71-2	24/09/2018	01		01/11/2020 Z5	03341
JESSICA DAIANE DIAS RAIMUNDO	14,47	365,39	210.73487.95-6 0,00	07/03/2018 1,08	01	30,38	02/09/2020 Y	03341 0,00
ADRIANO PERFETTO	1.053,41	585,23	128.74765.23-8 0,00	23/01/2018 79,12	01	131,09	05	03333 0,00
ALAI CRISTINA CARRIEL RODRIGUES	610,78	688,00	180.78165.55-8 0,00	06/11/2006 45,80	01	103,90		0791 0,00
ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA	2.044,76	1.581,00	128.29573.23-6 0,00	01/02/2006 168,34	01	290,06		02231 0,00
ANDREA MARQUES MACHADO	1.754,09	1.754,09	124.67790.15-2 0,00	01/02/2006 142,18	01	280,66		0239 0,00
ANDRESSA MARTINS DE OLIVEIRA	448,50	608,98	160.10952.29-9 0,00	07/03/2018 33,64	01	84,60		03341 0,00
CLEIDE DE OLIVA CONCEICAO	924,86	616,58	125.41936.65-8 0,00	01/08/2019 69,36	01	123,32		0514 0,00

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

85800000577 025901792018 207647050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
 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 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	OCBO MOVIMENTAÇÃO JAM
CRISTIANE RIBEIRO GABRIEL	434,13	602,96	155.18545.53-7 0,00	03/06/2019 32,55	01	82,96	03341 0,00
ELAINE CRISTINA PAVIA VERDOODT	1.875,00	1.250,00	126.65618.22-4 0,00	02/09/2019 153,07	01	250,01	04110 0,00
EMERSON TAKUMI YAMAGUTI	1.907,74	1.581,00	126.25547.25-3 0,00	16/02/2009 156,01	01	279,10	02236 0,00
GILBERTO PRADO	961,85	529,22	120.58817.82-8 0,00	02/07/2014 72,13	01	119,29	05174 0,00
IVONE BONVINO CARMONI MARTINS	4.676,40	3.117,60	107.35886.05-6 0,00	10/10/2019 513,63	01	623,53	04101 0,00
IZINALDO JOSE MARTINS FREITAS	1.199,05	653,80	106.81187.11-2 0,00	25/02/2008 92,23	01	148,23	05143 0,00
JANAINA ACACIA DE MELO	993,83	658,25	210.73456.72-4 0,00	01/08/2016 74,53	01	132,16	05132 0,00
JAQUELINE CARVALHO DE MIRANDA NOGUEIRA	417,46	602,96	210.72377.02-2 0,00	08/01/2020 31,30	01	81,63	03341 0,00
JOSIANE DO AMARAL CASTILHO HIRATANI	477,54	621,04	120.91072.52-6 0,00	02/06/2014 35,81	01	87,89	03341 0,00
LUCELIA GARCIA DE MEIRA CABRAITZ	1.532,75	817,08	123.28655.05-1 0,00	01/03/2017 122,26	01	187,99	03222 0,00
LUCIANA APARECIDA SANTOS	2.322,79	1.163,44	128.63871.25-2 0,00	04/05/2004 200,36	01	278,89	04222 0,00
LUCIANO BATISTA DE LIMA	2.351,61	1.088,90	125.36522.75-1 0,00	03/08/2015 203,82	01	275,25	05191 0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES PANAIÁ	924,86	616,58	134.10802.85-0 0,00	11/03/2019 69,36	01	123,31	05134 0,00
MARIA ROSA DE FREITAS ANDRADE	1.532,75	817,00	190.04058.93-4 0,00	19/02/2018 122,26	01	187,98	03222 0,00
MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA	1.471,00	1.239,84	207.38517.16-4 0,00	04/06/2018 116,71	01	216,86	02231 0,00
MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI	1.471,00	1.225,83	180.90810.12-3 0,00	12/05/2014 116,71	01	215,74	02231 0,00
RENATA ALVES DE ABREU OLIVEIRA	2.456,38	1.219,39	125.96315.22-1 0,00	01/03/2006 216,39	01	294,07	04222 0,00
ROGÉRIO SOARES DE ASSUNCAO	2.111,95	818,91	126.71872.26-9 0,00	05/03/2020 175,06	01	234,47	05191 0,00

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

85800000577 025901792018 207647050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.868.962/0001-05
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	OCBO JAM
VANDERSON AUGUSTO ROLIM DA CRUZ	2.157,16	1.026,15	166.29185.38-3 0,00	03/07/2018 180,48	01	254,66		05191 0,00

