



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

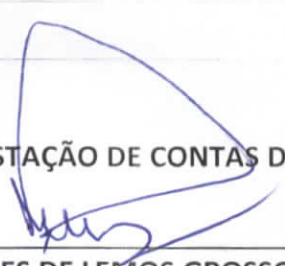
Anexo I – DADOS DA ENTIDADE

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@mariaclearg.org.br

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

PROTOCOLO PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZ-20



LILIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO
DIRETOR PRESIDENTE

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

Dados do repasse	
Data da liberação dos recursos	23/12/20
Valor do repasse- pré	R\$10.800,00
Valor do repasse- pós	R\$ 0,00

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

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

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

Saldo final da conta específica	R\$ 0,00
--	-----------------

Resumo mensal das despesas por categoria	
Natureza da despesa	Valor (R\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	R\$ 12.426,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 737,00
Material de Consumo	R\$ 240,95
TOTAL	R\$ 13.403,95

Sorocaba, 28 de Janeiro de 2021.



 Líia Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

ANEXO III - RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS

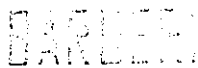
Nome da entidade	INSTITUTO MARIA CLARO LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE
CNPJ	71.868.962/0001-05
Nº processo	2020/3827
Competência	Dezembro
Quantidade de despesas listadas	17
Valor total despesas comprovadas	R\$ 13.403,95

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, 28 de Janeiro de 2021.

LÍLIA ANTUNES DE LEMOS GROSSO - DIRETOR PRESIDENTE

Nº	Data do pagamento	Especificação / nº documento fiscal	Credor	Natureza da despesa	Valor (R\$)
1	04/12/2020	Nf. 827.740	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$ 846,00
2	04/12/2020	Nf. 828.151	Sodexo Pass Brasil Ltda	Recursos Humanos	R\$ 846,00
3	10/12/2020	Nf. 7092	Inforware Informática Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 365,00
4	11/12/2020	Nf. 1100	MS Serviços de Lavanderia Ltda	Outros Serv.Terceiros	R\$ 372,00
5	14/12/2020	Holerith	Ana Carolina B.Silveira	Recursos Humanos	R\$ 1.222,00
6	14/12/2020	Holerith	Ana Carolina B.Silveira	Recursos Humanos	R\$ 632,00
7	14/12/2020	Holerith	Daniele Fernanda M.Wincler	Recursos Humanos	R\$175,00
8	14/12/2020	Holerith	Emerson T. Yamaguti	Recursos Humanos	R\$632,00
9	14/12/2020	Holerith	Emerson T. Yamaguti	Recursos Humanos	R\$1.206,00
10	14/12/2020	Holerith	Mileny Scrocca M.Gardini	Recursos Humanos	R\$589,00
11	14/12/2020	Holerith	Mileny Scrocca M.Gardini	Recursos Humanos	R\$ 1.000,00
12	15/12/2020	Holerith	Michelli A. F. da Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.016,00
13	15/12/2020	Holerith	Michelli A. F. da Costa	Recursos Humanos	R\$ 588,00
14	15/12/2020	Holerith	Larissa Correa M.Manca	Recursos Humanos	R\$ 1.339,00
15	15/12/2020	Holerith	Larissa Correa M.Manca	Recursos Humanos	R\$ 1.569,00
16	22/12/2020	Holerith	Michelli A. F. da Costa	Recursos Humanos	R\$ 766,00
17	29/12/2020	Nf. 8786	Manfrim & Manfrim Repres.Ltda	Material de Consumo	R\$ 240,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

Atenção: O emitente da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços precisa ser confirmado na página da Prefeitura de Barueri na internet, na EM 170005 (http://www.barueri.sp.gov.br/nfe)

Data Emissão: 06/12/2020 Hora Emissão: 08:26

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Identificador: 718V.9444.2416.8268299-N

Numero da Nota: 827740 Serie da Nota: 3V Data RPS: 06/12/2020

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE C/PO 490 LEM BARUERI - SP

CNPJ: 09.934.668/0001-56 Telefone:

Inscrição Municipal: 4.50869-9 e-mail:

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CPF (CNPJ): 71.868.962/0002-96

BLOCO B

SOROCABA

UF: SP

Grupo Serviço: 171208215 Aliquota: 2,00 Valor Unitario: 6,00 Valor Total: 6,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALIMENTAÇÃO BARRACÃO 0,00 TAXA DE ENTREGA 0,00 TAXA EMISSÃO CARTÃO 0,00 TAXA DISPONIBILIDADE CREDITO 6,00 GESTÃO COBRANÇA 0,00 RECEBIMENTO E FECHAMENTO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,09 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

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

LANÇADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 840,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

VALOR TOTAL DA NOTA

846,00

Código Autenticidade:

718V.9444.2416.8268299-N

RECEBIDOS EM NOME DO SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Numero da Nota: 827740 Serie da Nota:



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360404330008271
04/12/2020 06:45:20

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:45:21
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715589345293280145580009484870000084600

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 120.401
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 846,00
VALOR COBRADO 846,00

NR.AUTENTICACAO 3.B1F.FB0.A9A.20D.834

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

CONTABILIZADO



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360404330008271
04/12/2020 06:45:32

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:45:33
019100191 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092715588289293280145580009184870000084600

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 120.402
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 846,00
VALOR COBRADO 846,00

NR.AUTENTICACAO D.0D8.36D.8DA.1EE.9D9

Central de Atendimento BB

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

CONTABILIZADO

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet: 10.10007000
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 06/12/2020
Hora Emissão: 08:26

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: 828151
Série da Nota: 3V
Data RPS: 06/12/2020
Número RPS: 0002903040

196V.7985.8461.1600799-V

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ / CPF: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 4.50869-9
e-mail:

RENATO ESPÍRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CPF: 71.868.962/0001-05

RUA JOÃO WAGNER, 174

Cidade: SOROCABA

UF: SP

CEP: 14096-095

ARIZIM AMÉRICA

Valor Unitário: 2.00
Valor Total: 6.00
Valor Serviço: 121208215

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 ALIMENTAÇÃO ENV 840,00
GESTÃO COBRANÇA 0,00 TX DISPON CREDITO 6,00 TX EMISSAO CARTAO 0,00 TX ENTREGA 0,00
IRRF - RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,09
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emissão: 06/12/2020
Nota Fiscal: 21319709107

VALIDADA

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

LANÇADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 840,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP


VALOR TOTAL DA NOTA

846,00

196V.7985.8461.1600799-V

RECEBIMOS DE PAGAMENTO DE SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 828151
Série da Nota:

 <p align="center">Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007092	
	Data e Hora de Emissão 04/12/2020 09:48:54	
	Código de Verificação e978e7e0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INFORWARE INFORMATICA LTDA - ME		
CPF/CNPJ: 65.639.270/0001-92		Inscrição Municipal : 000076043
Endereço: RUA DOUTOR FERNANDO COSTA, Nº234 - VILA CARVALHO - CEP:18060-035		
Município: SOROCABA		UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		
CPF/CNPJ: 71.868.962/0001-05		
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18046-695		
Município: SOROCABA		UF: SP E-mail: tesouraria@mariaclaro.org.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributavel SIM	Item CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Qtde 1
		Unitário R\$ 365,00
		Total R\$ 365,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 365,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP	Incidência: SOROCABA/SP	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		



Emissão de comprovantes - Autorizável

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:28:33
019100191 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

GERENCIANET S.A.