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

858000000577 025901792018 207647050870 186896200011

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE
 COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 71.868.962/0001-01
 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 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
 42.712,39 29.770,09 0,00 3.736,07 5.702,59 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000577 025901792018 207647050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Nº DE CONTROLE: N8HQs53qkr0000-5

Nº ARQUIVO: Jy4QbtsCR0Y0000-0

COMP: 11/2020 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
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-695

BAIRRO: JARDIM AMERICA

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	35	41.512,39	29.770,09	41.512,39	0,00
13	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAIS:	36	42.712,39	29.770,09	42.712,39	0,00

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

858000000577 025901792018 207647050870 186896200012

EMPRESA: AR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Nº DE CONTROLE: N8HQs53qkxr0000-5

Nº ARQUIVO: Jy4QbtsCR0Y0000-0

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 71.868.962/0001-05

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240
CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-695

BAIRRO: JARDIM AMERICA

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
CNAE: 8511200

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	41.512,39
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	29.770,09
QUANTIDADE TRABALHADORES	35

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.702,59	0,00	0,00	0,00	5.702,59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE

Nº DE CONTROLE: N8HQs53qkxr0000-5

Nº ARQUIVO: Jy4QbtsCR0Y0000-0

COMP: 11/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 71.868.962/0001-05

TOMADOR/OBRA:

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

LOGRADOURO: RUA JOAO WAGNER WEY 1240
 CIDADE: SOROCABA

UF: SP CEP: 18046-695

BAIRRO: JARDIM AMERICA
 TELEFONE: 0015 3229 2070

CNAE PREPONDERANTE: 8511200
 CNAE: 8511200

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.444,35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.736,07
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	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:	9	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330206020033351
02/12/2020 06:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.16
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85800000057-7 02590179201-8
 20764705087-0 18689620001-2

Data do pagamento 01/12/2020
 CNPJ/CEI/CPF 71868962/0001-05
 COMPETENCIA 11/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/12/2020
 VALOR DEPOSITO 5.702,59
 Valor Total 5.702,59

DOCUMENTO: 120101
 AUTENTICACAO SISBB: E.8BB.C54.F11.86A.121

2.695,34

"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 nível

G3330206020033351
02/12/2020 06:37:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.37.34
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

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 01/12/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2020
 NUMERO DO CPNJ 71.868.962/0001-05
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/12/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 720,31
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 720,31


AUTENTICACAO SISBB: 0.469.E6C.69E.F9A.DF0
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120102


180,18

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

Transação 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	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
<p>01 - Nome/Telefone</p> <p>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE 15-32294949</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p>	06 - Data Vencimento	24/12/2020
	07 - Valor Principal	720,31
<p>Base de cálculo do mês: 72.030,67</p> <p>Resíduo do mês Anterior: 0,00</p>	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
<p>Ref: PIS</p>	10 - Valor Total	720,31
	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	30/11/2020
	03 - Número do CPF ou CNPJ	71.868.962/0001-05
<p>01 - Nome/Telefone</p> <p>LAR ESPIRITA IVAN SANTOS ALBUQUERQUE 15-32294949</p>	04 - Código da receita	8301
	05 - Número de referência	
<p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p>	06 - Data Vencimento	24/12/2020
	07 - Valor Principal	720,31
<p>Base de cálculo do mês: 72.030,67</p> <p>Resíduo do mês Anterior: 0,00</p>	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
<p>Ref: PIS</p> <p>M = 415,12 F = 305,19</p>	10 - Valor Total	720,31
	<p>11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)</p> <p align="right">180,18</p> <p align="center">*PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.*</p>	

-Recorte Aqui -

sedu = 180,18
R. Prop = 540,13



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330206020033351
02/12/2020 06:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO INSS	3.204,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.204,35

=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: D.E2A.856.11A.930.CF7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.38.02
0191000191 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS


=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2020
IDENTIFICADOR	71868962000105
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2020
VALOR DO INSS	3.204,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.204,35


=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: D.E2A.856.11A.930.CF7


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

1.539,92 
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE EMANUAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU."

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05	
	6 - VALOR DO INSS	3.204,35	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.868.962/0001-05 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE R JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM AMERICA SOROCABA SP CEP 18046-695	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	11 - TOTAL	3.204,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	71.868.962/0001-05	
	6 - VALOR DO INSS	3.204,35	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 71.868.962/0001-05 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE R JOAO WAGNER WEY 1240 JARDIM AMERICA SOROCABA SP CEP 18046-695	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/12/2020	11 - TOTAL	3.204,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Sedu = 1.539,92 R. Prop = 1.664,43 P. 925.561960			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.539,92
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU.