36490000190001593560400000002808284650000036500

BENEFICIARIO:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

INFORWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 65.639.270/0001-92

PAGADOR:

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE

CNPJ: 71.868.962/0001-05

NR. DOCUMENTO	121.001
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	365,00
VALOR COBRADO	365,00

NR.AUTENTICACAO 0.04E.F9F.739.A31.0B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.15
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7930-8 - RUA SAO BENTO

CONTA: 37.538-1

FAVORECIDO: MS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA

CPF/CNPJ: 11.627.193/0001-21

VALOR: R\$ 372,00

DEBITO EM: 11/12/2020

DOCUMENTO: 121101

AUTENTICACAO SISBB: E.FC6.D55.977.5E9.DBE

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



Prefeitura de Sorocaba
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001100

Data e Hora de Emissão
10/12/2020 12:13:56

Código de Verificação
695f7e05

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MS SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **11.627.193/0001-21** Inscrição Municipal : **000332571**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE, Nº1001 - LOJA 2593 - PARQUE CAMPOLIM - CEP:18047-620**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**
 CPF/CNPJ: **71.868.962/0002-96**
 Endereço: **RUA JOAO WAGNER WEY, Nº1240 - BLOCO: B - BAIRRO REGIAO SUL - CEP:18046-695**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **adm@mariaclaro.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 22,32 (6%) FONTE IBPT

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	372,00	372,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 372,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **SOROCABA/SP**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **960170100 - LAVANDERIAS**
 Serviço: **1410 - Tinturaria e lavanderia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Incidência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/12/2020		Remessa : 001041			
ANA CAROLINA BRANDAO	289.810.418-30	001	6511-0	00.000.138.455-4	
DANIELE FERNANDA MENCK	417.889.468-47	001	6776-8	00.000.111.637-1	
EMERSON TAKUMI YAMAGUT	091.986.518-62	001	6511-0	00.000.070.965-4	
MILENY SCROCCA MENUZO	269.699.458-71	001	6511-0	00.000.070.960-3	
Total parcial:	R\$ 5.456,00	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.456,00	quantidade: 00004		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.456,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3361509434885571
 15/12/2020 10:05:52

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

Data 14/12/2020 Valor R\$ 5.456,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.504, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quatrocentos e cinquenta e seis 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 15/12/2020 10:05:52

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
30	ANA CAROLINA BRANDAO SILVEIRA FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/02/2006								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,12	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	12,00	3.162,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.581,00
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		57,51
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		301,61

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						3.162,12	1.940,12
						Total Liquido →	1.222,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
21,08	3.162,00	1.581,00	126,48	3.162,00	7,50		



Assinatura

15, 12, 20

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,26	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		632,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,26

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						632,26	0,26
						Total Liquido →	632,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
21,08	*****	*****	*****	*****	*****		



Assinatura

15, 12, 20

Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
90	DANIELE FERNANDA MENCK WINCLER TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	ADMISSÃO: 04/06/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,36	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		588,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,36

175,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE
SOROCABA - SES - PA nº 2020/3827

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30491/2017
R\$ 413,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					588,36	0,36
					Total Líquido →	588,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

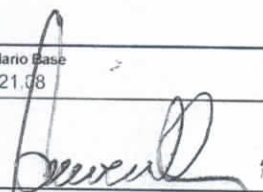
15/12/20
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,01	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	632,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,41

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					632,41	0,41
					Total Líquido →	632,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
21,08	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

15, 12, 20
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020
--	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50	EMERSON TAKUMI YAMAGUTI FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 16/02/2009						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,87	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA		3.162,00	
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.581,00
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	15,00		74,26
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	14,00		301,61

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

				Total Vencimentos 3.162,87	Total Descontos 1.956,87
				Total Líquido ->	1.206,00
Salario Base 21,08	Sal.Contr.JNSS 3.162,00	Base Calculo FGTS 1.581,00	FGTS do MES 126,48	Base Calculo IRRF 3.162,00	Faixa IRRF 15,00


Assinatura

15, 12, 20
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05	SOROCABA - SP	RECIBO DE PAGAMENTO ADTO Dezembro/2020
--	----------------------	---

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
189	MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,91	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	588,40	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,31

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

				Total Vencimentos 589,31	Total Descontos 0,31
				Total Líquido ->	589,00
Salario Base 2.942,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****


Assinatura

15, 12, 20
Data

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.2a.P

Dezembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
189	MILENY SCROCCA MENUZZO GARDINI FISIOTERAPEUTA	223605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 12/05/2014

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,82	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	2.451,67	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,17
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.225,83
111	IRRF SOBRE 13O. SALÁRIO	7,50		10,67
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		215,82

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	2.451,67	1.225,84	98,07	2.451,67	7,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.452,49	1.452,49
Total Liquido ->	1.000,00


Assinatura

15/12/20
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361509434885571
15/12/2020 10:06:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.42
0191000191 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAR ESPIRITA IVAN SANTOS

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 72.372-X

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

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.821.128-58
VALOR: R\$ 1.604,00
DEBITO EM: 15/12/2020

DOCUMENTO: 121502
AUTENTICACAO SISBB: 2.585.ECD.678.370.DFE

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

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOÃO WAGNER WEY 1240 71.868.962/0001-05			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
251	MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA FISIOTERAPEUTA	223605	AMISSÃO: 04/06/2018		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,43	
93	13O. SALÁRIO 2A. PARCELA	10,00	2.474,08	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,16
97	DESC. 1A. PARCELA 13O. SALÁRIO			1.239,84
113	INSS SOBRE 13O. SALÁRIO	12,00		218,51

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.474,51	1.458,51
					Total Liquido →	1.016,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	2.474,08	1.234,24	98,74	2.474,08	*****	


Assinatura

15 / 12 / 2020
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,78	
102	ADIANTAMENTO (VALOR)		588,00	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					588,78	0,78
					Total Liquido →	588,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.942,00	*****	*****	*****	*****	*****	


Assinatura

15 / 12 / 2020
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3361509434885571
15/12/2020 10:06:32

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:06:31
019100191 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2020
NR. DOCUMENTO 336.300.000.010.201
VALOR TOTAL 2.908,00

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

NR. AUTENTICACAO 4.4EC.165.B11.158.1AB

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

Transação efetuada com sucesso por: J3860495 IVONE BONVINO CARMONI MARTINS

CÓPIA AUTORIZADA

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,63	
20	ADIANTAMENTO CRÉDITO	40,00	1.339,21	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,84

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

CÓPIA AUTORIZADA

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.339,84	0,84	
			Total Líquido ->	1.339,00	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.464,03	*****	*****	*****	*****	*****

Handwritten signature

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS RUA JOAO WAGNER WEY 1240 BLOCO B 71.868.962/0002-96		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2020				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	LARISSA CORREA MANOEL MANCA COORDENADOR	410105	ADMISSÃO: 12/04/2010		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,84	
93	130. SALÁRIO 2A. PARCELA		4.687,23	
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,40
97	DESC. 1A. PARCELA 130. SALÁRIO			2.343,60
111	IRRF SOBRE 130. SALÁRIO	22,50		259,93
113	INSS SOBRE 130. SALÁRIO	14,00		515,14

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

CONTABILIZADO

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.688,07	3.119,07
					Total Liquido ->	1.569,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.464,03	4.687,23	2.343,63	187,49	4.687,23	22,50	


Assinatura

15, 12, 20
Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3362204390006211
22/12/2020 06:28:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 06.28.06
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: MICHELLI ALMEIDA FRANCO DA COSTA
CPF/CNPJ: 351.821.128-58
VALOR: R\$ 766,00
DEBITO EM: 22/12/2020

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

CONTABILIZADO

DOCUMENTO: 122201
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF9.201.DD3.80E.F21

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

INSTITUTO MARIA CLARO-LAR IVAN SANTOS
 RUA JOÃO WAGNER WEY 1240
 71.868.962/0001-05

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
 Dezembro/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	31,00		
1	SALÁRIO	31,00	1.471,00	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,49	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		116,71
12	ADIANTAMENTO ANTERIOR			588,00
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,78