FATURA MENSAL

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

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)

NOV/2019	355	FEV/2020	121	MAR/2020	48	AGO/2020	61
DEZ/2019	462	MAR/2020	150	JUN/2020	37	SET/2020	125
JAN/2020	151	ABR/2020	102	JUL/2020	37	OUT/2020	280

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMEIRO	OCORRENCIA	
29/12/2020	D04L000258		
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO
01/10/2020	31/10/2020	31/10/2020	MED 191
7883	8074	8074	FAT 191

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VT. Água	VT. 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	91	231.14	213.85
201	300	3.05	2.82			
301	999999	3.66	3.39			
		TOTAL		191	405.90	375.38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS		
TAR AGUA	01/01	405.90
TAR ESGOTO	01/01	375.38
CREDTAC202	4 /12	-0.59
CREDTAC	-47 /144	-31.18

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE SOROCABA
 O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP

COD. PI DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100029143-71	14/12/2020	749,51

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! DESPERDÍCIO PASSÍVEL DE MULTA

R.926.000 817

Qualidade da Água NOV/20 - Sist. de Abast.: ETA Cerrado - Manancial: 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
NOV/2020	14/12/2020	749,51





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360307180238031
03/12/2020 07:30:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.18
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82630000007-0 49510091001-9
00002914301-3 11202030003-7
Data do pagamento 02/12/2020
Valor Total 749,51

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 0.DA4.E74.01B.55A.68A

"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 nível

G3370807180216321
08/12/2020 07:32:42

08/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:32:40
019100191 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082456206293580255210009284669000162294

BENEFICIARIO:
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
NOME FANTASIA:
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CNPJ: 04.172.213/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CNPJ: 04.172.213/0001-51

PAGADOR:
LAR ESP IVAN SAN ALBUQUERQUE
CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO 120.701
DATA DE VENCIMENTO 11/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.622,83
VALOR COBRADO 1.622,83

NR. AUTENTICACAO 1.714.6F0.037.35E.3E2

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."

86240237



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

Nota fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 062858031 Série C
Data de Emissão 01/12/2020
Data de Apresentação 04/12/2020
Página 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN Reservado ao Fisco
SORATL61 - 00000000 MC 700131820 8CDC.804D.E8FE.7015.16C0.1B49.7A93.93BF

DADOS DO SEU CÓDIGO

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

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁ MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 721 1294 www.cpfempresas.com.br	700131820	2027540791	NOV/2020	11/12/2020	1.622,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	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 0,90%	COFINS 4,14%
	Nº 905253110973												
0605	Consumo Ponta [KWh] - TUSD	NOV/20	146,222	146,222	kWh	0,99464925	145,44	145,44	18,00	26,18	145,44	1,31	6,02
0605	Consumo Fora Ponta [KWh]-TUSD	NOV/20	2.041,693	2.041,693	kWh	0,10475129	213,87	213,87	18,00	38,50	213,87	1,92	8,85
0601	Cons Ponta - TE	NOV/20	146,222	146,222	kWh	0,53233978	77,84	77,84	18,00	14,01	77,84	0,70	3,22
0601	Cons FPonta TE	NOV/20	2.041,693	2.041,693	kWh	0,32289782	658,85	658,85	18,00	118,59	658,85	5,93	27,28
0601	Consumo Reativo Exc Ponta	NOV/20	9,542	9,542	KVr	0,33850104	3,23	3,23	18,00	0,58	3,23	0,03	0,13
0601	Consumo Reativo Exc Fora Ponta	NOV/20	66,130	66,130	KVr	0,34008331	22,49	22,49	18,00	4,05	22,49	0,20	0,93
0602	Demanda [kW] - TUSD	NOV/20	22,484	22,484	KW	15,35804867	345,33	345,33	18,00	62,16	345,33	3,11	14,30
0602	Demanda [kW] - TUSD	NOV/20		12,515	KW	12,44586632	155,78				155,78	1,40	6,45
	Subtotal						1.622,83						
	Total Distribuidora						1.622,83						
	Total a Pagar						1.622,83						

P. 927.471.353

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

TOTAL CONSOLIDADO	1.622,83	1.467,05	264,07	1.622,83	14,80	67,18
-------------------	----------	----------	--------	----------	-------	-------

Autenticação Mecânica no Verso



341-7 | 34191.09008 24562.062935 80255.210009 2 84660000162283

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						Vencimento 11/12/2020	
Beneficiário Cia Piratininga Força Luz						CNPJ 04.172.213/0001-51	
Data do Documento 01/12/2020						Agência/Código do Cedente 2938/000000002552-1	
Nº de Documento 1003736142		Espécie Doc.		Aceite N		Data do Processamento 01/12/2020	
Nosso Número 109/00245620-6							
Uso do Banco Carteira		Especie		Quantidade		Valor	
109				R\$		(-) Valor do Documento 1.622,83	
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 Acrésc.	
						(-) 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 Barra



Autenticação Ficha de Compensação