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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.942,00	1.471,00	1.471,00	117,68	1.471,00	*****
			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.471,49		705,49
			Total Líquido ->		766,00

UHO
 Assinatura

22 / 12 / 2020
 Data



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342820216235091
 29/12/2020 06:09:26

29/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 06:09:25
 019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
 0019000090291228800400007847171184930000024095
 BENEFICIARIO:
 MANFRIM M R LTDA - ME
 NOME FANTASIA:
 MANFRIM E MANFRIM REPRESENTACOES LT
 CNPJ: 16.587.921/0001-32
 PAGADOR:
 LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUE
 CNPJ: 71.868.962/0001-05

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

NR. DOCUMENTO 122.901
 NOSSO NUMERO 29122880000007847
 CONVENIO 02912288
 DATA DE VENCIMENTO 07/01/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 240,95
 VALOR COBRADO 240,95

NR. AUTENTICACAO C.C87.AF9.D96.C00.CC4

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

LIBERADO

MANFRIM & MANFRIM REPRESENTACOES LTDA - ME

RUA MAJOR ARTHUR DA CUNHA SOARES, 163 SALA 01 - VILA MELGES - CEP:18075-560 - SOROCABA - SP
TEL.: (15)3327-5653

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000008786 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3520 1216 5879 2100 0132 5500 0000 0087 8610 0144 3620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201163560855 10/12/2020 12:49:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669991251117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
16.587.921/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		CNPJ / CPF 71.868.962/0001-05	DATA DA EMISSÃO 10/12/2020
ENDEREÇO R JOAO WAGNER WEY, 1240		BAIRRO / DISTRITO VASSOROCA	CEP 18046-695
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)3229-4949	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11/12/2020
			HORA DA SAÍDA 12:48:40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/01/2021	240,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	240,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00.0002.000FB	DESINFETANTE 01 LITRO FORÇA BRUTA ORIGINAL SANOL - Trib.Fed: 3,41- Trib.Est. 0,00 - Total Aprox. de Trib: 3,41	38089419	0500	5405	UN	5,000	7,61000	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.100213	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GRAMAS - Trib.Fed: 2,25- Trib.Est: 6,28 - Total Aprox. de Trib: 8,53	34022000	0500	5405	UN	5,000	6,98000	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0004.30750	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA 50 UNIDADES CUIDO DE - Trib.Fed: 7,06- Trib.Est: 30,24 - Total Aprox. de Trib: 37,30	63079010	0500	5405	CX	4,000	42,00000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. PRODUTO C/ SUBST. TRIBUTARIA CONF. DECR. 52804- Tot. Trib. Fed: 12,72 Tot. Trib. Est: 36,52 - FONTE: IBTP - Versao: PREZADO CLIENTE: POR FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. CASO CONTRARIO NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
1	Adrian Oliveira	898002337458514	29/03/2009	183178	18/12/2020
2	Adriel Lima Machado da Silva	898002957171009	22/07/2009	204238	18/12/2020
3	Alessandra de Oliveira Madureira	708109554418131	07/11/2004	269005	18/12/2020
4	Alexandre Santos de A. Maldonado	898002319303229	22/02/2009	20554	
5	Alice Garcia Pilar	700101970974218	26/09/2013	610504	
6	Ana Carolina Gomes de Campos	898004183301108	03/05/2014	667240	
7	Ana Clara Souza Machado	705409477894895	06/07/2008	274066	
8	Ana Júlia Soares de Souza	700407965294150	29/08/2012	1001348	
9	Ana júlia de Paula Oliveira	898004870140235	12/10/2015	794811	18/12/2020
10	Ana Laura Sanches de Oliveira	898005834264257	16/01/2018	936831	
11	André Vinícius Marcondes Pinto	708706185262995	19/08/2006	247062	
12	Anyleide Castro dos Santos	898004995726138	08/03/2016	822916	
13	Arthur Bastos de Proença	706701597644711	05/08/2017	913163	
14	Arthur Braga de Almeida	704000865340169	04/10/2015	791680	
15	Arthur Caetano Braz	898002070181873	07/06/2010	22445	
16	Arthur Gabriel Andrade Machado	898005106638366	22/02/2016	815231	
17	Benyamin Luiz Pereira da Silva	700002391692700	01/06/2015	778470	
18	Bernardo Valença Pires	700708990136480	14/09/2017	922153	
19	Brayan Miguel Gualberto Fernandes	704802596632446	10/07/2014	683742	18/12/2020
20	Caio Barreto Santos	701200019061219	27/11/2017	223605	
21	Carlos Eduardo da Silva	898002328938134	15/07/2005	261298	
22	Cecília Batista Bernardes da Silva	898004813162772	15/07/2015	773240	
23	Davi Lucas Souto	706701547432613	26/09/2018	996752	
24	Davi Miguel da Cruz Souza	898005895240455	22/05/2018	981220	18/12/2020
25	Emanuelly Vieira Franco	702507364921431	22/10/2017	985350	
26	Efraim Barbosa Souza	898005817001502	29/10/2017	932238	
27	Emily Emanuelly Pssos Proença	705402435673894	04/03/2017	889067	
28	Felipe Eduardo da Silva	705008638121453	01/07/2004	177670	18/12/2020
29	Felipe Gustavo Martin de Oliveira	707409063960172	20/09/2011	253004	
30	Gabriel de Paula Paiva	898004115369967	25/01/2014	742668	
31	Gabriel Luiz Silva Morais Oliveira	898004147309633	11/09/2013	606427	
32	Gabriel Roldão Lopes	898001467854273	14/02/2013	539513	
33	Gabrielly A. Teixeira	898002943757626	15/06/2011	171603	
34	Gabrielly Camargo Araújo	898004617998391	05/09/2014	728313	

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
35	Giovanna C.Rodrigues da Silva	898001470849994	29/05/2013	699688	
36	Gustavo Dirceu Leme Messias	898004529750282	20/09/2014	699147	
37	Gustavo Salles da Silva	898005818265457	05/11/2017	937246	
38	Helena Vitória Padilha Bueno	898004988738762	02/02/2016	812787	
39	Hillary Vitória Pereira da Silva	709000857883710	27/02/2008	268240	
40	Isabella Cristina Duque Correa	898000628921529	26/08/2007	160209	
41	Isabelly Crystine de Moraes	898004886606158	04/05/2019	223605	
42	João Marcelo Elles Gimenes	706809292848328	27/04/2012	377389	
43	João Vitor da Silva Gonçalves	898000160565784	08/07/2005	203586	
44	Josué Henrique Felix dos Santos	898050082150372	10/01/2008	137409	
45	Judah Archer Jeronimo	701001824650291	25/12/2016	885383	
46	Kauã Schmidt Dias	898004029164341	29/03/2009	827049	18/12/2020
47	Kauan Guilherme Veras de Salles	898003960625717	13/01/2007	231680	
48	Kauan Waldecy Aleixo Ribeiro	898002343122956	25/06/2009	147369	
49	Kelvin William Tomaz Sinhorinho	898002070227067	10/09/2008	28091	
50	Lauren Rorigus Queiroz Tone	898002901545019	02/04/2004	147168	18/12/2020
51	Leandro Pereira da Silva	898002341387707	21/12/2004	326102	18/12/2020
52	Lucas Cabral Gubas	700907900874697	02/04/2012	823523	
53	Lucas Pietro da Silva Gonçalves	708904724377218	18/03/2008	207715	
54	Lucas Yan Alvex de Novaes	898002389959832	03/09/2010	98401	
55	Luís Otávio Duarte de Araújo	707800670756819	02/10/2012	488112	
56	Mayra Silva Rocha	708201638980444	02/01/2014	696826	
57	Maria Clara de Souza da Silva	708506331864178	04/05/2018	966431	
58	Maria Heloiza da Silva Ribeiro	898004128187293	25/12/2013	648648	
59	Maria Vitória Prussak	898003451419167	12/09/2011	252625	
60	Mariana Cristina Rodrigues	898002740436949	28/11/2010	199400	
61	Mariana de Almeida Godoy	898002974729446	20/07/2007	191003	
62	Mariana de Oliveira Arruda	898004805740169	06/04/2015	768763	
63	Matheus de Araújo Santana	801434310128349	29/10/2008	724805	
64	Miguel Magno Neves Firmino	704204752635580	26/07/2016	844121	
65	Miguel Valczara Moreira	898004521956221	23/07/2014	760845	
66	Naely Vitória Ferreira Nascimento	898000078325392	29/10/2004	11414	18/12/2020
67	Nathally Baban da Cruz	898005144294326	08/11/2016	860778	
68	Nicolas Augusto Santiago de Oliveira	709802089418096	19/10/2012	501340	

ANEXO IV – RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS PELA PARCERIA

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

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

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2020.

Lília Antunes de Lemos Grosso- Diretor Presidente.

Nº	NOME DO ALUNO	Nº SUS	NASCIMENTO	SIS	DATA DE EXCLUSÃO
69	Nycollas Silva Nunes	898003988369219	26/12/2012	514394	
70	Pablo H. dos Santos Oliveira	706206026231767	08/02/2011	120055	
71	Pedro Henrique Moreira Machado	898002071771682	06/12/2005	259840	
72	Pedro Miguel de Souza Oliveira	705608473332318	28/06/2018	974335	
73	Pedro Juan Fernandes Souza	708000850507324	19/02/2017	879127	18/12/2020
74	Pietra Vitória Ferreira Ribeiro	700008842758900	14/02/2017	876925	18/12/2020
75	Rafaella Cristina Domingues Pires	898005108515326	07/04/2016	839990	
76	Raphael Leonel de Arruda Ayres	898002071963131	28/01/2012	326915	
77	Renan Tobias Brito	704004872684564	21/12/2012	537284	
78	Rooney Oliveira Jorge	706503397119390	26/11/2012	792019	
79	Sanuel Nunes Mota	704008349011162	19/05/2015	806124	
80	Sérgio de Arruda Pereira Neto	704008349011162	10/12/2015	806124	
81	Tainara Vitória Muniz Batista	898005107621394	19/03/2016	826321	
82	Taylor Alejandro Andrade	703201679074498	10/01/2014	665754	
83	Tyfany Purmocena Martins	704206766578586	28/09/2011	296981	
84	Thalyta Maria Aparecida Pereira da Silva	898001022097204	09/11/2005	145748	
85	Vitor Lucas Aparecido Santos	702603265863641	08/05/2012	427217	
86	Yasmin Lopes dos Santos	898004115687373	11/01/2014	638929	
87	Whitney Penelope Ramos	705009093396558	12/02/2018	951831	

ANEXO V – RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS NA PARCERIA

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

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 Trabalho.

Sorocaba, 31 de Dezembro de 2020.


 Lília Antunes de Lemos Grosso - Diretor Presidente

Nº	Nome do funcionário	Cargo / Função	Carga Horária
1	Ana Carolina B. Silveira	Fisioterapeuta	30 hs/semana
2	Daniele Fernanda M. Winler	Terapeuta Ocupacional	30 hs/semana
3	Emerson Takumi Yamaguti	Fisioterapeuta	30 hs/semana
4	Larissa Correa Manoel Manca	Coordenadora	40 hs/semana
5	Michelli Almeida Franco da Costa	Fisioterapeuta	30 hs/semana
6	Mileny Scrocca M. Gardini	Fisioterapeuta	30 hs/semana